

Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 10. marts 2021

Via Skype kl. 16.00

Referat

84 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt. Økonomiudvalget har fået eftersendt et lukket bilag til sag 105, som vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

85 - Udbudsplan

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens Udbuds- og indkøbspolitik 2018 -2022 skal udbudsplanen forelægges for Økonomiudvalget hvert år med henblik på stillingtagen til politisk behandling af de enkelte indkøbsprojekter.

På den baggrund er kommunens udbudsplan 2021-2022 vedlagt som bilag. Udbudsplanen er opdelt i bilag 1, der er en oversigt over de indkøbsprojekter, der planlægges politisk behandlet, og bilag 2, der er en oversigt over de indkøbsprojekter, der ikke er tiltænkt en politisk behandling. Af bilagene fremgår de indkøbsprojekter, som er igangværende eller forventes opstartet inden udgangen af 2022. I oversigterne indgår både indkøbsprojekter, som gennemføres af kommunen selv, samt projekter, der bliver lavet i rammen af de indkøbsfællesskaber, som kommunen

deltager i (Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) og Statens og Kommunernes Indkøbsfællesskab (SKI)). I oversigten indgår ikke mindre indkøb (kontraktsum under 500 t.kr./år), samt indkøb, som kommunen er aftaleforpligtet til at købe efter en rammeaftale.

Den samlede udbudsplan indeholder i alt 44 projekter. Der er 6 anlægsprojekter, mens de øvrige vedrører køb af varer eller tjenesteydelser. Omkring halvdelen af indkøbsprojekterne i planen gennemføres af kommunen selv, mens de øvrige sker i regi af IN og SKI. Udover de projekter, der fremgår af udbudsplanen, vil der være yderligere ca. 30 identificerede indkøbsprojekter, som vil indgå i udbud- og kontrakt afdelingens opgaveoversigt for perioden. Disse projekter vil typisk vedrøre forberedelse og implementering af en række SKI-aftaler samt tilbudsindhentninger på mindre indkøb.

Den planlagte politiske behandling af de enkelte indkøbsprojekter er søgt tydeliggjort i opdelingen i bilag 1 og 2, og er i vidt omfang fastlagt af Udbuds- og indkøbspolitikken. Således skal alle udbud af varer og tjenesteydelser med en årlig kontraktværdi over 10 mio. kr. som udgangspunkt behandles i Byrådet. Herudover skal udbud, der medfører en ændring af kvalitetsniveau for kommunens borgere, forelægges det relevante fagudvalg til godkendelse. I behandlingen indgår en godkendelse af udbudsstrategien, dvs. f.eks. beskrivelse af den udbudte genstand, udbudsformen, delaftaler, evalueringskriterier, mindstekrav og lignende forhold, som har grundlæggende betydning for udbuddets resultat. Hvis det enkelte udvalg ønsker det, vil der også ske orientering om leverandørvalg.

Det bemærkes for en god ordens skyld, at oversigterne er et dynamisk værktøj, hvilket betyder, at forskellige forhold kan medføre, at f.eks. tidsplanen i de enkelte projekter kan ændre sig, ligesom at visse projekter helt kan bortfalde og andre kan komme til.

Afdelingsleder for Udbud og Kontrakt Jan Abrahamson vil deltage under punktet og give en kort præsentation af arbejdet med indkøb i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Godkende udbudsplanen for 2021-2022.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

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

Imod stemte: Inge Messerschmidt (O) og Ole Frimann Hansen (F). Inge Messerschmidt (O) stemte imod med den begrundelse, at hun er imod at rengøringen skal i udbud. Ole Frimann Hansen (F) stemte imod med den begrundelse, at han er imod udbud af tjenesteydelser.

Godkendt med de faldne bemærkninger, herunder at belysningsplanen skal genbesøges.

Der udarbejdes en sag til Økonomiudvalgets møde i april måned, som undersøger muligheden for udbud vedrørende advokat- og ejendomsmæglerydelse samt belyser, hvordan man som medlem af Økonomiudvalget kan få indsigt i kommunens økonomistyring.

- [Bilag 1: Frederikssund Kommunes udbudsplan 2021 - 2022](#)
- [Bilag 2: Frederikssund Kommunes udbudsplan 2021 - 2022](#)
- [Præsentation om indkøb i ØU uden noter.pptx](#)

86 - 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 marts 2020 til februar 2021 udgør 295,7 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. 28. februar 2021, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 28. februar 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 295,7 mio. kr. pr. 28. februar 2021.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Notat Likviditet februar 2021
- Økonomisk status pr 28 februar 2021
- BILAG - Status på Vinge økonomien pr. 28. februar 2021

87 - Principiel stillingtagen til forudsætninger i arbejdet med Vinge Udviklings- og rammelokalplan

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Med afsæt i Byrådets møde den 28. oktober 2020 (sag nr. 208) fremlægges med denne sag en status for arbejdet med revideret Udviklingsplan for Vinge (Fremtidens Vinge) og rammelokalplan for den centrale del af Vinge. Økonomiudvalget skal med sagen godkende en række forudsætninger, som har betydning for, at den fysiske og økonomiske del af Udviklingsplanen kan færdiggøres.

Der vedlægges til sagen og til Økonomiudvalgets godkendelse en opdateret tidsplan for arbejdet med Udviklingsplan og rammelokalplan for Vinge samt et program for Byrådets temamøde om Vinge ddn 24. marts. På temamødet orienteres Byrådet om principprogrammet for en revideret Udviklingsplan.

Revideret Udviklingsplan for Vinge - forudsætninger

Arbejdet med en revideret planlægning for Vinge udspringer af 8-punktsplanens ønske om en revideret planlægning for Vinge C og tager afsæt i tidligere besluttede planer, og i særdeleshed helhedsplanen fra 2013. Der arbejdes ud fra en strategi om at genbesøge, forenkle og realisere tidligere planlægning, som udmøntes i henholdsvis Udviklingsplan - Fremtidens Vinge (på strategisk niveau) og rammelokalplan for det centrale Vinge (på fysisk planlægningsniveau).

Herunder beskrives de forudsætninger, der genbesøges og præciseres i den reviderede Udviklingsplan.

Det er afgørende for det videre arbejde, at der tages politisk stilling til nedenstående forudsætninger.

1. Fysisk plan Den fysiske plan genbesøges på grundlag af tidligere planer samt forundersøgelser gennemført i 2020-2021. Det grønne hjerte, vej- og stiforløb samt regnvandshåndtering tilpasses, og forbindelsen over jernbanen fastholdes og gentænkes som en kobling for bløde trafikanter. Den fysiske plan præciseres for den centrale del af Vinge – et areal på ca. 150 ha, hvoraf omkring 100 ha er kommunale arealer. I udviklingsplanen forudsættes som tidligere besluttet, at den centrale del af Vinge er første fase (udbygges først), og forventes at indeholde de næste 15-20 års udvikling. Indholdet af den fysiske plan afstemmes med den økonomiske plan, jf. 8-pktsplanen – og skal dermed sikre projektets realiserbarhed.

2. Etape- og tidsplan

Der arbejdes med en overordnet faseinddeling af Vinge, der skal definere projektets overordnede rækkefølge for realisering. Den fysiske plan detaljerer fase 1 og på baggrund af den fysiske plan udarbejdes en etape- og tidsplan. Etapedelingen foretages på basis af flere væsentlige parametre. Dette inkluderer hensyn til nuværende beboere i og omkring Vinge, veje, forsyninger og økonomi.

3. Økonomisk plan

Den økonomiske plan skal styre økonomien i Vinge med udgangspunkt i 2018 og frem. Dette sker ved brug af en økonomimodel, der indregner de samlede omkostninger og indtægter over tid. Dermed sikres, at byens mange kvaliteter trygt kan udvikles og fastholdes – og at der herved kan skabes endnu større tryghed i markedet til kommunens prioriteter. Udover omkostninger til anlæg af veje, forsyninger, grønne områder mm. reserveres der i økonomimodellen puljer til etablering af de nødvendige kommunale funktioner, samt vigtige og omkostningstunge enkeltstående poster som f.eks. en ny bro over banen.

4. Strategisk plan

Den strategiske plan skal udarbejdes på basis af udkast til udviklingsplanen. I den strategiske plan foretages prioriteringer. Investeringer i kommunale funktioner og øvrige væsentlige understøttende tiltag, præciseres mht. tid og økonomi. Det afklares endeligt, hvordan elementer som det grønne hjerte anlægges, og hvem der er ansvarlig for driften det.

Rammelokalplan for det centrale Vinge

Sideløbende med den reviderede Udviklingsplan udarbejdes der også en rammelokalplan for det centrale Vinge, som blev igangsat på Byrådets møde den 30. september 2020 (sag nr. 190).

Rammelokalplanen skal fastlægge principperne for beliggenhed af veje, stier, parkering, regnvandsbassiner, byggefelt, bebyggelsesprocenter og anvendelsesmuligheder mv. Ligeledes vil rammelokalplanen indeholde detailbestemmelser for det grønne hjerte, der muliggør en videre udvikling af arealet.

Med rammelokalplanen tolkes visionerne for Vinge og den reviderede Udviklingsplan "Fremtidens Vinge" ind i den fysiske planlægning.

I den vedlagte tidsplan for henholdsvis Udviklings- og rammelokalplan skitseres de næste skridt i dette arbejde samt det tidligere aftalte borgerinddragelsesforløb.

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Det kan derimod bemærkes, at den vedtagne investeringsplan for 2021 – 2030 indeholder en række af de nødvendige investeringer i Vinge, med henblik på at realisere udviklingsplanen. De afsatte beløb vil dog løbende skulle revurderes, i takt med at den konkrete udbygning igangsættes, hvilket blandt andet vil ske i forbindelse med det kommende arbejde med budget

2022 – 2025.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Vedlagte tidsplan for henholdsvis Udviklings- og rammelokalplan godkendes.
2. Program til temamøde i Byrådet den 24. marts 2021 godkendes med henblik på efterfølgende udsendelse til Byrådets medlemmer.
3. Sagens beskrevne forudsætninger 1-4 for den reviderede udviklingsplanlægning, godkendes .

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Udgik, idet sagen genoptages i april måned.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 3: Udgik, idet sagen genoptages i april måned.

- Program til Byrådets temamøde den 24. marts 2021
- Tids- og procesplan for Fremtidens Vinge - politiske møder

88 _ Opførelse af 198 almene familieboliger i Vinge - godkendelse af skema B før påbegyndelse

Lovgrundlag

Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de af Domea fremsendte ansøgninger om godkendelse af anskaffelsessum mv. før påbegyndelse af opførelse af i alt 198 almene familieboliger i Vinge.

På byrådsmøde den 26. august 2020, jævnfør sag nr. 149, blev der givet tilsagn om at etablere 198 almene familieboliger i Vinge.

Domea har på vegne af bygherren, Boligselskabet Rosenvænget, fremsendt 2 skema B-ansøgninger for henholdsvis 114 boliger (boliggruppe 1 og 2 – afdeling 855) og 84 boliger (boliggruppe 3 – afdeling 856)

med bilag.

Kommunens byggetekniske afdeling er blevet hørt vedrørende projektets udformning og har tilkendegivet, at projektet fortsat er i overensstemmelse med gældende planer mv.

Ansøgning om byggetilladelse er under udarbejdelse, og Domea har oplyst, at den forventes indsendt i umiddelbar tilknytning til godkendelsen af skema B. Det er også oplyst af Domea, at den manglende byggetilladelse ikke hindrer optagelse af byggefinansiering (byggelån).

Illustrativt projektmateriale og skema B for afdelingerne 855 og 856 er vedlagt som bilag.

Projektet

Etableringen af afdelingerne 855 og 856, Vinge, er et samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen. Afdelingerne kommer til at bestå af henholdsvis 114 og 84 familieboliger, der opføres som blandet tæt/lavt byggeri og etagebyggeri. I forlængelse af støttetilsagnene ved skema A er projekteringen videreført, hvilket har indebåret mindre ændringer i boligarealerne, som der er taget højde for i skema B-ansøgningerne.

Afdeling 855

Afdeling 855 vil bestå af 114 familieboliger på i alt 9.872 m² (9.869 m² ved skema A) fordelt på:

28 stk. 2-værelsesboliger på i alt 2.098 m²

53 stk. 3-værelsesboliger på i alt 4.496 m²

33 stk. 4-værelsesboliger på i alt 3.278 m²

Anskaffelsessummen for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema B i alt 250,337 mio. kr. (247,929 mio. kr. ved skema A) fordelt på:

- Grundudgifter: 36,268 mio. kr. (heraf grundkøbesum på 24,680 mio. kr.)
- Håndværkerudgifter: 189,564 mio. kr.
- Omkostninger: 20,685 mio. kr.
- Gebyrer: 3,820 mio. kr.

Anskaffelsessummen på 250,337 mio. kr. finansieres således:

- Realkreditlån, 90 %, svarende til 225,303 mio. kr.
- Kommunal grundkapital, 8 %, svarende til 20,027 mio. kr.
- Beboerindskud, 2 %, svarende til 5,007 mio. kr.

Afdeling 856

Afdeling 856 vil bestå af 84 familieboliger samt et fælleslokale på samlet 7.322 m² (7.289 m² ved skema A) fordelt på:

35 stk. 2-værelsesboliger på i alt 2.533 m²

37 stk. 3-værelsesboliger på i alt 3.190 m²

12 stk. 4-værelsesboliger på i alt 1.315 m²

1 fælleslokale på i alt 284 m²

Anskaffelsessummen for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema B i alt 185,805 mio. kr. (183,245 mio. kr. ved skema A) fordelt på:

- Grundudgifter: 26,615 mio. kr. (heraf grundkøbesum på 18,305 mio. kr.)
- Håndværkerudgifter: 140,598 mio. kr.
- Omkostninger: 15,706 mio. kr.
- Gebyrer: 2,886 mio. kr.

Anskaffelsessummen på 185,805 mio. kr. finansieres således:

- Realkreditlån, 90 %, svarende til 167,225 mio. kr.
- Kommunal grundkapital, 8 %, svarende til 14,864 mio. kr.
- Beboerindskud, 2 %, svarende til 3,716 mio. kr.

De ansøgte anskaffelsessummer holder sig under det bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg.

Kommunen skal, som følge af de gældende støttevilkår, stille kommunal regaranti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiberegning kan først foretages endeligt, når byggeriet er opført. Der vil dog kunne foreligge en foreløbig beregning ved skema B (godkendelse af endeligt budget før påbegyndelse). Det er et vilkår for at opnå den statslige støtte, at kommunen påtager sig den regaranti, som måtte blive krævet af det långivende realkreditinstitut. Det er oplyst, at regarantien foreløbigt er beregnet til at udgøre 64,45 % af lånene, hvilket indebærer garantibeløb på henholdsvis ca. 145 og 108 mio. kr., i alt 253 mio. kr.

Af de udarbejdede driftsbudgetter fremgår, at den gennemsnitlige husleje (ekskl. forbrugsudgifter) er beregnet til 1.081 kr. pr. m². pr. år for boligerne i afdeling 855, og 1.125 kr. pr. m² pr. år for boligerne i afdeling 856. Boligorganisationen har tidligere oplyst, at de 2 afdelinger vil blive

sammenlagt, når byggeriet går i drift, og at lejen i de 2 afdelinger vil blive udlignet over maksimalt 10 år. En typisk bolig på 85 m² vil således koste ca. 7.787 kr. i gennemsnitlig månedlig husleje. Dertil kommer forbrug (vand, varme, el/gas og programforsyning mv.).

Økonomi

Byrådet behandlede den 26. august 2020 skema A, omhandlende opførelse af 198 almene boliger, og gav i den forbindelse en tillægsbevilling på 34,393 mio. kr. i 2022, til afholdelse af det kommunale grundkapitalindskud. Det kommunale grundkapitalindskud kan på baggrund af det nu fremlagte skema B, beregnes til 34,894 mio. kr., hvorfor der i denne sag indstilles en tillægsbevilling på kr. 0,397 mio. kr.

Indstilling

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

1. Der ydes tilsagn på grundlag af skema B til nybyggeri af henholdsvis 114 og 84 familieboliger i afdelingerne 855 og 856 i Vinge med en anskaffelsessum på henholdsvis 250,337 og 185,805 mio. kr.
2. Der afgives en tillægsbevilling på i alt 0,397 mio. kr. (i 2022) til afholdelse af de kommunale grundkapitalindskud, svarende til forskellen mellem bevillinger afgivet ved godkendelsen af skema A, i alt 34,494 mio. kr., og de beregnede beløb i de nu fremlagte skemaer (B), i alt 34,891 mio. kr.
3. Der ydes kommunal regaranti for den del af lånene, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi (beløbene opgøres endeligt, når byggeriet er opført).
4. Der godkendes en foreløbig leje (ekskl. forbrug) på gennemsnitligt 1.081 kr. pr. m² pr. år i afdeling 855, og 1.125 kr. pr. m² pr. år i afdeling 856.
5. Administrationen bemyndiges til at godkende skema C og den endelige leje, forudsat at der ikke forekommer forøgelse i forhold til de godkendte skemaer (B), hverken i anskaffelsessummerne eller den godkendte leje.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5: Anbefales.

- Illustrativt prospekt 16.02.21
- afd. 0855 - skema B
- afd. 0856 - skema B

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har ansøgt om statstilskud til etablering af attraktiv cykelparkering på Vinge St. gennem den statslige pulje: 'Pulje til fremme af cyklisme i forbindelse med kollektiv transport'.

Den 8. oktober 2020 fik projektet 'Attraktiv cykelparkering ved Vinge St. - fremme af cyklisme' tilsagn om støtte af 50 % af anlægsudgifterne af i alt 1.900.000 mio. kr.

Kommunens egenbetaling er 950.000 DKK og tilskud fra den statslige pulje udgør 950.000 DKK.

Det overordnede formål med projektet er at fremme cyklisme i Frederikssund Kommune og i særdeleshed omkring Vinge St. og Vinge byudviklingsområde.

Projektet omfatter etablering af 154 cykelparkeringspladser på Vinge Station og sikrer:

- En god udnyttelse af forpladserne på Vinge St. med yderligere antal cykelparkeringspladser på et relativt begrænset område og centralt placeret med stativer i cykelparkeringsområderne.
- Cykelparkeringsprojektet vil styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling i form af tæt, relevant og attraktiv beliggenhed på det nye stationsområde. Med beliggenhed på stationsforpladsen er der nærhed til 2 busholdepladser, nærhed til stationsovergange (trapper på stationsområdet) og nærhed til supercykelstien der går gennem stationsområdet
- Muligheder for aflåste og overdækkede cykelparkeringspladser gør, at der trygt kan parkeres med dyre cykler (elcykler, racercykler mv)
- Cykelparkeringspladser til fremtidens el-cykler med mulighed for opladning ved parkering
- Cykelparkeringen giver en bedre opkobling til supercykelstien, hvormed der tillades korte og lange cykelture og en større fleksibilitet i valget afhængig af vind og vejr.
- Cykelparkeringsområdet vil give et løft til Vinge St. og give et samlet moderniseret udtryk med højkvalitetscykelparkering i attraktive rammer og nyeste standard for cykelparkeringsinventar
- Cykelparkeringsprojektet er indtænkt som led i Frederikssund Kommunes samlede strategi. Projektet koordineres med DSB i forhold til stationsforpladsen, Movia i forhold til busholdepladserne og Sekretariatet for supercykelstier

En beskrivelse af projektet med eksempler på mulige løsninger er vedlagte i bilag. Det endelige projekt fremlægges på Teknisk Udvalg i sensommeren. Anlæg forventes udført i efteråret 2021.

Projektet koordineres sammen med udarbejdelse af rammelokalplan for Vinge, så cykelparkeringen udføres i henhold til Rammelokalplanen.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr., til Adgangsvej og Station i Vinge.

Såfremt det ønskes at fremme det skitserede projekt "attraktiv cykelparkering" på Vinge station, vurderes det at den samlede anlægsudgift på 1,9 mio. kr., kan afholdes indenfor det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2021, hvilket skyldes lavere priser på de øvrige entrepriser. Hvis indstillingen følges, anmodes imidlertid kun om frigivelse af 0,200 mio. kr. til projektering, indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Når endelig projektbeskrivelse og økonomi foreligger, vil der blive udarbejdet en ny politisk sag, med henblik på frigivelse af de resterende 1,7 mio. kr. til anlægsudgifter, samt ansøgning om en tillægsbevilling på -0,950 mio. kr. til modtagelse af det statslige tilskud til projektet. Kommunens samlede nettoanlægsudgifter vil efter modtagelse af dette tilskud, blive 0,950 mio. kr. mindre.

Idet Frederikssund Kommunes anlægsramme opgøres svarende til de kommunale bruttoudgifter, vil en realisering af projektet ikke påvirke anlægsrammen i 2021, idet projektet afholdes indenfor et allerede afsat rådighedsbeløb. Hvis det derimod besluttet ikke at gennemføre projektet, vil det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. kunne anvises til kassen i budgetopfølgningen pr. 31. marts, og samtidig bidrage med et tilsvarende råderum til anlægsrammen i 2021.

Indstilling

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

1. Projektet igangsættes og detailprojekt fremlægges i sensommeren til endelig godkendelse af projektet
2. Der frigives 0,200 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til "Adgangsvej og station i Vinge". De resterende 1,7 mio. kr. søges frigivet i forbindelse med fremlæggelse af det endelige projekt, hvori der ligeledes vil blive ansøgt om en tillægsbevilling til modtagelse af statstilskuddet på -0,950 mio. kr.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. marts 2021, punkt 56:

Anbefales, idet Teknisk Udvalg hurtigst muligt tager stilling til et skitseprojekt.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

- Bilag Cykelparkering

90 - Styringsdialogmøder med boligorganisationerne 2020

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164.

Driftsbekendtgørelsen § 112.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal i henhold til almenboligloven føre tilsyn med de almene boligorganisationer i kommunen.

Kommunen og boligorganisationerne er som en del af dette tilsyn forpligtet til at føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunen skal således sørge for, at der holdes et årligt dialogmøde med hver af boligorganisationerne med hjemsted i kommunen, og at der bliver offentliggjort en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.

Tilrettelæggelsen, koordineringen og afholdelsen af disse obligatoriske, individuelle styringsdialogmøder er delegeret til administrationen, og møderne har været afholdt årligt, siden reformen af den almene boligsektor blev indført i 2010. Møderne afholdes i oktober-december, i forlængelse af fristerne for indberetning af boligorganisationernes dokumentationspakker. Som et supplement til de individuelle møder afholdes et årligt fællesmøde for alle boligorganisationer i kommunen, med politisk deltagelse.

Styringsdialogmøderne sikrer bl.a., at kommunen har et overordnet kendskab til boligorganisationerne på de fleste tilsynsområder.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. december 2018, at administrationen i forlængelse af de årlige, individuelle styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer udarbejder en sammenfatning, der forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sammenfatning af styringsdialogmøderne med boligorganisationerne i 2020 er bilagt sagsfremstillingen til orientering.

Årets møder har, som gældende for så mange andre møder, været påvirket af COVID-19-situationen, og mødeafholdelsen har primært fundet sted via Skype-møder.

Boligorganisationernes interne møder (beboermøder mv.) i årets løb har også i høj grad været præget af COVID-19, da flere møder har måttet aflyses eller udskydes, og enkelte afstemninger har måtte afholdes via skriftlige urafstemninger.

Styringsdialogmøderne har dog overordnet forløbet fint, og boligorganisationerne giver generelt udtryk for at være glade for møderne.

Årets udmeldte tilsynsystema, fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, har igen i år været fokus på effektiviseringer og besparelser - og boligorganisationerne gav igen i år overordnet udtryk for at arbejde omfattende med effektiviseringer og tiltag, der skal udmønte sig i besparelser.

De fleste aftaler mellem kommunen og boligorganisationerne fungerer som udgangspunkt efter hensigten – der var enkelte aftaler, hvor der vil skulle ses på mindre justeringer.

Flere boligorganisationer gav udtryk for at være interesserede i at opføre nye almene boliger – og igen i år var Vinge et fokusområde.

Den kommunale anvisning og integrationsindsatsen i forhold til flygtninge og samarbejdet omkring dette fungerer overordnet også fint. Enkelte boligorganisationer er dog stadig utilfredse med den besluttede kommunale anvisningsprocent.

Flere af kommunens boligafdelinger er af ældre dato, og mange af disse er i en proces i forhold til renoveringer og fremtidssikring. Enkelte afdelinger medfører større udfordringer i forhold til behovet for renoveringsindsats og huslejeniveau. Administrationen, Landsbyggefonden og boligorganisationerne er i dialog om at afsøge muligheder for afhjælpning mv.

Der er pt. 11 almene boligorganisationer med afdelinger i Frederikssund Kommune. 8 boligorganisationer har hjemsted i kommunen, mens de resterende 3 har hjemsted i henholdsvis Hillerød og Københavns Kommune.

Der er i kommunen i alt 50 almene boligafdelinger, der samlet består af 3.326 almene boliger - der er givet skema A-tilsagn til yderligere 2 boligafdelinger i Vinge med i alt 198 almene familieboliger, som forventes opført de kommende år. Oversigt over boligorganisationers almene boliger i Frederikssund Kommune 2020 er vedlagt som bilag.

Fælles dialogmøde den 6. maj 2021

Den 6. maj 2021 er der inviteret til det årlige, fælles dialogmøde mellem boligorganisationerne og byrådsmedlemmer. Det er forhåbningen, at det vil være muligt at afholde mødet på dette tidspunkt. Faste mødedeltagere er formændene for Økonomiudvalget, Velfærdsudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Teknisk udvalg. Øvrige udvalgsformænd er ligeledes inviteret.

På baggrund af forslag fra boligorganisationerne samt administrationens vurdering, foreslås følgende program for dialogmødet:

1. Indledning v/ borgmester John Schmidt Andersen
2. Behovet for nye ældreboliger
3. Affaldshåndtering

- Nye regler for udvidet sortering, herunder praktisk håndtering

- Betaling for storskraldsordning

4. El-ladestandere til elbiler
5. Eventuelt

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Chefen for Center for Politik og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen vedrørende styringsdialogmøder med boligorganisationerne 2020 tages til efterretning.
2. Forslag til program for dialogmødet med boligorganisationerne godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

- [Styringsdialogmøder med boligorganisationerne 2020.pdf](#)
- [Oversigt over boligorganisationernes almene boliger 2020.pdf](#)

91 - Godkendelse af budget for almen boligafdeling

Lovgrundlag

Almenboliglovens §§ 36 og 42.

Bekendtgørelse nr. 1847 af 7. december 2020, Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19.

Forvaltningsloven.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne Hornsherred almennyttige Boligselskab anmodet Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed om at afgøre en tvist mellem organisationsbestyrelsen og beboerne i afdeling Parkvej vedrørende afdelingens budget for 2021.

Kommunen er efter almenboliglovens § 42 forpligtet til at træffe den endelige afgørelse i budgettvistigheder mellem en boligorganisations bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Kommunen kan således efter partshøring godkende budgettet helt eller delvist, og der kan til en godkendelse knyttes betingelser eller bemærkninger.

Afdeling Parkvej består af 42 ældreboliger.

I henhold til de almindelige regler skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sit budgetforslag for kommende regnskabsår for afdelingsmødet til godkendelse. Som følge af COVID19-situationen er der imidlertid indført midlertidige regler om fravigelse af regler på boligområdet.

I henhold til de midlertidige regler har boligorganisationen mulighed for:

1. at beslutte et driftsbudget for det kommende budgetår, som normalt vil skulle besluttes på det ordinære afdelingsmøde (budgetmøde). Det er her en betingelse, at driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2 %.
2. at lade driftsbudgettet vedtage ved en urafstemning. Ved en urafstemning gælder begrænsningen på 2 % ikke.

I afdeling Parkvej har det af afdelingsbestyrelsens godkendte budget for 2021 været sendt til urafstemning, da budgettet indebærer en huslejestigning på 3,97 %, svarende til en samlet stigning på 108.0000 kr. Den årlige leje pr. m² stiger således, gennemsnitligt, fra 1.135 kr. til 1.180 kr. Stigningen skyldes primært øgede nettokapitaludgifter, øgede udgifter til lønreguleringer

under renhold og ikke mindst afvikling af et større underskud.

Beboerne besluttede ved urafstemningen at forkaste budgettet med stemmerne 16 for og 22 imod, samt 4 blanke og 2 ugyldige stemmer.

Organisationsbestyrelsen har efterfølgende godkendt budgettet og fremsendt dette til godkendelse hos kommunen, idet der så foreligger en budgettvist.

Beboerne i afdelingen er derefter blevet hørt i sagen, og en enkelt beboer har fremkommet med en række bemærkninger, men der foreligger ikke konkrete forslag til, hvad der kan ændres i forhold til det budget, som har været udsendt til urafstemning, og som er vedtaget af bestyrelsen.

Boligorganisationen har oplyst, at budgettet er meget stramt, således at budgettet - efter aftale med afdelingsbestyrelsen - allerede er reduceret fra en stigning på 11,83 % til den ansøgte stigning på 3,97 %. Der er således budgetteret med et minimum af uforudsete udgifter og planlagt vedligeholdelse, hvor der kun er medtaget de højest nødvendige arbejder.

Det er boligorganisationens bestyrelse, der har ansvaret for, at driften er forsvarlig, herunder at der henlægges passende til bygningsvedligeholdelse. For at tilsidesætte bestyrelsens vurdering vil det kræve saglige indsigelser fra lejerne i afdelingen. Administrationen finder ikke, at der foreligger saglige grunde, som gør det muligt at forkaste det fremsendte budgetforslag.

Administrationen anbefaler, at budgettet godkendes i sin nuværende form med et stigning på de nævnte 3,97 %.

Det bemærkes, at afdelingen har et større renoveringsbehov, som tidligere har været drøftet med DAB og Landsbyggefonden, og hvor der undersøges forskellige muligheder. Økonomiudvalget behandlede den 19. februar 2020 en sag om fremtidige scenarier for afdelingen, hvor det blev besluttet at meddele boligorganisationen, at boligorganisationen kunne arbejde videre med at undersøge mulighederne for et eventuelt salg under nærmere angivne forudsætninger.

På det årlige styringsdialogmøde mellem kommunen og boligorganisationen, der blev afholdt den 10. november 2020, blev status på sagen drøftet. Boligorganisationen oplyste, at boligorganisationen har arbejdet på at afholde et afdelingsmøde for beboerne vedrørende sagen, hvilket som følge af COVID-19 desværre ikke har været muligt. Der har flere gange været indkaldt til møder, der er blevet aflyst - også henset til, at der er tale om ældre og beboere i risikogruppen, og beboerne har tilkendegivet, at de har været bekymrede for at skulle forsamles. Det er boligorganisationens vurdering, at materialet vedrørende afdelingens fremtid, som skal forelægges for beboerne, skal være meget fyldestgørende, og med mulighed for at stille

uddybende spørgsmål, som et vigtigt led i at skabe tryghed for beboerne. Boligorganisationen tilkendegav, at beboerne typisk heller ikke vil have mulighed for at gøre sig bekendt med informationen elektronisk.

Boligorganisationen oplyste, at der er fokus på at afholde de nødvendige møder, så snart det er muligt, under hensyntagen til beboernes tryghed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Chefen for Center for Politik og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Organisationsbestyrelsens forelagte budget for 2021, som indebærer en huslejestigning på 3,97 %, godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

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

Inge Messerschmidt undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.

92 - Oplæg til drøftelse - evaluering af byrådsperioden

Sagsfremstilling

Byrådet har på deres møde den 24. februar 2021 godkendt formål, hovedspor og tidsplan for en evaluering af byrådsperioden.

Formålet med evalueringen er at samle op på erfaringer fra indeværende periode med henblik på:

- Overlevering til nyt Byråd.
- Forberedelse af den politiske struktur og arbejdsform i den kommende byrådsperiode.
- Planlægning af introduktion af nyt Byråd.

Af tidsplanen fremgår det, at der på møder i fagudvalg og Økonomiudvalg i april måned gennemføres en drøftelse indenfor tre temaer:

- Politisk organisering og arbejdsform
- Understøttelse af Byråd og udvalg
- Det gode samarbejde og politikernes arbejdsvilkår

Med afsæt i input og pointer fra drøftelserne i udvalgene tilrettelægges et temamøde for det samlede Byråd i maj måned,

Til brug for drøftelserne i udvalgene er der udarbejdet nedenstående oplæg med forslag til understøttende spørgsmål. Spørgsmålene er tænkt som inspiration, som udvalgene kan tage udgangspunkt i. Det er ikke tanken, at udvalgene skal besvare samtlige spørgsmål, men anvende dem til at fokusere drøftelserne på, hvad der optager udvalgets medlemmer. Input der ligger udover spørgsmålene er selvfølgelig også velkomne. Udvalgsformændene inviteres forinden udvalgmøderne til en samlet drøftelse af, hvordan drøftelserne i udvalgene kan gennemføres på en god måde.

Tema 1: Politisk organisering og arbejdsform

I dette tema er fokus på drøftelse vedr. fordele og ulemper ved den nuværende udvalgsstruktur samt en række spørgsmål, der knytter sig til udvalgenes og Byrådets arbejdsform.

Organisering og struktur:

- Hvilke overvejelser kan der gøres om den nuværende udvalgsstruktur?
 - Hænger udvalgets opgaver godt sammen? Er der en tilstrækkelig "opgavevolumen"?
 - Er der tilstrækkeligt klare snitflader til de øvrige udvalg? Er der steder, hvor udvalgsstrukturen udfordrer håndteringen af visse tværgående sager?
- Vi har i indeværende byrådsperiode ét § 17, stk. 4-udvalg (ad hoc-udvalg) i form af Udvalget for By og Land.
 - Er der et ønske om at etablere flere § 17, stk. 4-udvalg (ad hoc-udvalg) udvalg - eventuelt mere midlertidige § 17, stk. 4 udvalg (fx ét eller to-årige udvalg) til varetagelse af mere afgrænsede, konkrete projekter, og hvor brugere/borgere evt. indgår i selve udvalget?
 - Er det oplevelsen, at der er en klar afgrænsning mellem § 17, stk. 4 udvalget og de stående udvalg?
- Overvejelser og ønsker vedr. mødestruktur og arbejdsform mere generelt.
 - Hvad fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt i forhold til udvalgets arbejds- og mødeformer? Herunder mødekadence, brug af temamøder, virtuelle møder, fællesmøder mellem flere udvalg m.v.

- Byrådet besluttede sidste år en ændring af reglerne for Byrådets spørgetid. Hvordan opleves de nye regler fungerer? Hvad er fordele og ulemper ved disse?
- Ønsker til øget inddragelse af borgere og brugere i forhold til politikudvikling m.v.
 - Hvilke overvejelser kan der gøres om inddragelsen af borgere og brugere i udvalgets arbejde?
 - Hvilke positive erfaringer har udvalget gjort sig med inddragelse af borgere og brugere? Er der sager, som er mere velegnet til inddragelse end andre?
 - Er der konkrete forslag til områder/sager, hvor borgere eller brugere burde inddrages mere eller på andre måder?

Tema 2: Understøttelse af Byråd og udvalg

Under dette tema fokuseres på en erfaringsopsamling vedr. sekretariatsbetjening af byråd og udvalg, dagsordner og sagsfremstillinger til de politiske møder.

- Hvordan opleves sekretariatsbetjeningen af udvalg og byråd? Hvad fungerer godt og mindre godt?
 - Er der konkrete forslag til ændringer? Eller elementer, der er vigtige at holde fast i fremadrettet?
- Et vigtigt element i det politiske arbejde er dagsordnerne til møderne - og det er samtidig også qua dagsordnerne, at omverdenen kan følge med i det politiske arbejde.
 - Er der synspunkter vedr. dagsordnerne til de politiske møder, herunder evt. ønsker til ændring af dagsordenskabelonen?

Tema 3: Det gode samarbejde og politikernes arbejdsvilkår

Temaet lægger op til en drøftelse af det gode samarbejde samt politikernes arbejdsvilkår.

- Hvad er vigtigt i samarbejdet med politiske kollegaer?
- Hvilke gode råd kan der gives videre til nyvalgte byrådskollegaer?
- Hvilke overvejelser kan der gøres omkring arbejdsvilkårene som udvalgs- og byrådsmedlem?
 - Er der evt. svære arbejdsvilkår, som der kan ændres på ved at tilrettelægge arbejdet i udvalg og byråd på en anden måde?
 - Er der forslag, som kan indgå i introduktion af medlemmer til det kommende Byråd?

Som inspiration til drøftelserne vedr. tema 3 er der vedlagt "Beskrivelse af god tone og forebyggelse af sexismen i Frederikssund Byråd", som er vedtaget som opfølgning på Byrådets temamøde i januar 2021 om forebyggelse og håndtering af sexismen.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Drøfte og godkende oplæg til understøttende spørgsmål til udvalgenes drøftelser som led i evalueringen af indeværende Byrådsperiode.

Beslutning

Godkendt.

- [God tone i Frederikssund Byråd.pdf](#)

93 - Indførelse af Røgfri arbejdstid

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget sendte den 20. januar sag nr. 18 vedr. indførelse af røgfri arbejdstid i Frederikssund Kommune retur til administrationen med henblik på at præcisere en række spørgsmål, herunder særlig i relation til rygning i hjemmet mv.

Med denne sag uddybes rammerne for røgfri arbejdstid, og det indstilles at indføre røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser i Frederikssund Kommune fra den 1. august 2021. Dermed er ikrafttrædelsesdatoen ændret i forhold til sagen i januar for at sikre den fornødne lokale implementeringstid.

Røgfri arbejdstid betyder, at det med få undtagelser, ikke er tilladt at ryge, når man er på arbejde i Frederikssund Kommune. Det sker for at sikre attraktive borgerrettede tilbud og arbejdspladser, hvor både borgere og medarbejdere kan færdes i røgfri miljøer. Samtidig er medarbejderne kommunens ansigt udadtil og rollemodeller over for især kommunens børn og unge.

Med røgfri arbejdstid bevæger Frederikssund Kommune sig i samme retning, som resten af samfundet. Røgfri arbejdstid fylder generelt på de kommunale dagsordener. Siden 2017 er antallet af kommuner med røgfri arbejdstid steget fra 15 kommuner til 63 kommuner, der i dag enten allerede har indført eller indfører røgfri arbejdstid i 2021. Indførelse af røgfri arbejdstid bakkes desuden op af en national strategi, hvor Folketinget med bred politisk opbakning i

december 2020 vedtog at indføre røgfri skoletid pr. 1. januar 2021. Loven er en del af regeringens nationale handleplan mod børn og unges rygning, som også opfordrer til, at man lokalt indfører røgfri arbejdstid for lærere og medarbejdere på skolerne.

Et flertal af Frederikssund Kommunes arbejdspladser har indført røgfri arbejdstid af frivillig vej allerede i dag. Det gælder fx alle arbejdspladser i social- og sundhedssektoren og et flertal af dagtilbud og klubber. Omvendt har kun få administrative og skolers arbejdspladser indført røgfri arbejdspladser af frivillig vej, men afventer en fælles beslutning. I alt har 31 ud af 50 arbejdspladser indført røgfri arbejdstid (svarende til 62 %), og i alt har 54 % af kommunens medarbejdere i dag røgfri arbejdstid, jf. vedlagt bilag om Hoved MED-udvalgets hidtidige proces frem mod røgfri arbejdstid.

På baggrund af de positive erfaringer fra kommunens mange røgfri arbejdspladser, anbefaler direktionen og medarbejdersiden i Hoved MED-udvalget at indføre røgfri arbejdstid på alle kommunens arbejdspladser i Frederikssund Kommune fra den 1. august 2021. Se Hoved MED-udvalgets bemærkninger (medarbejdersiden) til Økonomiudvalget vedr. røgfri arbejdstid (bilag), samt i øvrigt notat for høring i MED-organisationen i perioden den 21. oktober til den 20. november 2020.

Nye retningslinjer for røgfri arbejdsplads

Røgfri arbejdstid handler om, hvordan vi agerer som ledere og medarbejdere, og er et almindeligt tiltag i personalepolitikken. Regler for en bestemt adfærd vil altid kunne påvirke den personlige frihed, den lokale arbejdspladskultur, uskrevne regler osv. Det gælder fx også regler for alkoholindtag på arbejdspladsen eller regler mod fx seksuel krænkelse, chikane og mobning.

Røgfri arbejdstid vil, såfremt forslaget vedtages med ikrafttrædelse den 1. august 2021, være reglen i Frederikssund Kommune. Der er i samarbejde med Hoved MED-udvalget og på baggrund af MED-organisationens ønsker og gode råd blevet udarbejdet konkrete "Retningslinjer for røgfri arbejdstid" (bilag). Hoved MED-udvalget tiltrådte disse retningslinjer på mødet den 25. februar 2021. Dermed bliver røgfri arbejdstid et fælles kodeks blandt andre personalepolitiske anvisninger, hvor der er en almindelig forventning om og tillid til, at anvisningerne følges. Et rygeforbud er ingen undtagelse, og der vil derfor ikke blive tilrettelagt eller udtænkt særlige sanktioner eller kontrolforanstaltninger. Ledelsen skal ikke særligt kontrollere, om forbuddet overholdes, men følge op, hvis en overtrædelse alligevel observeres.

Røgfri arbejdstid betyder, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden. Generelt gælder personalepolitiske retningslinjer mv. uanset, hvorfra man arbejder. Der må ikke ryges hverken indendørs eller udendørs – heller ikke uden for kommunens matrikel. Det vil sige, at det både gælder, når man befinder sig på sin arbejdsplads, og hvis man i løbet af en arbejdsdag bevæger sig væk fra den sædvanlige arbejdsplads, er hos borgere, eller i andre sammenhænge repræsenterer Frederikssund Kommune. Hvis der arbejdes hjemmefra, henstilles der ligeledes til, at der ikke ryges i arbejdstiden.

Ligeledes omfatter røgfri arbejdstid rygning før og efter tjenesten, hvis man er iklædt uniform fra Frederikssund Kommune eller bærer andre synlige tegn på at være ansat ved Frederikssund Kommune.

Medarbejdere med overenskomstbestemte selvbetalte pauser er undtaget fra reglen om røgfri arbejdstid, idet deres pauser ikke er en del af arbejdstiden.

I Frederikssund Kommune betyder røgfri arbejdstid, at den enkelte rygers ret til fortsat at ryge og selv vælge, om hun eller han vil tage imod kommunens tilbud om rygestopkurser og anden hjælp, anerkendes. Det er udelukkende et fokus på, at den betalte arbejdstid skal være røgfri.

Der vil blive gennemført en række implementeringstiltag, herunder tilbud om gratis rygestopkurser i forbindelse med indførelse af røgfri arbejdstid. Tiltagene implementeres med afsæt i kommunens hidtidige gode erfaringer, som understøtter den bedst mulige proces på de enkelte arbejdspladser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Godkende, at der indføres røgfri arbejdstid på Frederikssund Kommunes arbejdspladser fra den 1. august 2021.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Tina Tving Stauning (A) og Poul Erik Skov Christensen (A).

Imod stemte: Ole Søbæk (C), Inge Messerschmidt (O) og Kenneth Jensen (A).

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at snus også er omfattet af retningslinjerne.

- [Retningslinjer for røgfri arbejdstid godkendt HU 25. februar 2021](#)
- [Høringssvar samlet røgfri arbejdstid. 07.01.2021](#)
- [Hovedudvalgets bemærkninger til Røgfri arbejdstid](#)
- [modningsproces røgfri arbejdstid økonomiudvalget](#)

94 . Dimensionering på dagtilbud

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (BEK nr. 1228 af 22. august 2020 i medfør af Lov 241 af 19. marts 2020).

Sagsfremstilling

Covid-19 indvirker på forskellig vis på driften af landets dagtilbud, og kan i tilfælde af mistanke om smitte eller deciderede smitteudbrud, have store konsekvenser for muligheden for at kunne bemane institutionen med det nødvendige personale.

Derfor har regeringen besluttet at give mulighed for at dimensionere i landets dagtilbud. Dimensionering er et tiltag, der kan iværksættes efter nødprocedurebekendtgørelsen. På dagtilbudsområdet indebærer dimensionering, at pasningsgarantien efter dagtilbudsloven kan fraviges i helt ekstraordinære tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19.

Dimensionering indbefatter muligheden for at reducere åbningstiden i et dagtilbud eller at lukke dagtilbuddet helt, som følge af reduceret arbejdskraft grundet Covid-19 - enten på grund af smitte blandt flere medarbejdere eller i forbindelse hjemsendelse af medarbejdere til test.

Dimensionering kan også være en afgrænsning af antallet af timer, børnene er i dagtilbud, en prioritering mellem børnene i forhold til den tid, de er i dagtilbud mv., og der kan anvendes andre lokaler eller forskudte mødetider. Som led i dimensionering kan pasningstilbuddet indrettes på en måde, så der er lokaliteter, der lukkes ned helt eller delvist. Administrationen henleder opmærksomheden på, at enhver beslutning om dimensionering bør være baseret på en nøje vurdering af pædagogisk forsvarlighed, herunder om der er kendte voksne til børnene og om rammerne er egnede til at skabe gode pædagogiske tilbud til børnene.

Børne- og Undervisningsministeriet har i den forbindelse udgivet vejledningen "Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område" (bilag 1), som beskriver kommunernes handlemulighed ved dimensioneringen i tilfælde af COVID-19 udbrud.

I vejledningen står der, at: "Der kan kun dimensioneres, hvis man ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen". Der er således beskrevet flere handlemuligheder som altid skal afdækkes, inden det besluttes at ty til en eventuel dimensionering.

Såfremt en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder pasning til forældre, der ønsker tilbud til deres barn, så vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. Der er dog ikke specificeret noget krav til, hvor længe dimensioneringen skal afholde forældre fra en dagtilbudsplads, før en sådan bortfaldning af betaling bliver aktuel. Vejledningen anfører, at: "Kommunen kan i sin beslutning om, at forældrebetalingen bortfalder i en periode, inddrage saglige hensyn, fx kan det være relevant at lægge vægt på, om størrelsen af en eventuel nedsættelse står mål med det administrative merarbejde".

For så vidt angår kommunale dagtilbud, er det kommunalbestyrelsen der har beføjelsen til, i ekstraordinære tilfælde, at dimensionere det enkelte dagtilbud. Selvejende dagtilbud skal i denne sammenhæng også dimensioneres af kommunalbestyrelsen, idet de selvejende dagtilbud har en driftsaftale og dermed leveringsforpligtelse over for kommunen. I private dagtilbud er det den ansvarlige bestyrelse eller leder, der kan dimensionere.

Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter at tilbagebetale forældrebetalingen, for de dage der ligger ud over 5 hverdage, såfremt der ikke kan tilbydes pasning.

Det anbefales desuden, at Byrådet delegerer bemyndigelsen til dimensionering til administrationen, idet et eventuelt behov for dimensionering vil være akut, såfremt det opstår. Udvalgsformænd, udvalg samt Byrådet vil blive orienteret løbende om iværksættelse af eventuelle dimensioneringer indenfor dagtilbudsområdet. Hertil er det væsentligt at bemærke, at muligheden for dimensionering følger af de "Midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud..." og er således begrænsede af Covid-19 situationen. Det betyder, at idet regeringen ophæver de midlertidige retningslinjer, da frafalder også muligheden for dimensionering og forvaltningens bemyndigelse ligeså.

Administrationen har udarbejdet et notat som beskriver muligheder og konsekvenser ved dimensionering i flere detaljer. Dette er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

Såfremt dimensionering tages i brug, vil det have økonomiske konsekvenser i forhold til forældrebetaling. De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvordan dimensioneringen gennemføres, og de endelige økonomiske konsekvenser vil således først kunne opgøres, når den præcise dimensionering kendes. For at undgå pres på servicerammen bør eventuelle nettomerudgifter som følge af dimensionering afholdes inden for udvalgets eksisterende ramme. Dog vil nettomerudgifterne indgå i opgørelsen af kommunens samlede udgifter til COVID-19 til grundlag for en eventuel kompensation for udgifter i relation til COVID-19, der forhandles mellem KL og Regeringen.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Byrådet bemyndiger administrationen til at træffe beslutning om dimensionering i kommunens dagtilbud i tilfælde af smitteudbrud med Covid-19.
2. Forældrebetalingen tilbagebetales for de dage der ligger ud over 5 hverdage, såfremt at der grundet dimensionering ikke kan tilbydes pasning.

Historik

Opvækstudvalget, 1. marts 2021, pkt. 10: Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

- Notat om dimensionering til opvækstudvalget
- Bilag 1- Vejledning om handlinger ved ivaerksaettelse af dimensionering paa dagtilbud

95 _ Ressourceudmelding skoleår 2021/2022 og økonomisk overblik

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Ultimo 2018 blev en ny styringsmodel på folkeskoleområdet besluttet. Dette betyder, at Uddannelsesudvalget én gang om året skal tage stilling til at tilpasse folkeskoleområdet i takt med faldende/stigende elevtal og i takt med faldende/stigende udgifter til specialundervisning.

Uddannelsesudvalget skal på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen godkende antal klasser for næstkommende skoleår. Disse blev godkendt på mødet i februar 2021.

Nærværende sag omhandler ressourcetildeling til almen skolerne og de deraf forventede udgifter på baggrund af antal godkendte klasser for det kommende skoleår i forhold til den samlede undervisningsramme i 2022. Herudover et forslag til anvendelse af eventuelle midler.

Ressourcetildeling

Der er følgende forudsætninger i den klassebaserede tildelingsmodel til almen skolerne:

- Fagopdelt og understøttende undervisning gives med udgangspunkt i en klassebaseret model:
 - Antal klasser for næstkommende skoleår = 170 klasser
 - Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin
 - Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755)
 - Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019)
 - Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer
 - Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse
- Lejrskole:
 - 50 timer *2 lærer pr. 6. klasse (valgfri årgang, valgt pba. beregning)
 - 1 lejrskole pr. "skoleliv"
- Vejleder/PLC/Praktikkoordinator:
 - 42 timer pr. uge i 40 skoleuger som fagopdelt undervisning
- Budget til elever med dansk som andet sprog som basisklasse og to sprogs indsats generelt
- Ekstraressourceprocent = 29,86 % af fagopdelt og understøttende udgifter, som fordeles til skolerne på baggrund af elever på skolen.

Med ovenstående forudsætninger betyder det følgende ressourcer til undervisning til de 5 almen skoler:

Tabel 1: Ressourceudmelding skoleår 21/22 (se bilag 1)

I forhold til sidste skoleår, hvor der blev uddelt 310,30 årsværk, betyder det en reduktion på omkring 4 årsværk. Dette skyldes primært, at antal klasser er faldet fra 173 i skoleår 2020/2021 til 170 i skoleår 2021/2022. Herudover kan nævnes, at elevtallet er faldet med 116 elever fra 3.762 elever i skoleår 2020/2021 til 3.646 elever i skoleår 2021/2022.

Herudover gives der i modellen budget til uddannelse, øvrige personaleomkostninger og materialer. Campus U10 indgår ikke i ovenstående model, men tildeles ud fra samme antal elever som sidste skoleår.

Forventede udgifter til ressourceudmeldingen i forhold til den samlede undervisningsramme:

Til undervisning er der i alt en ramme på 176,6 mio. kr. i 2022.

Ressourceudmeldingen svarende til de 306,68 årsværk koster for skoleår 2021/2022 169,2 mio. kr. i 2022. Dette giver samlet følgende over/underskud i forhold til den samlede undervisningsramme for 2022:

Tabel 2: Økonomi almen området i 2022

I 2022 er der et overskud på 7,7 mio. kr. i forhold til den samlede ramme for almen området.

Finansieringsbehov til Privat/friskoler, efterskoler, mellemkommunale, FGU mv.:

I 2022 forventes nedenstående regulering for privat/friskoler, efterskoler, skoler i andre kommuner samt FGU på samlet 1,6 mio. kr.

Tabel 3: Finansieringsbehov

Dvs. i alt ved ovenstående ressourcetildeling og regulering forventes et overskud på 9,3 mio. kr. (7,7 +1,6 mio. kr.) i 2022 på skoleområdet. Det forventes, at specialundervisningsområdet balancerer.

Der skal jf. den nye styringsmodel på Folkeskoleområdet tages politisk stilling til, hvordan disse midler skal anvendes i 2022.

Anvendelse af midlerne

Maker Værket

I forbindelse med Maker Værket er der en egenfinansiering udover de bevilligede midler fra Villumfonden. Egenfinansieringen består af midler til diplomuddannelse af lærer, fondsmoms og tilskud til Frederikssund erhverv. Diplomuddannelsen på 0,3 mio. kr. finansieres af Skole-klub områdets centrale uddannelsesmidler og tilskuddet til Frederikssund erhverv på 0,2 mio. kr. er på nuværende tidspunkt kun i 2021 og finansieres indenfor Skole-klub områdets ramme. Det indstilles, at fondsmomsen på i alt 0,245 mio. kr. i 2022 finansieres indenfor ovennævnte ramme.

Herudover lægges der op til at hver af de 5 almen skoler tildeles 7 vejledertimer pr. uge til Maker Værket svarende til i alt 1 mio. kr. i 2022 (dette er på nuværende tidspunkt ikke medregnet i ovenstående ressourcetildeling).

Naturvejledning

I budget 2021 processen blev Uddannelsesudvalget og Opvækstudvalget hver tildelt 1,1 mio. kr. til Naturvejledning i 2022 og frem. Ligesom der tidligere er afsat 2,3 mio. kr. til indsats, som nu er en del af den samlede ramme til almen skolerne. Det foreslås, at hver af de 5 almen skoler tildeles 7 vejledertimer pr. uge til Naturvejledning svarende til i alt 1 mio. kr. i 2022 (dette er på nuværende tidspunkt ikke medregnet i ovenstående ressourcetildeling). Der gøres opmærksom på, at naturfagsindsatsen på området beskrives nærmere i en sag i foråret hvor det endelige ressourceforbrug for skoler og aktiviteter, herunder samarbejdsaftaler og materialer fastlægges.

Børneliv i sund balance

Byrådet vedtog ultimo 2019 dette KL projekt "Børneliv i sund balance". KL's Center for Forebyggelse i Praksis har inviteret Frederikssund Kommune til at deltage i projektet Børneliv i Sund Balance. Projektet skal styrke kommunale og civile aktører i udsatte lokalområder til at stå sammen om at skabe et godt og sundt børneliv. Nordea Fonden finansierer projektet med ca. 1.110.000 mio. kr. pr. lokalområde, som dækker projektledelse, frikøb af medarbejdere til deltagelse i temamøder mv. Udover denne finansiering vil Slangerup og Trekløverskolen blive tildelt hver 20 pædagogtimer og 20 lærertimer svarende til i alt 0,05 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at projektet beskrives nærmere i en sag i foråret.

I nedenstående tabel fremgår den rest der er tilbage med ovenfor nævnte anvendelse af midlerne.

Tabel 4: Tilpasning folkeskoleområdet 2022

Dvs. hvis det besluttes at anvende midlerne som ovenfor foreslået er der en rest på 7 mio. kr. i 2022 på skoleområdet. Idet den nye befolkningsprognose endnu ikke kendes og derfor heller ikke udmøntningen af demografireguleringen i budget 2022, anbefales det at afvente med stillingtagen

til en evt. tilpasning af folkeskoleområdet.

Løft af folkeskolen

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven har indgået aftale om fordeling af 275 mio. kr. til et generelt løft af landets folkeskoler i 2020, stigende til 807 mio. kr. i 2023. Frederikssund Kommunes andel af puljen for 2021 er 3.066.000 kr. Der forventes 4.219.970 kr. i 2022 og 6.191.847 kr. i 2023. Udmøntningen af midlerne til de enkelte skoler afventer beslutning på sagen vedr. løft af folkeskolen på dette møde. Midlerne til løft af folkeskolen indarbejdes i ressourceudmeldingen til skolerne, når fordelingen kendes.

Økonomi

I denne sag præsenteres ressourcefordelingen til de fem almen skoler for skoleår 2021/2022 samt et overblik over det forventede resultat på almen området svarende til 9,3 mio. kr. inkl. finansieringsbehov på privat/friskoler, efterskoler, FGU og mellemkommunale elever.

De 2,4 mio. kr. til Maker Værket , naturvejledning og Børneliv i sund balance finansieres indenfor rammen på skoleområdet i 2022.

De nærmere bevillingsmæssige konsekvenser af overskuddet på 7 mio. kr. drøftes efter udmøntningen af demografireguleringen.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Ressourceudmeldingen for skoleår 2021/2022 til de fem almen skoler godkendes.
2. Finansieringen af den ønskede anvendelse af midlerne godkendes, hvorefter Makervejledningstimerne indarbejdes i ressourceudmeldingen til skolerne (naturvejledningstimer til skolerne afventer endelig stillingtagen til naturfagsindsatsen).
3. De bevillingsmæssige konsekvenser drøftes efter udmøntningen af demografireguleringen.

Historik

Uddannelsesudvalget , 3. marts 2021, pkt. 28:

Indstillingspunkt 1 - 3: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: anbefales.

Indstillingspunkt 2: Finansieringen af midlerne til MakerVærket (FE og Fondsmoms) samt Børneliv i Sund Balance anbefales. De øvrige indsatser afventer.

Indstillingspunkt 3: anbefales.

- Bilag 1 Ressourceudmelding skoleår 21-22

96 - Taleundervisning, takst for privatskoler

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet er kommet med en præcisering i forhold til den taleundervisning, som kommunerne leverer til private skoler. I denne sag orienteres Uddannelsesudvalget om præciseringen og konsekvenserne af denne.

Elever, der har brug for støtte i mindre end ni undervisningstimer ugentligt skal have støtte inden for den almindelige undervisning.

I undervisningen kan blandt andet anvendes undervisningsdifferentiering, holddannelse, tolærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed. Det fremgår af folkeskolelovens § 3a, at børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes i den almindelige undervisning, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. Et eksempel på supplerende undervisning er taleundervisning. Taleundervisning varetages vedlagsfrit af logopæderne i Center for Børn og Skole for alle børn i dag. Undervisningsministeriet har præciseret overfor kommunerne, at taleundervisning ikke er en del af den PPR-betjening, som kommunerne er forpligtet til at give private skole. Taleundervisningen skal betragtes som supplerende undervisning.

Staten yder de frie grundskoler et særligt tilskud til supplerende undervisning og på den baggrund vil Center for Børn og Skole fremover opkræve de frie grundskoler 736 kr. pr. undervisningstime, taksten er inkl. forberedelse. Det er kun taleundervisning, der opkræves for fremadrettet.

Almindeligt samarbejde, som eksempelvis netværksmøder er stadig en del af logopædæderne vedlagsfrie betjening af de frie grundskoler. Inden betalingen opkræves, vil Børn og Skole sikre en dialog med de private skoler om ændringen.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at indtægten for taleundervisning bogføres på funktion 03.22.04, hvor udgifterne til logopædæderne ligeledes bogføres.

Indstilling

Centerchef for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Uddannelsesudvalget , 3. marts 2021, pkt. 31:

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

97 - Renovering Willumsens Museum - frigivelse af midler

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 16. december 2020 (sag 258), at Willumsens Museums bemyndiges til at søge fondsstøtte frem til 1. oktober 2021. Fondsstøtten skal i denne sammenhæng søges til projekter, der i samspil med den vedtagne renovering af magasinforhold samt, sikrings- og klimaforhold i museets gamle del (se vedlagte bilag, der skitserer museets gamle del og nye fløj), danner muligheden for at skabe en bredere forankring omkring at realisere de udviklingspotentialer, som Kulturstyrelsen har peget på, at museet har. Under samme punkt besluttede byrådet, at projektoplæg til grund for fondsansøgninger skal godkendes af Fritids- og Kulturudvalget inden de fremsendes til relevante fonde.

Med denne sag skal Fritids- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefale, hvilke projekter Willumsens Museum bemyndiges til at søge fondsstøtte til i forbindelse med museets renovering i perioden frem til 2024. Derudover skal udvalget drøfte og overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefale, hvorvidt der frigives midler til udarbejdelse tegningsmateriale og økonomisk oplæg vedr. de fondsstøttede projekter, der prioriteres.

Emner til fondsansøgninger

Museets bestyrelse ønsker at møde fondene med et højt ambitionsniveau, hvor de allerede definerede tiltag, jf. budgetoplægget, præsenteres sammen med de publikumsrettede initiativer som en helhed. De tiltag, der lægges op til, vil samlet løfte museet op på et højt niveau til gavn for både lokale og turister.

De publikumsrettede projekter, bestyrelsen ønsker at realisere er:

- Forbedret værksted til blandt andet billedskolen med direkte udgang til parken
- Køkken i forbindelse med caféen
- Supplerende indgang fra parken til ankomstområdet med nyindretning af billetsalg og butik
- Parkeringspladser - dette areal er begrænset i dag

Derudover ønsker museets bestyrelse at undersøge fondsfinansiering til klimaforbedringer i museets nye fløj.

Materiale til fondsansøgninger

Direktøren for Willumsens Museum har været i dialog med forskellige fonde, som ønsker en mere detaljeret beskrivelse af de ønskede ændringer samt et budget herfor. Administrationen har derfor indhentet tilbud på tegningsmæssigt og økonomisk oplæg på dispositionsforslagsniveau. Disse kan danne et realistisk grundlag for fondssøgning til de ønskede projekter. Tilbuddet er indhentet hos Wohlert Arkitekter, der kender Willumsens Museum indgående. Wohlert udarbejdede oplægget til ombygning som danner grundlag for den nu vedtagne ombygning, som byrådet blev præsenteret for i 2020.

Bestyrelsen for Willumsens Museum anmoder om, at i alt 251.750 kr. frigives fra anlægsbudgettet til at få udarbejdet tegninger og økonomisk oplæg, der kan bruges til at kvalificere fondssøgningen.

Ønsker Byrådet at give mulighed for og tilskud til enkelte af projektforslagene fordeler økonomien sig som følger:

Emne	Beløb til tegningsmateriale og økonomisk overslag
Forbedret værksted til kulturstier, billedskole, skoletjeneste mm.	28.500 kr.
Køkken i forbindelse med caféen	76.000 kr.
Supplerende indgang ved hovedindgang samt ny billetsalg og butik	71.250 kr.
Parkeringspladser - dette areal er begrænset i dag	28.500 kr.
Den nye fløj - klimaforbedringer	47.500 kr.

Med udgangspunkt i bestyrelsens ambitioner forventer Willumsen Museum samlet set at søge fonde i en størrelsesorden op imod 15 mio. kr.

Prioriterer Byrådet at afsætte midler til grundlag for fondssøgen, skal det finansieres indenfor den afsatte anlægsramme til renovering af Willumsens Museum. I baggrundsmaterialet til det samlede anlægsbudget til renoveringen af Willumsens Museum er der ikke afsat midler udarbejdelse af materialer til brug for fondsansøgning. Udgiften vil derfor skulle afholdes indenfor projektets ramme til uforudsete udgifter.

Udover midler frigivet til kvalificering af fondsarbejdet, anmoder administrationen om at der frigives 500.000 kr. til forberedelse af udbud af totalrådgivning i 4. kvartal 2021.

Fordeling af anlægsmidler mellem budgetårene

På baggrund af den viden, der er opsamlet i projektet siden vedtagelsen af investeringsplanen (budget 21) vurderer administrationen, at budgetbehovet i de enkelte anlægsår har flyttet sig, så det nu ser således ud:

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Vedtaget budget 2021-24	6,18 mio.	6,18 mio.	14,42 mio.	14,42 mio.
Forventet forbrug	1,44 mio.	4 mio.	14,5 mio.	21,26 mio.

Der er afsat i alt 41,2 mio. kr. til renovering af Willumsens Museum i investeringsplanen for 2021-2030. Den ændrede periodisering betyder en reduktion af budgettet på 4,74 mio. kr. i 2021 og reduktion på 2,18 mio. kr. i 2022. Budgettet omplaceres til 2023 med 0,08 mio. kr. samt til 2024, hvor budgettet øges med i alt 6,84 mio. kr. Administrationen anbefaler, at fordelingen af anlægsmidler mellem årene indarbejdes i kommunens samlede budget.

Økonomi

Der er afsat 41,2 mio. kr. til renovering af Willumsens Museum i investeringsplanen 2021-2030. Heraf er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 1,2 mio. kr.

Den ændrede periodisering betyder en reduktion af budgettet på 4,74 mio. kr. i 2021 og reduktion på 2,18 mio.kr. i 2022. Budgettet omplaceres til 2023 med 0,08 mio. kr. samt til 2024 med 6,84 mio. kr.

Med nærværende sag søges 0,752 mio. kr. frigivet af rådighedsbeløbet i 2021.

Indstilling

Centerchefen for Kultur- og Fritid og Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende Willumsen Museums bestyrelses fem projekter til fondssøgning.
2. Frigive 252 t.kr. til kvalificering af fondsoplæg.
3. Frigive 500 t.kr. til forberedelse af udbud af totalrådgivning.
4. Justere periodiseringen af budgetlagte beløb med en nedskrivning i 2021 på 4,74 mio. kr. og nedskrivning på 2,18 mio. kr. i 2022. Budgettet øges tilsvarende i 2023 og 2024 med henholdsvis 0,08 mio. kr. i 2023 og 6,84 mio. kr. i 2024.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 4. marts 2021, pkt. 39: Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.

- Grundplan Willumsens Museum - gammel og ny fløj

98 _ Etablering af kultur- og Havnebad

Sagsfremstilling

Med dette dagsordenspunkt skal der tages stilling til følgende for Kultur- og Havnebadet: udbudsform, tidsplan samt frigivelse af midler.

Revurdering af projektmaterialet

Byrådet traf på møde den 27. januar 2021 (sag 3) beslutning om, at afsætte midler til rådgivning frem mod et nyt udbud. Administrationen har sammen med rådgiver genbesøgt den tidligere projektbeskrivelse og øvrigt projektmateriale. Formålet har været at afklare:

1. om de oprindelige projektforsudsætninger fortsat er til stede, herunder f.eks. planforhold,
2. hvorvidt der bør ske tilpasning af projektmaterialet ud fra en fornyet byggeteknisk gennemgang
3. hvorvidt den oprindelige udbudsform bør opretholdes eller ændres

Disse mål har det fælles sigte at sikre, at der dels ikke i mellemtiden er opstået hindringer, der gør at projektet ikke kan realiseres, dels at der kan forventes bud på anlægsprojektet.

Administrationen har undersøgt punkt 1 og vurderer at de oprindelige projektforsudsætninger fortsat er tilstede.

For så vidt angår punkt to og tre er der tilkøbt rådgivning hos det rådgivende ingeniørfirma Emcon. Firmaet har stor erfaring med byggeri på og ved vand, og har tidligere rådgivet Frederikssund Kommune i Kultur- og Havnebadets indledende faser. Emcon har udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag i uddrag. Administrationen har i forhold til revurdering af udbudsform særligt bedt Emcon om at vurdere svar og input fra dialogmøder med de fire entreprenører, der oprindeligt var indbudt til at afgive bud, men som valgte ikke at byde på opgaven.

Notatet anbefaler at:

- Udbuds- og entrepriseform: Kultur- og Havnebadet er byggeteknisk set relativt komplekst vandbygningsprojekt, uden mange direkte sammenlignelige fortilfælde i Danmark. Den høje kompleksitet relateres hovedsageligt til stabiliteten af de flydende elementer, men også til udformning af og materialevalg til beklædning og overbygning. Derfor påpeger Emcon, at Kultur- og Havnebadet vil have størst mulighed for succes i en dialog mellem projektparterne – bygherre, rådgivere, entreprenør og leverandører.
- Dimensionerings- og designgrundlag: Som grundlag for udbuddet bør de væsentligste parametre for belastninger fra bølger, is og vandstand verificeres og fastlægges endeligt. Nedenfor udfoldes opmærksomhedspunkter i forslag til ny udbudsstrategi.

Udbudsstrategi

Anbefalet ny udbudsform

Emcon anbefaler, at udbudsformen ændres til en omvendt licitation med forhandling, og entrepriseformen til totalentreprise. Denne model giver mulighed for en tidlig entreprenør- og leverandørinvolvering samtidig med en entydig fastlæggelse af ansvarsfordeling. Endvidere foreslås, at udbuddet afvikles som en omvendt licitation for at give klarhed over den til rådighed værende finansiering. Dette med henblik på at genskabe entreprenørernes tillid til, at der er balance mellem det udbudte og den tilhørende økonomi. Tilbudsgiverne vil med denne udbudsform i stedet konkurrere på, i hvor høj grad og med hvilket kvalitetsniveau de, ud over grundelementet i Kultur- og Havnebadet, kan levere en række nærmere definerede optioner.

Det er vigtigt at finde den rette samarbejdspartner og her vurderes det, at dialogen i et udbud med forhandling vil være meget givtig. Udbudsforløbet har til formål at gøre totalentreprenørerne skarpere på forståelsen af de vigtigste projektintentioner – og bygherren skarpere på totalentreprenørens tilgang og kompetencer. I et udbud med forhandling afleverer totalentreprenøren et indledende bud, som drøftes på et eller flere forhandlingsmøder, hvorefter totalentreprenøren udarbejder et revideret tilbud. Herefter afgøres licitationen og der indgås aftale med det team, som tilbyder den bedste samlede løsning.

Det første der skal ske er, at det tidligere udbudsmateriale skal tilrettes, således at det primært er de overordnede udfaldskrav til funktion, geometri og overflader, som fastlægges og beskrives. Bygherren tydeliggør således de ufravigelige udfaldskrav til udformning og funktionalitet, men efterlader også frihedsgrader til, at totalentreprenøren kan løse opgaven på sin egen foretrukne måde.

Administrationen har drøftet ovenstående udbudsmodel med Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) og A.P. Møller Fonden, som indgår i projektets administrative styregruppe. Begge bakker op om den anbefalede model. Både FNI og A.P. Møller Fonden ønsker at kvalitet, arkitektur og opfyldelse af visionen bag projektet bliver konkurrenceparametre. A.P. Møller Fonden giver endvidere udtryk for, at den nu anbefalede model giver en høj sikkerhed for bygherren, som det tidligere har vist sig vanskeligt at kunne tilvejebringe.

Alternativ (oprindelig) udbudsform

Kultur- og Havnebadet vil fortsat kunne udbydes i en hovedentreprise, som ved det tidligere udbud. Men på baggrund af Emcons analyse, vurderer administrationen, at udbudsformen ikke tilstrækkeligt sikrer sammenhæng mellem flydekonstruktion og bygningselementerne over vand. Det fører blandt andet til, at ansvarsfordelingen ved fejl og eventuel skade på kultur- og havnebadet efter etablering fortsat vil være uklar. Dermed vil der stadig være risiko for, at ingen ønsker at byde, eller at prisen vil være for høj i forhold til projektbudgettet.

Endelig vurderer administrationen, at det vil være usandsynligt at have Kultur- og Havnebadet klar til ibrugtagning til badesæsonen 2022, selv om et udbud i hovedentreprise forventeligt vil være den hurtigste vej til etablering,

Tidsplan

Valg af udbudsform har betydning for tidsplanen. Med den anbefalede udbudsform skal der afsættes tid til udarbejdelse af udbudsmateriale til et totalentrepriseudbud og gennemførelse af udbud, hvorefter følger et forløb med forhandling med en eller flere bydende. Efterfølgende skal totalentreprenøren bruge en periode til at færdigprojektere projektet inden byggeriet kan begynde. Samlet set vil det betyde at Kultur- og Havnebadet forventes at kunne stå klar til brug i 1. kvartal 2023.

Administrationen har udarbejdet en hovedtidsplan, der beskriver dette forløb. Tidsplanen vedlægges som bilag "Hovedtidsplan version 1".

Tilknytning af bygherrerådgiver

For at kunne gennemføre et nyt udbud af Kultur- og Havnebadet som beskrevet ovenfor under "anbefalet ny udbudsform" vil der være behov for at tilknytte en bygherrerådgiver til projektet. Det er væsentligt, at det er en rådgiver med særlig ekspertise indenfor vandbygning, stort kendskab til og erfaring med tilbudsloven og omvendt licitation med efterfølgende forhandling og dialogproces, samt generel bygherrerådgivning. Derudover skal rådgiver kunne indhente evt. specialist til at granske og kvalitetssikre kritiske punkter i havnebadskonstruktionen, bl.a. vandstand, is og bølgeforekomster.

Det vurderes, at yderligere rådgiverudgifter udgør ca. 1 mio. kr. som med denne sag søges frigivet fra projektets anlægssum.

Udformning af Kultur- og Havnebadet

Byrådet besluttede på møde den 27. januar 2021 (sag 3) at hovedidéen i det oprindelige Kultur- og Havnebadprojekt fortsat er udgangspunkt for projektet. Med den anbefalede udbudsform ændres der ikke ved det udgangspunkt. Administrationen anbefaler, at Christensen og CO, der har tegnet Kultur- og Havnebadet samt været rådgiver på det tidligere udbud fortsat tilknyttes, for at sikre projektets overordnede arkitektoniske udtryk.

Kriterier for justering af projektet i rådgiverfasen

Ved et hvert udbud skal der defineres kriterier for, hvilken af de bydende entreprenører, der tildes opgaven. Beslutter Byrådet, at Kultur- og Havnebadet udbydes som udbud med forhandling og omvendt licitation, vil administrationen sammen med bygherrerådgiveren efterfølgende udarbejde oplæg til tildelingskriterier. Oplægget vil blive fremlagt til Byrådets godkendelse i juni 2021. Herved får Byrådet mulighed for at prioritere, hvad der bliver konkurrenceparametre og hvilke justeringer i forhold til det oprindelige projekt, der kan accepteres.

Fordeling af anlægsmidler mellem budgetårene

På baggrund af den viden, der er opsamlet i projektet siden vedtagelsen af investeringsplanen (budget 21) vurderer administrationen, at budgetbehovet i de enkelte anlægsår har flyttet sig, så det nu ser således ud:

Budgetår	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2021-24	10,3 mio.	15,45 mio.	0 mio.
Forventet forbrug	1,8 mio.	19,4 mio.	4,55 mio.

Der er afsat i alt 25,75 mio. kr. i investeringsplanen for 2021-2030 til Kultur- og havnebad. Samtidig er der budgetlagt tilskud fra AP Møllerfonden og Fritidsrådet på 7,1 mio. kr., som modtages når projektet er færdigt. Den ændrede periodisering betyder en reduktion af budgettet på 8,5 mio. kr. i 2021. Budgettet omplaceres med 3,95 mio. kr. til 2022 og 4,55 mio. kr. til 2023. Tilskuddet på 7,1 mio.kr. omplaceres samtidigt fra 2022 til 2023. Administrationen anbefaler, at fordelingen af anlægsmidler mellem årene indarbejdes i kommunens samlede budget.

Økonomi

Der er afsat 25,75 mio. kr. i investeringsplanen 2021-2030 til Kultur- og havnebad. Heraf er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 0,750 mio. kr.

Den ændrede periodisering betyder en reduktion af budgettet på 8,5 mio. kr. i 2021. Budgettet omplaceres med 3,95 mio. kr. til 2022 og 4,55 mio. kr. til 2023. Tilskuddet på 7,1 mio. kr. fra AP Møllerfonden og Fritidsrådet omplaceres fra 2022 til 2023.

Af rådighedsbeløbet i 2021 er der frigivet 0,8 mio. kr. og med nærværende sag søges frigivet yderligere 1 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Kultur- og Fritid samt Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kultur- og Havnebadet udbydes som totalentreprise i udbud med forhandling og omvendt licitation.
2. Godkende den skitserede tidsplan.
3. Justere periodiseringen af budgetlagte beløb med en nedskrivning i 2021 på 8,5 mio. kr. Budgettet opskrives tilsvarende med 3,95 mio. kr. i 2022 og 4,55 mio. kr. i 2023. Tilskud på 7,5 mio. kr. omplaceres fra 2022 til 2023.
4. Der frigives 1 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2021 til bygherrerådgivning.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 4. marts 2021, pkt. 38: Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.

- [Bilag uddrag af notat Kultur og havnebad i Frederikssund - Emcon](#)
- [Hovedtidsplan 12-02-21 version 1](#)

[99 _ Proces for genbesøg af idrætsby helhedsplan](#)

Sagsfremstilling

I budget 2021, endeligt vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2020, ønskes at genbesøge helhedsplanen for idrætsbyen, jf. nedenstående uddrag af aftaleteksten:

”Med en gennemført første fase af idrætsbyen ønsker forligspartierne at genbesøge helhedsplanen for idrætsbyen i 2021 for at drøfte fremtidigt indhold mv. Målet er at fastholde visionen om en fremtidssikret idrætsby, som kan skabe attraktive rammer for aktive borgere. Der etableres adgangsvej via Strandvangen i 2022, og der afsættes yderligere midler til de næste faser i overslagsårene.”

Administrationen har igangsat arbejdet med at skabe grundlag for, at Byrådet kan genbesøge helhedsplanen for idrætsbyen. Der arbejdes henimod fremlæggelse af sag for Byrådet i 3. kvartal 2021, hvor der skal træffes beslutning om den videre proces.

Forløbet frem mod præsentation for Byrådet i 3. kvartal 2021 foregår i to spor:

1. En intern analyseproces med afdækning af muligheder og udfordringer i den videre proces for eventuel justering af plangrundlag (helhedsplan og lokalplan).
2. En dialogproces (med ekstern rådgiver), hvor Fritids- og Kulturudvalget har dialog med Frederikssund Idrætsråd om afsæt, status, muligheder og udfordringer i den nuværende helhedsplan.

Tilgang og proces for arbejdet beskrives i vedlagte tids- og procesplan.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 1,030 mio. kr. til helhedsplanen for idrætsbyen. Heraf er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 0,03 mio. kr.

Ud af det samlede rådighedsbeløb søges 0,515 mio. kr. frigivet i nærværende sag.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tids- og procesplan godkendes.
2. Halvdelen af de i budget 2021 afsatte midler, svarende til 515.000 kr., frigives.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 4. marts 2021, pkt. 36: Indstillingspunkt 1: Anbefales, idet mulighederne for fremtidig agilitet indgår i genbesøget af helhedsplanen.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

- Notat_tids- og procesplan_idrætsby helhedsplan 2021_endelig vs.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2021 er der truffet beslutning om at igangsætte etablering af det maritime center, og at udarbejde en plan for Frederikssund Lystbådehavn og det tilstødende område. I sammenhæng med planen for Frederikssund Lystbådehavn udarbejdes ligeledes i 2021 et konkret projekt for etablering af det maritime center.

Med denne sag skal Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet frigive midler til igangsættelse af arbejdet med en overordnet disponeringsplan for området samt en samlet visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn. Samtidig orienteres om den overordnede tids- og procesplan for projektet Maritimt center på Kalvøen.

Budgetaftale 2021

Med budgetaftale 2021 har Byrådet ønsket følgende emner belyst i planlægningen for Maritimt center på Kalvøen:

Derfor udarbejdes en plan for Frederikssund Lystbådehavn og det tilstødende område, svarende til det areal, der ikke er dækket af strandbeskyttelseslinjen og afgrænses op mod Frederikssundhallen ved træningspavillonen og skaterbanen. Planen forankres i relevante fagudvalg og skal tilvejebringe løsninger for optimale adgangsforhold, herunder vejføring, bådoplæg og fremtidig bygningsplacering. Desuden skal planen forholde sig til udviklingen af områdets potentialer, både på land og i selve havnen. Planen skal samtidig belyse fremtidige forhold til lystbådehavnens naboer.

Med afsæt i budgetaftalens retning for planarbejdet er det administrationens anbefaling, at der tilvejebringes en samlet visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn såvel som en byggeretsgivende lokalplan for maritimt center. Da foranalyser og helhedsplanlægning er en tidskrævende proces, er det administrationens anbefaling, at opgaven løftes i 2 processer. Den samlede tids- og procesplan for Maritimt center på Kalvøen fremgår af Bilag 1, mens en særskilt tidsplan for planprocessen fremgår af Bilag 2.

Første del, en overordnet disponeringsplan for Lystbådehavnen løftes i perioden 2021 med afsæt i en række nødvendige foranalyser. Med disponeringsplanen sættes retning for den overordnede indretning af område ved Lystbådehavnen, herunder for et maritimt center og andre større funktioner. Dette gøres ved at få belyst adgangsforhold, vejføring, bådoplæg og

byggningsplaceringer.

Første del skal således sikre, at det maritime center placeres hensigtsmæssigt indenfor det samlede område.

Med afsæt i ovenstående (overordnet disponeringsplan) kan der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, der fastlægger vejstrukturen og rammer for området og den endelige placering og adgang til Maritimt center. Det må forventes, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Den overordnede disponeringsplan vil også danne det nødvendige afsæt for arbejdet med rådgiverudbud og efterfølgende projektering af Maritimt Center samt det videre arbejde med en samlet visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn.

Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at området planlægges til en kote, der kan sikre arealet mod oversvømmelse. Her vil analyser foretaget i forbindelse med projekt oversvømmelsessikring i Frederikssund midtby kunne bruges. De to projekter forløber i samme tidsperiode 2021-2024 og relevant analyse og planlægning søges koordineret i projektperioden.

Inddragelse:

I forbindelse med den overordnede disponeringsplan gennemføres inddragelse, der alene omfatter foreninger og interessenter på havnen.

Det anbefales, at der tilknyttes konsulenter til at forestå de nødvendige foranalyser, inddragelse og udarbejdelse af den overordnede disponeringsplan.

I anden del, arbejdet med en visions- og helhedsplan bygges videre på første del, den overordnede disponeringsplan, idet der tilvejebringes en samlet visions- og helhedsplanlægning for området omkring Frederikssund Lystbådehavn; ligesom der skal ske en bredere inddragelse af borgere, interessenter mv.

Mulighederne for områdets fremtidige brug og anvendelse skal undersøges, ligesom planen skal belyse sammenhængen til Vikingebyen og Marbæk Lystbådehavn. Planen skal bl.a. se på muligheder for, at bådeoplagsareal kan dobbeltudnyttes i sommerperioden til bilparkering for områdets gæster og besøgende samt undersøge hvordan en eventuel oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Kalvøen kan indarbejdes som en naturlig del af det fremtidige område.

Der skal således sikres en samlet planlægning for lystbådehavnen og det tilstødende område, jf. budgetaftalen. I processen belyses områdets samlede potentiale for udvikling med kobling til Kalvøen og Frederikssund midtby, så adgangsforhold, vejføring og parkeringsforhold planlægges på en optimal måde

Inddragelse:

I forbindelse med udarbejdelse af visions- og helhedsplanen gennemføres en bredere inddragelse af borgere, foreninger og interessenter på havnen samt et politisk temamøde. Det anbefales, at der tilknyttes konsulenter til at forestå de nødvendige analyser, inddragelse og udarbejdelse af den samlede visions- og helhedsplan.

Samlet anbefaling

Samlet set er det administrationens anbefaling, at Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager den overordnede tids- og procesplan for Maritimt center til efterretning og frigiver midler til konsulentbistand fra det samlede anlægsprojekt.

Igangsættelse af arbejdet med foranalyser og overordnet disponeringsplan samt visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn forudsætter Byrådets beslutning om dette.

Der er indstillet til Plan- og Miljøudvalget om at igangsætte arbejdet med en overordnet disponeringsplan for området samt en samlet visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn, og dette behandles på deres møde d. 2. marts 2021.

Økonomi

Byrådet har med budgetaftalen afsat 50 mio. kroner til projekt Maritimt Center på Kalvøen.

Følgende udgifter må påregnes til planarbejde:

- Udarbejdelse af foranalyser og visions- og helhedsplan samt facilitering af inddragelse, overslag 465.000 kr., ekskl. moms.
- Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, overslag 270.000 kroner, ekskl. moms.
- Dertil må påregnes udgifter til miljøkonsekvensrapport for projektet, der skal udarbejdes af bygherre, overslag 135.000 kr., ekskl. moms.

Det er administrationens anbefaling, at der med budget 2023 og fremefter afsættes anlægsmidler til at sikre de nødvendige adgangsforhold, vej- og stiføring samt parkeringsforhold.

I budget 2021 er der afsat 1.030 t.kr. til projektet, hvoraf 3 % svarende til 30,9 t.kr. udgør interne projektressourcer. Det er disse midler som søges frigivet med denne sag.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 10. marts 2021:

Plan- og Miljøudvalget behandlede d. 2. marts 2021 en tilsvarende sag (pkt. 30) om Maritimt Center og plan for Frederikssund Lystbådehavn.

Plan- og Miljøudvalget anbefalede på udvalgsmødet, at den overordnede tids- og procesplan for Maritimt Center blev taget til efterretning. (Indstillingspunkt 1)

Plan- og Miljøudvalget anbefalede endvidere igangsætning af arbejdet med foranalyser og visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn med den tilføjelse, at det både omhandler Frederikssund Lystbådehavn og relevante tilstødende arealer.

Indstillingspunkt 2 fra Plan- og Miljøudvalgets møde er indarbejdet i nærværende sag med Plan- og Miljøudvalgets tilføjelse som et supplerende indstillingspunkt.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 1,030 mio. kr. til det Maritime Center, som søges frigivet i nærværende sag. Det bemærkes, at 0,03 mio. kr. heraf udgør 3 pct. afsat til intern projektering.

Indstilling

Centerchefen for Kultur og Fritid og Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Tage den overordnede tids- og procesplan for Maritimt Center til efterretning.
2. Frigive det i budget 21 afsatte anlægsbeløb, svarende til 1.030 t.kr. til igangsættelse af arbejdet med foranalyser for visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn samt interne projektressourcer.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. marts 2021:

3. Godkende igangsættelse af arbejdet med foranalyser og visions- og helhedsplan for Frederikssund Lystbådehavn med den tilføjelse, at det både omhandler Frederikssund Lystbådehavn og relevante tilstødende arealer - som anbefalet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2021.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 4. marts 2021, pkt. 37:

Indstillingspunkt 1: anbefales, idet vikingerne inddrages i den indledende interessentinddragelse.

Indstillingspunkt 2: anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: anbefales.

Indstillingspunkt 2: Administrationens indstilling anbefales, idet det præciseres, at pengene frigives til udarbejdelse af en foranalyse for en plan for Frederikssund Lystbådehavn.

Indstillingspunkt 3: Økonomiudvalget anbefaler, at der sættes gang i arbejdet med en foranalyse og en plan for Frederikssund Lystbådehavn og relevante tilstødende arealer.

- [Bilag 1 Tids- og procesplan - Maritimt Center og Plan for Frederikssund Lystbådehavn](#)
- [Bilag 2 Planproces - Maritimt Center og Plan for Frederikssund Lystbådehavn](#)

[101 - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område](#)

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

Sagsfremstilling

Byrådet skal på det sociale område fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der er truffet en endelig afgørelse (jævnfør retssikkerhedslovens §3, stk. 2). De gældende sagsbehandlingsfrister blev godkendt af Byrådet i marts 2019.

Denne sag med forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område skal før endelig fastsættelse i Byrådet behandles i følgende fagudvalg: Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget og Vækstudvalget. Herefter behandles fristerne i Økonomiudvalget forud for endelig godkendelse i Byrådet i marts 2021.

Sagsbehandlingsfrister pr. 1. april 2021

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp på det sociale område så hurtigt som muligt. De foreslåede sagsbehandlingsfrister (vedlagt som bilag til sagen) er fastsat, så de er realistiske og ud fra en vurdering af den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagerne inden for den pågældende sagstype. Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, eller kommunen bliver klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse. Der er tale om maksimale ventelister.

De foreslåede sagsbehandlingsfrister følger langt overvejende de frister, som Byrådet fastsatte i 2019.

Der foreslås følgende ændringer:

Generelt:

Det foreslås tilføjet, at sagsbehandlingstiden som udgangspunkt regnes i kalenderdage, -uger eller -måneder. Ved helligdage kan sagsbehandlingsfristen dog være forlænget svarende til antallet af helligdage, hvilket særligt er relevant ved korte sagsfrister.

Ændringer på Uddannelsesudvalgets område:

- Sagsbehandlingsfristen for Servicelovens § 41, merudgifter, og § 42, dækning af tabt arbejdsfortjeneste foreslås forlænges fra 8 til 12 uger. Der er typisk tale om ansøgninger, der skal oplyses af tredjepart, for eksempel læger, Børnepsykiatrisk Center og skoler, før sagsbehandler kan vurdere, om borgeren er omfattet af personkredsen for §§ 41-42. Selve vurderingen og beregningen af økonomisk støtte er dertil kompleks. Sagsbehandlingen kan derfor i langt hovedparten af ansøgninger ikke afsluttes inden for 8 uger.

Ændringer på Vækstudvalgets område:

Som følge af ændringer i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats er henvisningerne til paragrafferne i loven konsekvensrettet. Dertil kommer følgende forslag til ændringer af sagsbehandlingsfristerne:

- Ændring i sagsbehandlingsfrist i sager om enkeltydelser efter Lov om aktiv socialpolitik § 81 fra 3 til 5 uger. Forslaget skyldes stigende kompleksitet og krav til dokumentation i sagerne, som medfører længere sagsbehandling.
- Sagsbehandlingsfristen i sager om sygebehandling efter Lov om aktiv socialpolitik § 82 har hidtil været 4 uger. Dette ønskes ændret til 4-6 uger, hvilke skyldes, at der især ved tandbehandling er tale om særligt komplekse sager, der kan kræve længere sagsbehandling.
- Fristen for behandling af sager vedr. flyttehjælp efter Lov om aktiv socialpolitik § 85 foreslås forlænget fra 2 til 3 uger. Flyttehjælp søges oftest samtidig med en ansøgning om hjælp til depositum eller indskud (enkeltydelse efter Lov om aktiv socialpolitik § 81), hvor

sagsbehandlingsfristen er 3 uger. Det er derfor ikke sammenhængende, at der forinden skal være taget stilling til flyttehjælpen, da afgørelsen oftest træffes i samme sag/afgørelse.

Ændringer på Social- og Sundhedsudvalgets område:

På en række områder efter Lov om Social Service har den angivne sagsbehandlingsfrist hidtil været betinget af, at alle relevante oplysninger er modtaget. Det drejer sig om socialpædagogisk støtte (§ 85), borgerstyret personlig assistance (§ 96), ledsageordning (§ 97), merudgifter (§ 100), beskyttet beskæftigelse (§ 103), aktivitets- og samværstilbud (§ 104), midlertidigt botilbud (§ 107) og længerevarende botilbud (§ 108). Det foreslås at fjerne dette forbehold, da det gør det vanskeligt for borgerne at gennemskue, hvilken sagsbehandlingstid de skal forvente. Det vil dog være nødvendigt at forlænge sagsbehandlingsfristen i sager om borgerstyret personlig assistance (§ 96) og merudgifter efter Lov om Social Service (§ 100), da det ellers ikke vil være muligt at overholde sagsfristen i 80-90 procent af sagerne. På de øvrige sagsområder kan der fortsat være tilfælde, hvor manglende oplysninger hindrer, at sagsbehandlingsfristen overholdes, men de 80-90 procent af sagerne vil kunne holdes inden for sagsfristen.

- Sagsbehandlingsfristen i sager om borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96 foreslås forlænget fra 3 til 5 måneder. I sagsbehandlingen skal der både tages stilling til borgerens støttebehov og arbejdslederevne. Vurderingen af arbejdslederevne kan tage længere tid, særligt når det inkluderer, at ansøgeren skal på arbejdslederkursus.
- Sagsbehandlingsfristen i sager om merudgifter efter Servicelovens § 100 ønskes forlænget fra 3 til 5 måneder. Sagsbehandlingen er i disse sager afhængig af oplysninger fra tredje part, for eksempel læge. Selve vurderingen af, om borger tilhører personkredsen for støtten, samt beregningen af økonomisk støtte er dertil kompleks.

Ændringer på Velfærdsudvalgets område:

Administrationen foreslår ingen ændringer på Velfærdsudvalgets område.

Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfristerne vil - i henhold til retssikkerhedslovens §3, stk. 2 - blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde 1. marts 2021:

Social- og Sundhedsudvalget blev i november 2020 orienteret om overholdelse af sagsbehandlingsfristerne i Voksenstøtte og Hjælpebidler (sag 107). Administrationen angav i den forbindelse sagsbehandlingsfristerne på borgerstyret personlig assistance (servicelovens § 96) og merudgifter (servicelovens § 100) i syv nordsjællandske kommuner til sammenligning. De øvrige

kommuners sagsbehandlingsfrister for de to områder ses i tabellen herunder. Social- og Sundhedsudvalget ønskede at vide, om de øvrige kommuner overholder deres sagsbehandlingsfrister. Administrationen har spurgt kommunerne, og nogle af kommunerne har svaret, at de overholder sagsbehandlingsfristerne i 80-90 procent af sagerne, mens en del ikke har givet en tilbagemelding. Det er således ikke muligt at tegne et overordnet billede af, i hvilket omfang kommunerne kan overholde fristerne.

Kommune	§ 100	§ 96
Halsnæs	4 mdr.	7 mdr.
Hillerød	4 mdr.	7 mdr.
Gribskov	-	4 uger
Helsingør	3 mdr.	5 mdr.
Furesø	3 mdr.	3 mdr.
Egedal	12 uger	-
Allerød	3 uger	12 uger
Fredensborg	3-6 mdr.	3-6 mdr.

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet savner i forbindelse med punktet angivelse af, i hvor høj grad de aktuelle frister overholdes. I bilaget fremgår det at fristen for BPA ønskes fastsat til 5 mdr og tilsvarende for merudgifter (§100). På disse to områder er der tale om et ønske om udvidelse af sagsbehandlingsfristerne til næsten det dobbelt (fra 3 til 5 måneder), hvilket virker voldsomt og noget uforståeligt, da der jo ikke er tale om eksempelvis lovændringer eller nye krav til området – så hvad er det nye, der skulle begrunde disse udvidelser? Handicaprådet vil foreslå, at der fastlægges frister, som svarer til et gennemsnit af sagsbehandlingsfristerne fra de kommuner, der sammenlignes med i tabellen, hvilket vil betyde 4,3 mdr for BPA og 3,1 mdr. for merudgifter efter § 100.

Ældrerådets høringssvar:

Byrådet skal på det sociale område fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning, til der er truffet en endelig afgørelse. De gældende sagsbehandlingstider blev godkendt af Byrådet marts 2019.

Ældrerådet tager de nye forslag til efterretning - men kunne ønske en beskrivelse af, hvorledes og hvor ofte det ledelsesmæssige tilsyn udføres mhp. vurdering af overholdelse af tidsfristerne.

Dette sikrer, at ressourcer og sagsmængde tilpasses løbende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 10. marts 2021:

Notat om sagsbehandlingsfrister på det sociale område per 1. april 2021 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, arbejdsmarked og sundhed indstiller at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 1. marts 2021, pkt. 29:

Udvalget ønsker at fjerne forbeholdet for overholdelse af tidsfristerne, samt at udvalget ønsker at fastholde de nuværende tidsfrister for § 100 og BPA-ordningen.

Velfærdsudvalget, 2. marts 2021, pkt. 41:

Anbefales.

Velfærdsudvalget ønsker en sag om muligheden for at følge de faktuelle ventetider på sagsområderne.

Uddannelsesudvalget, 3. marts 2021, pkt. 36:

Anbefales.

Vækstudvalget, 4. marts 2021, pkt. 25:

Anbefales.

Beslutning

Administrationens anbefaling anbefales.

- BILAG vedrørende sagsbehandlingsfrister 2021 (2)
- Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2021

102 _ Godkendelse af Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

Lovgrundlag

Serviceoven

Takstbekendtgørelsens §14 stk. 1.

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges udvalget økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde til godkendelse. Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget samt Uddannelsesudvalget.

Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Baggrund

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: "voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.". Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen.

Fristen for de 29 kommuners behandling sættes derfor til den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser. Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, at så de bliver benyttet.

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet bakker op om økonomimodellen til etablering af nye pladser, som gør det muligt at sikre en relevant og aktuel tilbudsvifte i forhold til borgere med særlige behov, som den enkelte kommune kan have svært ved at finde pladser til i kommunalt/regionalt regi med den nødvendige faglige kvalitet. Den solidariske tilgang til at oprette tilbud til borgere med særlige behov er velegnet, fordi kommunerne derigennem har et fælles ansvar og behov for at have de rette tilbud.

Ældrerådets høringssvar:

Ingen kommentarer, da det ligger uden for Ældrerådets virke.

Økonomi

Godkendelse af økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I det omfang, at der i fremtiden opstår ubenyttede pladser omfattet af forpligtende købsaftaler, vil det kunne give anledning til merforbrug, som vil skulle håndteres i den løbende budgetopfølgning.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 1. marts 2021, pkt. 34:

Anbefales.

Uddannelsesudvalget, 3. marts 2021, pkt. 37:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærds
- Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021.docx

103 _ Udmøntning af besparelse vedrørende lukning af plejeboliger på Pedershave

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget et forslag til en ny udmøntning af besparelse i Budget 2021-2014 vedrørende midlertidig lukning af 12 plejeboliger på omsorgscenter Pedershave med henblik på, at udvalget anbefaler udmøntningen over for Økonomiudvalget.

Baggrund

I budget 2021 blev det besluttet at foretage en midlertidig lukning af 12 plejeboliger på omsorgscenter Pedershave for at imødegå, at der i en årrække vil være en overkapacitet af plejeboliger i Frederikssund Kommune som følge af åbningen af friplejecenter Attendo Lærkevej.

Den midlertidige lukning omfatter seks boliger i Hus B (somatisk afdeling) pr. 1.1.2021 samt seks boliger i Hus E (demensafsnit) tidligst pr. 1.7.2021. Lukning af boliger på demensafsnittet i Hus E vil 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.

De 6 boliger i Hus B er lukket pr. 1.1.2021, mens der på nuværende tidspunkt er en ledig plejebolig i Hus E.

Forslag til ny udmøntning af reduktionen

Covid-19 situationen på omsorgscenter Pedershave har betydet, at der pt. står ni boliger ledige i Hus C, som er en somatisk afdeling. Med udgangspunkt i denne særlige situation anbefaler administrationen, at reduktionen i plejeboliger udmøntes ved, at der lukkes seks boliger i Hus C i stedet for de seks boliger i Hus E. Med denne løsning vil ulemperne i forbindelse med lukning af boligerne for beboerne på Pedershave blive minimale. Samtidig vurderes det, at løsningen vil bidrage til at skabe en hurtigere afklaring for personalet på Pedershave.

Med lukningen af seks boliger i Hus C vurderes det, at der vil være en større sandsynlighed for at realisere reduktionen i 2021 end ved lukning af seks boliger i Hus E. Således forventes reduktionen at være implementeret pr. 1.7.2021. Til gengæld vil helårsvirkningen fra 2022 og frem være lidt lavere end ved lukning af seks boliger i Hus E, da Hus E som demensafsnit har en lidt højere personalenormering. Helårsvirkningen ved lukning af boliger i Hus C vil således blive reduceret med ca. 160 t. kr. fra 2022 og frem.

Såfremt Velfærdsudvalget beslutter at lukke de seks boliger i Hus C, vil seks af de pt. ni ledige boliger ikke blive genåbnet og der vil blive foretaget de nødvendige tilpasninger i personalet. Det berørte personale vil blive tilbudt omplacering til tilsvarende funktioner andre steder på Pedershave, øvrige omsorgscentre eller i døgnplejen.

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen bemærkninger til forslaget.

Ældrerådets høringssvar:

Med baggrund i de tragiske dødsfald i Hus C foreslår administrationen, at lukningen af resterende 6 af de i alt besluttede 12 boliger sker i Hus C, da dette kan ske hurtigere end den planlagte lukning i Hus E og med hurtigere virkning for personalet.

Ældrerådet noterer sig med tilfredshed, at det berørte personale vil blive tilbudt omplacering til tilsvarende funktioner andre steder på Pedershave, øvrige omsorgscentre eller i døgnplejen.

Frederikssund Kommune undgår herved at miste kompetencer; men hvor bliver besparelsen så af?

Ældrerådet har tidligere givet udtryk for, at nedlæggelsen af boligerne er forhastet, dels er det forbundet med relative store omkostninger, dels er der mange borgere på venteliste og dels vil antallet af borgere på ventelisten forventeligt vokse.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. marts 2021:

Notat vedrørende lukning af plejeboliger på omsorgscenter Pedershave er vedlagt som bilag.

Økonomi

Såfremt nyt forslag til udmøntning af reduktion vælges vil det medføre, at der mangler udmøntning af af 160.000 kr. årligt i 2022 og frem. En manglende udmøntning, der skal finansieres inden for området eksisterende rammer.

Indstilling

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

1. Den midlertidige lukning af seks plejeboliger på Pedershave fra Budget 2021-2024 udmøntes ved at lukke seks boliger i Hus C i stedet for seks boliger i Hus E.

Historik

Velfærdsudvalget, 2. marts 2021, pkt. 43:

For indstillingen stemte: Inge Messerschmidt (O), Morten Skovgaard (V), Charlotte Drue (V) og Anne Sofie Uhrskov (V), idet mulighederne for at nedlukke boligerne i Hus E efterfølgende, og så gradvist genåbne pladserne på Hus C ønskes beskrevet i et notat forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Imod indstillingen stemte: Susanne Bettina Jørgensen (A), Poul Erik Skov Christensen (A) og Jesper Wittenburg (A) idet Socialdemokraterne ønsker at følge den oprindelige budgetaftale og dens argumenter, i forhold til at give beboerne i Hus E mere ro og plads ved at nedskalere i antallet af pladser i Hus E.

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Sagen udsat.

- [Lukning af boliger i Hus E på Pedershave.pdf](#)

[104 - Orientering om møder med Destination Fjordlandet for 2021](#)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i foråret 2020, at der skulle etableres et tværkommunalt turismesamarbejde bestående af Lejre, Frederikssund og Roskilde Kommuner. Det tværkommunale turismesamarbejde, Destination Fjordlandet, startede formelt den 1. januar 2021.

Vækstudvalget orienteres med denne sag om de fremtidige statusmøder mellem administrationen, de lokale erhvervsorganisationer og Destination Fjordlandet gennem 2021.

Statusmøder for 2021

Destination Fjordlandet ønsker at udnytte samspillet og de mange synergier mellem turisme, erhverv, fritid og kulturliv i samarbejde med medlemskommunerne og de lokale erhvervsorganisationer.

Destinationsselskabet har derfor inviteret medarbejdere, som arbejder med oplevelseserhverv, turisme og kulturliv, i medlemskommunerne og de lokale erhvervsorganisationer til virtuelle statusmøder, hvor direktør Thomas Kær Mahler i selskab med sine medarbejdere vil give status og informere om kommende indsatser i destinationen. Således kan administrationen og de lokale erhvervsorganisationer være opdaterede på Destination Fjordlandets arbejde.

De virtuelle statusmøder afholdes kl. 09-10 på nedenstående datoer:

- Tirsdag d. 2. marts
- Tirsdag d. 28. april
- Tirsdag d. 1. juni
- Tirsdag d. 24. august
- Tirsdag d. 5. oktober
- Tirsdag d. 23. november

Møderne er åbne for alle i Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner samt de lokale erhvervsforeninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Vækstudvalget, 4. marts 2021, pkt. 24: Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

105 - Vedtagelse af kommuneplantillæg 014 og lokalplan 137 for boliger på Fioma-grunden

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Lokalplan 137 og kommuneplantillæg 014 til vedtagelse. Byrådet vedtog 30. oktober 2019 at sælge Fioma-grunden til boligbyggeri på grundlag af et planoplæg, som satte rammen for en udvikling af ejendommen. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i det projektmateriale, som lå til grund for Byrådets beslutning om at sælge Fioma.

Med kommuneplantillægget hæves bebyggelsesprocenten fra de nu gældende 110 til 150. Lokalplanen muliggør opførelse af 10.408 m² boligbyggeri, som skal placeres i en karréstruktur langs den ydre afgrænsning af ejendommen og med et punkthus centralt i bebyggelsen. Med lokalplanen fastlægges det endvidere, at bebyggelsen skal opføres med stor variation i bygningshøjder, facademateriale og boligstørrelser. Endelig fastlægges der særlige reguleringer for to eksisterende bygninger.

I høringsperioden er der fremsendt 14 høringssvar. På baggrund af høringen er der udarbejdet en hvidbog, som redegør for hovedpunkterne i høringmaterialet.

Det var primært følgende emner, der blev adresseret i høringssvarene:

- problemer for trafikafviklingen i området; øget støj, overbelastning af vejnet, parkeringsforhold, sikkerhed for cyklister,
- konsekvenser for bevaringsværdige bygninger; nedrivning, ombygning, arkitektur,
- anden anvendelse af ejendommen; kulturinstitutioner,
- bebyggelsens påvirkning af området; bygningshøjde, tæthed.

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

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget d. 10. marts 2021:

På mødet i Plan- og Miljøudvalget d. 2. marts 2021 anbefalede udvalget lokalplan 137 og kommuneplantillæg 014 med en række ændringsforslag. Ændringsforslagene fremgår under Historik. Administrationen er ved at afdække ændringsforslagenes betydning for lokalplan og kommuneplantillæg, og herunder også betydningen for salget af Fiomagrunden.

Konsekvenserne beskrives i et juridisk notat, der eftersendes til Økonomiudvalget inden udvalgets behandling af sagen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Lokalplan 137 og kommuneplantillæg 014 godkendes uden ændringer.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 2. marts 2021, pkt. 26:

Tina Tving Stauning (A) fremsætter ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillægget om at:

1. Bygning A opføres uden at få skåret hjørnet af:

For stemte: Pelle-Andersen Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A) Imod stemte: Lars Thelander Bostrøm (O), Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V)

Ikke tiltrådt.

2. Bygning A opføres med den nuværende portåbning mod Kirkegade

For stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) og Tina Tving Stauning (A) Imod stemte: Lars Thelander Bostrøm (O), Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V)

Ikke tiltrådt.

3. Bygning A opføres med skiffer eller eternitskiffertag

For stemte: Alle udvalgsmedlemmer

Tiltrådt.

4. Bygning B, den lange røde bygning bevares

For stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), Tina Tving Stauning (A) og Lars Thelander Bostrøm (O)

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V)

Tiltrådt.

5. Bygning B, den lange røde bygning ikke får tilført ny bygning ovenpå

For stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), Tina Tving Stauning (A) og Lars Thelander Bostrøm (O)

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V)

Tiltrådt.

6. Punkthus får en højde på max. 4 etager

For stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), Tina Tving Stauning (A) og Lars Thelander Bostrøm (O)

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V)

Tiltrådt.

Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V) stemmer imod ændringsforslag 1, 2, 4 og 5 med flg. begrundelse:

Der er lavet ingeniør beregninger på den røde bygning, der viser, at bevaring er umulig i henhold til projektet, herunder etablering af parkeringskælder. Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V) ønsker at fastholde etagehøjden.

Lokalplanen og kommuneplantillægget anbefales med ovenstående tiltrådte ændringsforslag.

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) bragte administrationens indstilling til afstemning.

For indstillingen stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Ole Søbæk (C), Inge Messerschmidt (O) og Ole Frimann Hansen (F).

Imod indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Poul Erik Skov Christensen (A).

Maria Katarina Nielsen (B) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget har fået eftersendt et lukket bilag til sagen. Dette vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

- [Hvidbog for høring LP137](#)
- [Samlet høringsmateriale KP014 og LP137](#)
- [Lokalplanforslag 137](#)
- [Kommuneplantillæg 014](#)

[106](#) - [Ansøgning til Realdania](#)

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag beslutte, om de vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at afsætte 750.000 kr. til at indgå i samarbejde med partnerskabet Byerne og det stigende havvand mellem Realdania og Miljøministeriet, der skal styrke kommunens indsats med kystsikring af Frederikssund midtby. Beløbet skal finansieres af de 25 mio. kr., der er afsat til realisering af kystsikring af Frederikssund midtby.

Status på Kystbeskyttelsesprojekt

Der er afsat 25 mio. kr. til kystbeskyttelse af Frederikssund midtby, hertil er der i Budget 2020 afsat 500.000 kroner til det indledende arbejde med oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Bløden. NIRAS er, som rådgivende konsulent på opgaven, i gang med at udarbejde ideforslag til en holdbar oversvømmelsessikring. Projektet består af en forundersøgelse, der skitserer og estimerer oversvømmelsessikringens omfang, samt ideforslag til beskyttelse og placering, ligesom at den fysiske beskyttelse skal bidrage positivt til livet på havnen.

På baggrund af forundersøgelse med forslag til installationer for oversvømmelsessikring vil der skulle udarbejdes en ny lokalplan for havneområdet og den anbefalede oversvømmelsessikring.

Partnerskabet Byerne og det stigende havvand – ny ansøgningsrunde 2. april 2021

Med partnerskabet Byerne og det stigende havvand ønsker Realdania og Miljøministeriet at styrke indsatsen mod havvandsstigninger og stormflod, og støtte kommunerne i udviklingen og realiseringen af projekter, der forener behovet for beskyttelse mod havvand med udvikling af byerne og de kvaliteter, der er forbundet med nærhed til vandet. Første ansøgningsrunde var i 2019, hvor Frederikssund Kommune ikke kom i betragtning. Den 26. november 2020 åbnede partnerskabet for en ny ansøgningsrunde. Denne ansøgningsrunde er målrettet plan- og procesprojekter, som "kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed på den lange bane

og bringe den udfordrede by et skridt nærmere realiseringen af en løsning". Der er i alt afsat 10 mio. kr. til støtte af projekter, og der kan maksimalt søges om 1,5 mio. kr. pr. projekt. Støtten kan maksimalt udgøre 50 % af projektsummen. Den resterende del skal finansieres af ansøger selv.

Partnerskabets kobling til kystbeskyttelsesprojektet i Frederikssund midtby

Det er administrationens vurdering, at det vil være relevant for Frederikssund Kommune at ansøge om et samarbejde med Realdania i forhold til en løsning af udfordringerne ved stormflodssikring for den centrale del af byen samt havneområdet.

Hvis Frederikssund Kommune ønsker at indgå i et samarbejde med Realdania, anbefaler administrationen, at der søges støtte til et proces- og strategiarbejde, der inddrager byens borgere og interessenter til en dialog om planlægning for kystsikring såvel som udvikling af rammer, der kan rumme stigende havvand. Processen kan styrke bevidstheden om, at vandet er tæt på byen med de udfordringer og muligheder eventuelle fremtidige havvandstigninger bringer til byen. Processen kan også bidrage til, at få tilvejebragt gode ideer til, hvordan de fysiske rammer i højere grad kan dimensioneres, så de enten kan beskytte mod vandstandsstigning eller udvikles til at kunne rumme en havvandstigning evt. med rekreativt potentiale.

Processen anbefales at have til overordnet formål at skabe en dialog og synlighed om vandets rolle i byen samt et beslutningsgrundlag for den fremadrettede planlægning af Frederikssund midtby med fokus på kystsikring og bæredygtig byudvikling. På denne måde kan midler fra Partnerskabet tilføre planprocessen for kystsikringen en ekstra kvalificering og bane vejen for et potentielt større ejerskab eller accept af de løsninger, som måtte findes med afsæt i foranalyserne, inddragelsen og planarbejdet. Som resultat af inddragelsen kan det overvejes at synliggøre en udvalgt idé i form af en mindre installation, der møder målet om kystbeskyttelse eller formidler vandets rolle i byen.

Projektområdet vil geografisk skulle afgrænses til det område, som også kystprojektet dækker. Det vil sige det areal, som indgår i det tidligere Digelag Bløden, hvis forpligtigelse Frederikssund Kommune overtog i 1973 – se bilag Matrikler i Digelaget Bløden.

Vurdering af forudsætninger for deltagelse

Realdania har meldt ud, at der i udvælgelsen af ansøgerne om projektstøtte vil blive lagt vægt på, at kommunen har afsat midler til projektet herunder den fornødne kommunale medfinansiering. Dertil lægges vægt på en bred inddragelse og projektorganisering evt. med ekstern deltagelse. Herudover skal der allokeres medarbejderressourcer, så kommunen kan deltage aktivt i de forudsatte netværks-, erfaringsudvekslings-, evaluerings- og formidlingsaktiviteter.

Såfremt Frederikssund Kommune måtte komme i betragtning til projektstøtte, vil kommunens kystsikring i Frederikssund midtby beriges med partnerskabets faglige kompetencer indenfor byplanlægning og kystsikring, ligesom de øvrige udvalgte kommuners projekter og erfaringer også vil kunne bidrage væsentligt til projektet. Herudover ses en række formidlingsrelaterede fordele og ikke mindst en profilering af Frederikssund Kommune som følge af Realdanias kommunikations- og formidlingsarbejde.

Det er administrationens vurdering, at projektet er ressourcekrævende og deltagelse i Partnerskabet om byernes stigende havvand vil således betyde, at der skal afsættes medarbejderressourcer til projektledelse såvel som faglig bistand i processen. Det vil sige minimum 1 årsværk med plan- og naturfaglig kompetence i perioden medio 2021 – 2022. Dette vil betyde, at primært Plan og Erhverv men også Natur og Klima skal sætte andet arbejde på vent, svarende til 1 årsværk, for at kunne frigive de fornødne ressourcer. I Plan og Erhverv vil det primært være lokalplanarbejde, som skal sættes på vent.

Det skal bemærkes, at projekt om oversvømmelsessikring i Frederikssund midtby kan gennemføres, selvom Byrådet skulle beslutte ikke at ansøge eller komme i betragtning til midler fra Partnerskabet. Niveauet og omfanget for inddragelse og planlægning i forbindelse med kystprojektet vil tilpasses, så det kan gennemføres med de midler og ressourcer, der i dag er budgetteret med.

Økonomi

Såfremt det politisk måtte ønskes, at kommunen skal ansøge Realdania og Partnerskabet Byerne og det stigende havvand om støttemidler til en større inddragelsesproces i forbindelse med kystprojektet, vil den kommunale medfinansiering af den samlede projektsum skulle fratrækkes det samlede budget til kystsikring af Frederikssund midtby og Bløden 2021-2024 på 25 mio. kr.

En inddragelsesproces, som udmunder i et inspirationskatalog, strategi eller skitse til brug for planarbejde, vil skulle gennemføres med ekstern konsulentbistand, og vil i overslag koste 1.000.000 kr. Dertil kan der afsættes midler til en mindre installation, der bidrager til kystbeskyttelse eller formidler vandets rolle i byen fx 500.000 kr.

Forslag til samlet projektøkonomi er dermed 1.500.000 kr., hvoraf kommunen ansøger Partnerskabet om 750.000 kr.

Samlet anbefaling

Administrationen anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget drøfter projektidé og forudsætninger for deltagelse i Partnerskabet.

Såfremt Plan- og Miljøudvalget måtte anbefale Økonomiudvalg og Byråd at indsende en ansøgning til Realdania om projektstøtte fra Partnerskabet Byerne og det stigende havvand – og Byrådet endeligt godkender ideen - vil administrationen udfærdige og sende en endelig ansøgning til Realdania senest 2. april 2021.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men til orientering er der i budget 2021 afsat 5,769 mio. kr. til kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet.

Indstilling

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

1. Drøfte og beslutte, hvorvidt kommunen skal indsende en ansøgning til Realdania om støttemidler på i alt 750.000 kr. til strategi- og inddragelsesproces i forbindelse med projektet om oversvømmelsessikring i Frederikssund midtby
2. Såfremt det besluttes, at kommunen skal ansøge om midler, afsættes medarbejderressourcer ved nedprioritering af lokalplanopgaver og ved at forskyde andre kystsikringsopgaver i tid.
3. Såfremt der modtages støtte fra Realdania, bidrager kommunen med en kommunal medfinansiering på et tilsvarende beløb på 750.000 kr. finansieret af midler fra kystsikring af Frederikssund midtby.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 2. marts 2021, pkt. 25: Indstillingspunkt 1: Drøftet. Det anbefales, at der indsendes en ansøgning.

Indstillingspunkt 2 og 3: Anbefales.

Beslutning

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

- Bilag - Matrikler i Digelaget Bløden (ufuldstændigt)
- Bilag - Foreløbig overordnet tidsangivelse og projektrelation for Projekt vedr. kystsikring af

Frede

107 - Bolig på Kvinderupvej 12A, 3550 Slangerup

Lovgrundlag

Planloven § 35 samt dispensation fra lokalplan

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles dispensation fra lokalplan nr. 118 samt landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på Kvinderupvej 12A, 3550 Slangerup.

Ansøgningen

Administrationen har modtaget en ansøgning fra ejerne om at opføre en bolig på 139 m² på en ubebygget grund midt i Kvinderup, se bilag 2. Grunden er udstykket i 2019 efter, at lokalplan 118 i 2018 gjorde det muligt.

Den ansøgte bolig er et smalt murstenshus i et plan med gesimsbånd og et uvalmet sadeltag med røde tegl. Huset får en højde på ca. 7 m. Huset ønskes placeret 2,5 m fra naboskel til Kvinderupvej 12, mens der er mere end 5 m til de øvrige skel.

Dispensationsforhold og krav om landzonetilladelse

Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplan 118 og en landzonetilladelse efter planloven § 35.

Lokalplanens § 6.7 angiver, at bolig- og erhvervsbebyggelse langs Kvinderupvej skal opføres med facaden parallelt med Kvinderupvej, således at tagryggen er placeret parallelt med vejskel.

Det ansøgte hus ønskes placeret med tagryggen parallelt med det vestlige skel i stedet for mod vejskellet mod syd.

Det ansøgte kræver også landzonetilladelse, fordi der skal dispenseres fra lokalplanen.

Bonusvirkningen i lokalplanens § 2.4 fritager kun byggeri for landzonetilladelse, som i sin helhed overholder lokalplanen.

Naboorientering

Ansøgningen har været i høring hos 8 naboejendomme. Administrationen har modtaget indsigelser fra 6 af naboerne.

Naboerne ønsker grundlæggende ikke, at der bliver bygget på ejendommen. Deres primære argumenter er, at det vil give skygge- og indbliksgener i deres haver, og at bygningens placering vil påvirke det kulturhistoriske bymiljø, da det ansøgte ikke ligger parallelt med vejen. Se alle naboernes bemærkninger i bilag 3.

Ejer mener ikke, at det vil give væsentlige skygge- og indbliksgener, da der ikke er vinduer i taget. Ejer mener ikke, at det er muligt at vende huset langs med vejen, da grunden er smal. Ejer mener desuden, at landsbyhistorikken bibeholdes, selvom der bygges nyt. Se alle ejers argumenter i bilag 4.

Administrationens bemærkninger - påvirkning af naboer

Der er tale om en grund, der ikke tidligere har været bebygget. Naturligvis vil byggeri på denne ejendom påvirke naboerne. Når boligerne kommer til at ligge tættere på hinanden, så vil der til en vis grad komme indblik og skygge i haverne. Men lokalplanen giver mulighed for byggeri. Spørgsmålet er derfor, om den ansøgte placering vil give større gener for naboerne, end hvis boligen blev bygget efter lokalplanen.

Det ansøgte er ikke større, højere eller nærmere skel end det, som lokalplanen giver mulighed for. Eneste ændring i forhold til lokalplanen er, at huset er drejet ca. 90 grader.

Administrationen vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre en større gene for naboerne end hvis, der blev bygget efter lokalplanen.

Administrationens bemærkninger - påvirkning af kulturmiljø

Administrationen bemærker, at der er flere bygninger i landsbyen, som ikke ligger parallelt med Kvinderupvej. Administrationen vurderer derfor, at der ikke er tale om et meget fast kulturmiljø i forhold til orienteringen af bygningerne. Derfor vurderer administrationen, at det ansøgte ikke vil påvirke landsbyens kulturmiljø væsentligt.

Administrationens vurdering

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres en ny bolig på grunden. Det ansøgte opføres inden for landsbyafgrænsningen imellem øvrige boligbebyggelser, hvorved det ansøgte ikke orienteres mod åbent land. I henhold til planlovens bestemmelser vil der være mulighed for at give en landzonetilladelse.

Administrationen har delegation til at meddele både landzonetilladelse og dispensation fra lokalplaner, men på grund af bemærkningerne fra naboerne vurderer administrationen, at sagen skal behandles politisk.

Lokalplanen har til formål at bevare landsbymiljøet. Administrationen vurderer, at en dispensation ikke vil stride mod formålet, idet der er andre boliger langs Kvinderupvej, som heller ikke ligger parallelt med vejskel. Så det karakteristiske indtryk af landsbyen og dens vejforløb vil stadig blive bevaret. Den nye bolig overholder alle øvrige bestemmelserne i lokalplanen. Det er derfor også administrationens vurdering, at huset vil have et udseende og omfang, som kan indpasses i det bevaringsværdige landsbymiljø.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Der gives dispensation fra lokalplan nr. 118 § 6.7 til at placere boligen med tagryggen vinkelret på vejskel.
2. Der gives landzonetilladelse til opførelse af en bolig.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 2. marts 2021, pkt. 28: Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

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

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø)

Tiltrådt.

Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning

Drøftet.

- Bilag 1 -Kortbilag

- Bilag 2 -Ansøgning
- Bilag 3 -Naboorientering og hørings svar fra naboerne
- Bilag 4 - Ejers bemærkning til naboernes hørings svar

108 _ Forslag til Affaldsplan 2021-2030

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.

Dette skete i forventning om, at en ny national affaldsplan med branchefællesstandarder 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, affaldsdatabekendtgørelsen, 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 af husholdningsaffaldet og af husholdningslignende affald fra andre kilder. Det hidtil gældende mål for genanvendelse på 50 % i 2020, bliver fremover på
 - 55 % i 2025 af faktisk genanvendelse
 - 60 % i 2030 af faktisk genanvendelse
 - 65 % i 2035 af faktisk genanvendelse
- Farligt affald, papir, metal, plast, pap, glas samt organisk affald (fra 2023) og tekstiler (fra 2025) skal indsamles særskilt.

Forslag til affaldsplan

Affaldsplanen 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 CO₂-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 i givet fald 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.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Når høringsperioden er udløbet den 1. juni 2021, udarbejder forvaltningen et udkast til en endelig version af affaldsplanen. De indkomne høringssvar og udkastet til endelig planversion behandles på Teknisk Udvalgs møde den 11. august 2021, hvorefter Byrådet kan vedtage affaldsplanen på mødet den 25. august 2021.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Teknisk Udvalg den 10 marts 2021 og til mødet i Økonomiudvalget den 10. marts 2021:

Efter behandlingen af udkast til affaldsplan i Teknisk Udvalg d. 3. marts 2021, er der foretaget en omskrivning af affaldsplanens forord og vision. Det opdaterede bilag er vedlagt sagen.

Ændring af forsidebilledet og endelig korrektur sker på et senere tidspunkt inden udsendelse til høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Forslaget til affaldsplan sendes i høring i perioden 1. april - 1. juni.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. marts 2021, pkt. 40: Udsat. Sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg.

Teknisk Udvalg, 10. marts 2021, pkt. 59: anbefales, idet udvalgets bemærkninger indarbejdes.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales. En opdateret version af affaldsplanen vedlægges som bilag til Byrådets møde.

- [Bilag 1 - Affaldskortlægning 2019, Frederikssund Kommune](#)
- [Bilag 2 - Affaldsfremskrivning, Frederikssund Kommune](#)
- [Affaldsplan 2021-2030 Frederikssund Kommune \(redigering af forord og vision efter TU d. 3. marts 2021\)](#)

[109 - Indsamling og sortering af husholdningsaffald i Frederikssund Kommune](#)

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende Bekendtgørelse nr 2159 om affald.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, hvordan borgerne i Frederikssund Kommune og resten af Danmark skal håndtere sit husholdningsaffald. Det er målet at ensrette affaldshåndteringen på landsplan, øge genanvendelsen og mindske forbrænding af affald. Aftalen, der hedder "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi", omfatter præcise krav til affaldssortering og indsamling. Aftalen er implementeret gennem bl.a. en ny affaldsbekendtgørelse og den nye nationale affaldsforebyggelsesplan.

Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Det forudsættes at et almindeligt parcelhus som udgangspunkt skal have max 2-4 spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner. Der er

fastsat en frist, i den politiske aftale og lovgivningen for kommunerne til 1. juli 2021, til at have indført sortering og indsamling af de 10 fraktioner. Miljøstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere for kravene indtil den 31. december 2022. Forvaltningen ansøger om dispensation.

Forvaltningen har udarbejdet "Notat om klimaneutral affaldssektor og strømlinet affaldsindsamling" som faglig baggrund for beslutningssagen. I notatet er der en gennemgang af den politiske aftale, og de lovkrav der følger. Lovgivningen stiller specifikke krav til, hvordan der fremover skal sorteres og indsamles. Der er derfor lavet en gennemgang af handlingsrummet for Frederikssund Kommune med opstilling af scenarier for indsamlingsmateriel, serviceniveau og fossilfri/emissionsfri indsamling.

I de opstillede scenarier er der lagt vægt på at indfri kommunens ambitioner på klimaområdet, ved at redegøre for mulighederne for hhv. fossilfri og emissionsfri skraldekørsel, samtidig med indførelse af nye affaldsordninger. Der er også opstillet mulighed for øget serviceniveau. bl.a. indførelse af en 20 meters adgangsvej til standplads for affaldsmateriel i stedet for de 5 meter, der gælder aktuelt.

Ved indførelse af ny affaldsordning med afhentning ved boligerne bliver de offentligt opstillede beholdere til genbrugsmateriale hjemtaget. Det gælder dog ikke nærgenbrugsstationerne mv. som fremadrettet indgår som bufferkapacitet og base for indsamling af nye genanvendelige fraktioner. Der er pt. 13 af disse store nærgenbrugsstationer, samt miljøstationen i Kulhuse og de tre genbrugsstationer.

Valget af skraldespande er centralt for opbygningen af en ny ordning. I notatet er der redegjort for tre mulige beholderkombinationer med hhv. 2, 3 og 4 spande ved hver bolig, som opfylder kravene i lovgivningen. Til sagen er vedlagt fotobilag med de tre scenarier, og spandene er desuden opstillet til besigtigelse for udvalgets medlemmer i forhallen på Slangerup Administrationscenter.

I notatet er scenarier, indsamlingsform og serviceniveau prissat. Prissætningen sker ud fra 2020-priser, men uden at der kan tages højde for en kommende konkurrencesituation og flaskehalse, som vil påvirke de priser, der opnås ved udbud.

Supplerende sagsfremstilling til mødet d.3. marts 2021.

Udvalget udsatte sagen på mødet den 3. februar 2021 for at afholde en besigtigelse og en nærmere gennemgang af scenarierne. Udvalget bad om at blive orienteret om et antal andre kommuners indsamling og sortering inden næste gennemgang af sagen. Besigtigelsen afholdtes d. 23. feb. og d. 25. feb. 2021 på Slangerup Administrationscenter. Til besigtigelsen, og som bilag

til sagen, ligger et redigeret skema med økonomiske overslag uden spandevask, samt en oversigt over erfaringer med indsamling af genanvendelige materialer i flerkammerbeholdere ved husstanden i kommunerne Ringkøbing, Svendborg, Rødovre, Køge og Egedal.

Økonomi

Forsyningsområdet for affald skal, set over en årrække, "hvile i sig selv" og derved sker finansieringen ved gebyropkrævning på de forskellige ordninger.

Indstilling

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

1. Der vælges enten scenarie 1, 2 eller 3 for spande valg
2. Der vælges enten fossilfri eller emissionsfri indsamling
3. Der vælges enten den nuværende adgangsvej på 5 meter fra skel mod vej eller 20 meter
4. Der vælges enten at udvide serviceniveauet med spande vask af 2 spande pr. år pr. spandesæt eller at borgerne selv vasker spandene

Historik

Teknisk Udvalg, 3. februar 2021, pkt. 15:

Indstillingspunkt 1, 2 og 3:

Udsat. Udvalget besluttede, at der skal afholdes en besigtigelse og en nærmere gennemgang af scenarierne, inden sagen behandles. Udvalget bad om, at udvalget orienteres om andre kommuners indsamling og sortering inden næste gennemgang af sagen.

Indstillingspunkt 4: Det anbefales, at serviceniveauet fastholdes, dvs. at borgerne selv vasker spandene.

Teknisk Udvalg, 3. marts 2021, pkt. 41:

Teknisk Udvalg anbefaler flg.:

Indstillingspunkt 1: Scenarie 1

Indstillingspunkt 2: Fossilfri indsamling som opstart med mulighed for at overgå til emissionsfri indsamling på sigt.

Indstillingspunkt 3: Den nuværende adgangsvej på 5 meter fra skel mod vej.

Teknisk Udvalg ønsker, at der skabes udvidet mulighed for deleordninger/fællesskab der, hvor det ønskes og kan gennemføres.

Beslutning

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales.

- Notat om klimaneutral affaldssektor og strømlinet affaldsindsamling version 3
- Fotobilag til scenarier
- Bilag Takstpræsentation
- Oversigt over erfaringer med indsamling i flerkammerbeholdere

110 - Udpegning af repræsentant til bestyrelse i Kyndby Huse Varmeselskab A/S

Lovgrundlag

Lov om varmforsyning.

Vedtægter for Kyndby Huse Varmeselskab A/S (under stiftelse).

Sagsfremstilling

Selskabets formål er at etablere og drive et varmforsyningsanlæg, der forsyner andelsboligforeningen Kyndby Huse med varme. Selskabet vil drive en blokvarmecentral i henhold til varmforsyningsloven.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Selskabet og skal således føre tilsyn med Selskabets virksomhed og påse, at Selskabet ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og Selskabets vedtægter. Selskabets bestyrelse består af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for en etårig periode af generalforsamlingen.

Frederikssund Kommune har ret til at udpege et bestyrelsesmedlem, så længe kommunen har stillet garanti til fordel for selskabet. Ved garantiens ophør fratræder det pågældende bestyrelsesmedlem ved sin valgperiodes udløb.

Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, eller af varmforsyningsanlæg, eller af overdragelse eller ophør af varmeleveringsaftaler kan kun træffes med samtykke fra Frederikssund Kommune, så længe kommunen har stillet garanti til fordel for Selskabet.

Til bestyrelsen vælges derfor af Byrådet et medlem.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Byrådet, at:

1. Udpege et medlem til bestyrelsen for Kyndby Huse Varmeselskab A/S

Beslutning

Drøftet.

111 - Varmeprojekt for Kyndby Huse - godkendelse af projektforslag til høring

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til etablering af en ny varmforsyning i Kyndby Huse. Kyndby Huse Andelsboligforening ønsker dels at etablere et nyt varmenet, dels at ændre varmekilden fra en naturgaskedel på Kyndbyværket til varmepumper placeret i en ny varmecentral indenfor Kyndby Huses afgrænsning.

Andelsboligforeningens nuværende varmforsyning er etableret i 1960'erne forud for den nuværende varmeplanlægning. Der har ikke kunnet findes en myndighedsgodkendelse af den gældende varmforsyning, som jo også fandtes før varmforsyningslovgivningen.

Varmeforsyningen er i varmeplanlægningen registreret som en blokvarmecentral med tilslutningspligt. Med godkendelse af det ansøgte ændres anlægget fra blokvarme til

fjernvarmeforsynet, hvilket stemmer med den nye selskabsstruktur, og da der ikke findes det fornødne juridiske grundlag i varmeplanlægningen for en tilslutningspligt i området, rettes den fejlagtige registrering heraf.

Andelsboligforeningen har tidligere haft aftaler med Kyndbyværket om varmeleverancer, der kunne dække foreningens forsyningspligt til beboerne på rimelige økonomiske betingelser. En 5-årig kontrakt indgået i 2015 baseret på, at Kyndbyværket i denne periode har vundet et udbud fra Energinet om leverance af reservekraft til elnettet, er netop udløbet.

Markedet for reservekraft er nu ændret til et månedsmarked. Varmen til Kyndby Huse kommer fra kedler, som Kyndbyværket bruger til at holde to store kraftværksenheder varme med, så de kan indsættes som reservekraft med kort varsel. Den kedel som har forsynet Kyndby Huse med varme er ikke egnet til alene at bruges som varmforsyningskedel.

I det omfang Kyndbyværket ikke vinder kommende udbud for reservekraft vil værkets eget behov for varme mindskes og den omkostningsbestemte varmepris vil dermed stige betydeligt. Ørsted oplyser at stigningen vil være op til 500 %

Der foreligger en aftale mellem Kyndby Huse Andelsboligforening og Kyndbyværket om varmeleverance på ovennævnte vilkår frem til april 2022. Kyndbyværket ønsker ikke at stå for varmeleverancen på længere sigt, og prismæssigt vil det ikke være attraktivt. Endelig er den eksisterende forsyning baseret på fossile brændsler (naturgas).

Det oprindelige varmedistributionsnet fra 1960'erne er nedslidt. Ca. 40 % af varmen tabes inden den når ud til forbrugerne.

Den i denne sag ønskede varmforsyning består af centrale luft/vandvarmepumper opført i en støjisoleret gård og varmen fordeles med et nyetableret traditionelt distributionsnet til erstatning af de eksisterende nedslidte net jf. vedlagte projektforslag. I forbindelse med projektet har det været overvejet at etablere en grundvandsbaseret varmforsyning. Denne løsning er imidlertid økonomisk risikabel, idet Kyndby Huse er beliggende tæt på et Natura 2000-område, som ikke må udsættes for væsentlige negative påvirkninger. Det vil kræve betydelige investeringer i borer før påvirkningerne på Natura 2000-området kan vurderes, og vurderingen kan evt. føre til, at projektet helt må opgives. Denne mulighed er derfor ikke vurderet som et realistisk alternativ.

Individuel forsyning med varmepumper vurderes ikke støjmæssigt hensigtsmæssig i den tætte bebyggelse. Der er desuden i 2009 vedtaget en bevarende lokalplan for Kyndby Huse, som sikrer fastholdelse af facadeudtryk mv. ved en ret detaljeret regulering. Opsætning af individuelle varmepumper i bebyggelsen vil stride mod lokalplanens formål om, at bevare bebyggelsens

arkitektoniske træk.

Som led i projektet dannes et nyt forsyningselskab - Kyndby Huse Varmeforsyningselskab A/S, som får forsyningspligt i forsyningsområdet Kyndby Huse. Andelsboligforeningen får kontraktlig aftagepligt fra Kyndby Huse Varmeforsyning A/S.

I projektet undersøges tre varmforsyningsalternativer - et luft/vandvarmepumpeanlæg, en træpillekedel og et naturgasbaseret kraftvarmealternativ. I alle tre tilfælde nedlægges det eksisterende nedslidte forsyningsnet og der etableres et nyt.

Det ansøgte luft/vand-varmepumpeanlæg er både samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og brugerøkonomisk fordelagtigt. Derudover er det miljømæssigt fordelagtigt i forhold til de undersøgte alternativer.

Videre proces

Byrådet anmodes med denne sag om at projektet godkendes og sendes i høring. Efter endt høringsperiode vil sagen blive forelagt Teknisk Udvalg med de indkomne hørings svar. Kompetence til at meddele endelig godkendelse af projektet er delegeret til Teknisk Udvalg.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Projektforslaget godkendes og sendes i høring efter reglerne i bekendtgørelse om projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. marts 2021, pkt. 44: Anbefales.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

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

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

Indstillingen anbefales.

- Kyndby Huse Projektforslag luft-vand varmepumpeanlæg

112 - Frigivelse af anlægsmidler til hovedvedligeholdelse

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har ansvaret for hovedvedligeholdelsen for hele kommunens bygningsmasse. Byrådet afsætter årligt en samlet pulje til vedligeholdelse. Administrationen igangsætter reparationer af bygninger for disse midler ud fra en faglig prioritering. Prioriteringen sker ud fra bygningssyn, hvor det nuværende behov for vedligeholdelse og det forventede behov over de næste 10 år registreres.

Administrationen har senest ved budgetseminar 2019 fremlagt oversigt over det konstaterede efterslæb på vedligeholdelse af kommunens ejendomme, ligesom notatet indeholdt en fremskrivning af konsekvenserne ved manglende udbedring af disse. Endelig blev fremlagt modeller, der skitserede det økonomiske behov for at imødegå yderligere forringelse af bygningsmassen.

På baggrund af igangværende analyse, fremlægges i maj en opdateret, samlet analyse af efterslæbet.

I nærværende sag anmodes om frigivelse af vedligeholdelsesmidler for 2021 og der gives en orientering om, hvordan midlerne er anvendt i 2020. Herudover rejses et opmærksomhedspunkt på tiltag der selvstændigt udgør store beløb er vanskelige at indeholde i den afsatte pulje til hovedvedligeholdelse og som bør udføres inden for de kommende 3 år.

Frigivelse af anlægsmidler til hovedvedligeholdelse.

Byrådet har i Budget 2021 besluttet at afsætte i alt 21,2 mio. kr. til planlagt hovedvedligeholdelse på tværs af hele kommunens bygningsmasse.

Beløbet er i budgettet opdelt med 11,9 mio. kr. på anlægsrammen og 9,3 mio. kr. på servicerammen.

I denne sag anmodes om frigivelse af beløbet til anlæg.

På baggrund af bygningsregistrering af kommunens bygninger prioriteres midler til hovedvedligeholdelse hvert år ud fra bygningsfaglige kriterier. Hovedvedligeholdelsesmidlerne har til formål at sikre den løbende vedligeholdelse af bygningerne for at opretholde bygningernes værdi, herunder udskiftning af nedslidte bygningsdele.

De faglige prioriteringer er:

Prioritet 1 opgaver:

Bygningsarbejder, der er en følgevirkning af myndighedskrav

Bygningsarbejder som, hvis de ikke løses, vil udgøre en risiko for mennesker. F.eks. risiko for at en skorsten falder ned.

Bygningsarbejder som, hvis de ikke udføres, vil skade bygningen væsentligt. F.eks. hul i et tag, der kan give skimmelvækst i vægge og gulv.

Bygningsarbejder, som har en sammenhæng til andre projekter og som der ikke kan ses bort fra i forhold til bygningens funktion.

Prioritet 2: opgaver:

Arbejdsopgaver på bygningsdele der er i kritisk tilstand. F.eks. gulve der er så slidte at de ikke kan gøres rene.

Akutte opgaver:

Eksempler kan f.eks. være rørbrud, rotteangreb mv.

I 2021 ser den foreløbige disponering således ud:

Type af opgaver	Antal mio. anlægs ramme	Midler på serviceramme	Hovedvedligeholdelse i alt
Prioritet 1	3,3 mio.	0,1 mio.	3,4 mio.
Prioritet 2	4,3 mio.	9, 2 mio.	13,5 mio.

Tilbageholdelse til akut opståede opgaver	4,2 mio.	0 mio.	4,2 mio.
	11,9 mio.	9,3 mio.	21,2 mio.

Prioritet 1 tiltag består i 2021 af udskiftning af tag på Græsebakkeby skole, en del af taget på Kingoskolen og et alarmeringsanlæg på Gnisten.

Oversigt over registrerede prioritet 2-opgaver, der endnu ikke er igangsat, er vedlagt som bilag 1. Som det fremgår udgør den samlede udgift til registrerede prioritet 2 opgaver pr. ultimo januar ca. 53 mio. kr. Det er 39,5 mio. kr. mere end det afsatte budget til hovedvedligeholdelse i 2021. Administrationen skal derfor prioritere yderligere imellem disse opgaver. Samlet forringes bygningsmassen således i 2021 yderligere ved, at ikke alle prioritet 2-opgaver kan udføres.

Bilag 2 viser prioritet 3-opgaver. Disse er medtaget for at give et samlet indtryk af det behov, der på nuværende tidspunkt kendes for vedligeholdelse. Der vil ikke indenfor det nuværende budget være mulighed for at igangsætte prioritet 3-opgaver.

I prioriteringen skelnes ikke mellem anlægssager indenfor hovedvedligeholdelse og driftssager. Alene opgavens vigtighed har betydning. Opdelingen på henholdsvis anlægs og serviceramme har kun budgetteknisk betydning.

For at kunne nå at igangsætte alle prioriterede arbejder, er det nødvendigt at midlerne frigives først på året.

Igangsætning af denne type opgaver er endvidere en måde hvorpå kommunen kan bidrage til at holde det lokale erhvervsliv i gang.

Når den igangværende bygningsregistrering er afsluttet indgår oplysningerne i den yderligere kvalitetssikring, der sker på møder med de centre, der benytter bygningerne.

Orientering om anvendelsen af Hovedvedligeholdelsesmidler i 2020

Byrådet afsatte i budget 2020 i alt 26,1 mio. kr. til planlagt hovedvedligeholdelse på tværs af hele kommunens bygningsmasse.

Skemaet nedenfor viser sammenligningen mellem den foreløbige disponering først på året og det reelle forbrug.

Type af opgaver	Disponeret beløb 2020	Anvendt beløb 2020
Prioritet 1	10,4	8,8
Prioritet 2	12,5	13,7

Akut opståede opgaver	3,2	3,3
Øvrige	0	0, 2
I alt	26,1	26,1

Herudover er der som følge af fremrykkede anlæg yderligere blevet istandsat en del af pergolaerne på Ådalens Skole.

En kort gennemgang af 2020 med fokus på hovedvedligeholdelse:

Starten af 2020 var meget præget af covid-situationen. De medarbejdere som skulle sikre nedlukning og genåbning af bygninger samt de dertilhørende behov for telte, håndvaske med videre, til kommunens kernefunktioner, er de samme medarbejdere, som står for at igangsætte tiltagene til hovedvedligeholdelse. For at undgå unødigt spildtid, blev metoden som opgaverne af denne type udbydes på ændret for resten af 2020. Normalt vil alle opgaver over 75.000 kr. blive publiceret på kommunens hjemmeside, hvorefter interesserede bydende kan give udtryk for at de vil byde på opgaverne. I 2020 blev grænsen for dette sat til 300.000 kr. (lovmæssig grænse) og de øvrige opgaver blev fordelt efter håndværkere og entreprenører, der har tilkendegivet, at de ønsker at udføre opgaver for kommunen. Den såkaldte "interessetilkendegivelsesliste", der findes på kommunens hjemmeside.

Arbejdet med de planlagte hovedvedligeholdelsesopgaver gik derfor alvor først i gang i april/maj 2020 efter genåbningen. På det tidspunkt stod det klart at en af de meget store prioritet 1 opgaver udskiftning af taget på Græse Bakkeby skole ikke kunne nås til udførsel i sommerferien. Denne opgave er derfor udskudt til 2021, og er samtidig forklaringen på differencen mellem det disponerede beløb for 2020 og det anvendte beløb i forhold til prioritet 1 opgaver.

I stedet er der igangsat yderligere prioritet 2 opgaver for beløbet.

Der har været færre akutte opgaver end forudsat i 2020. Dette kan bl.a. skyldes, at bygningerne ikke har været i brug i samme omfang som et normalt år. Når der desuagtet er anvendt 3 mio. kr., skyldes det at der er anvendt ca. 0,7 mio. kr. på etablering af ekstra håndvaske i 2020. Etablering af vaske er fortsat i gang, og der forventes et yderligere forbrug på 0,2 mio. kr. i 2021.

Større genopretningsbehov

Der har i 2020 med fortsat ind i 2021 været fokus på at få registreret opdaterede data om bygningernes tilstand. Bl.a. med bistand fra et eksternt firma. De foreløbige registreringer bekræfter og styrker indtrykket af at er et stort efterslæb i forhold til vedligeholdelsen. Der fremlægges særskilt sag, når registreringen er færdigudført.

Allerede på nuværende tidspunkt kan det konstateres, at der udestår en række store og udgiftstunge genopretningsopgaver på kommunens bygningsmasse, herunder f.eks. udskiftning af store tage. Til forskel fra vedligeholdelsesopgaver, som typisk omfatter udskiftning af mindre delområder eller en generel understrykning m.v., er der her tale om behov for helt nye tage, der ikke vil kunne afholdes indenfor det nuværende vedligeholdelsesbudget. Oversigt fremgår af bilag 3.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 11,956 mio. kr. til ejendomsrenovering, som søges frigivet i nærværende sag.

Indstilling

Chefen for Ejendomme og IT indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Udvalget tager orientering om anvendelse af hovedvedligeholdelsesmidler i 2020 til efterretning.
2. Udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at det afsatte anlægsbeløb til hovedvedligeholdelse frigives.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. marts 2021, pkt. 52: Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

- [Vedligeholdelsesoversigt - bilag 1](#)
- [Vedligeholdelsesoversigt -bilag 2](#)
- [Bilag 3](#)

[113](#) _ [Meddelelser](#)

Sagsfremstilling

- Orientering fra Borgmester John Schmidt Andersen (V) om forslaget om en festlig markering, når Covid-19 pandemien er på vej på retur og samvær igen er muligt (en slags genforeningsfest). Tanken er at kommunen i samarbejde med foreninger, kulturtilbud,

idrætsklubber, erhvervsliv m.fl. markerer, at vi er på vej tilbage til en mere normal hverdag. Arrangementet skal først afvikles, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Initiativ vedr. senioregnede og ældrevenlige boliger. En rapport fra By- og Landudvalget viser, at mange ældre borgere i kommunen gerne vil bo i deres nærmiljø, hvis de skal flytte - men ofte er de boligtyper, som de søger, ikke at finde på markedet i nærmiljøet. Der mangler med andre ord ældrevenlige og senioregnede boliger i kommune. Borgmester John Schmidt Andersen (V) forslår derfor, at Økonomiudvalget igangsætter en dialog med alle relevante interessenter om mulighederne for at øge antallet af senioregnede og ældrevenlige boliger i Frederikssund Kommune.
- Frederikssund Kommune har modtaget en yderligere henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. høringen om kommunens revision. Henvendelsen er vedlagt som bilag.
- Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Beslutning

Drøftet.

- [Sagsliste Økonomiudvalget 2021-marts.docx](#)
- [Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. udtalelse om kommunens revision.pdf](#)

114 _ Ejendomssag (Lukket punkt)

Anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

115 _ Trafikbetjening af Frederikssund og Vinge når Frederikssundmotorvejen etableres (Lukket punkt)

Drøftet.

116 _ Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

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

Beslutning

.