

# Byrådet 2015 - 2017s møde den 20. april 2016

Byrådssalen kl. 19.00

## Referat

### 48 Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

#### Beslutning

Der var ingen spørgsmål.

### 49 Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Jesper Wittenburg (A). Som stedfortræder deltog Guri Bjerregaard (A).

### 50 Meddelelser

#### Beslutning

Ingen meddelelser.

### 51 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

## **Lovgrundlag**

Fundats for Mejerist Chresten Marius Olsen og Hustrus mindelegat.  
Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg.  
Vedtægter for Frederikssund Musikskole.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med at Lars Jepsen-Sølvhøj (A) er trådt ud af Frederikssund Byråd, skal der udpeges:

- Et nyt medlem af bestyrelsen for Mejerist Chresten Marius Olsen og Hustrus mindelegat.
- En ny 1. suppleant til Folkeoplysningsudvalget.
- En ny suppleant til Musikskolens bestyrelse.

Derudover har Kirsten Weiland (A) anmodet om Byrådets godkendelse af, at hun udtræder af bestyrelsen for Skuldelev Energiselskab A.M.B.A. og at der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem.

## **Mejerist Chresten Marius Olsen og Hustrus mindelegat**

Mejerist Chresten Marius Olsen og Hustrus mindelegat skal hvert år anvendes til almennyttigt formål ved udbetalinger i én eller flere portioner til hjælp og opmuntring til langvarigt eller på anden måde syge personer i (daværende) Skuldelev-Selsø Kommune.

Mindelegatet bestyres af Frederikssund Byråd og administreres af en - af Byrådet nedsat - bestyrelse bestående af tre medlemmer. Bestyrelsen, der er valgt for byrådsperioden, består af tre medlemmer, hvoraf mindst to skal være medlemmer af Byrådet, mens det tredje medlem skal være en person, som er bekendt med sociale forhold. På Byrådets møde den 29. januar 2014, sag nr. 62, blev Jens Ross Andersen (V), Lars Jepsen-Sølvhøj (A) samt Social- og borgerservicechefen valgt som medlemmer af bestyrelsen.

Udover udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Lars Jepsen-Sølvhøj (A) anmodes Byrådet også om at godkende, at administrationen bemyndiges til -

indenfor byrådsperioden - at erstatte Social- og borgerservicechefen med en anden ledende medarbejder med indsigt i sociale forhold. Det kan for eksempel være relevant i situationer, hvor der gennemføres organisatoriske omorganiseringer.

### **Folkeoplysningsudvalget**

Folkeoplysningsudvalget yder støtte til folkeoplysning inden for de retningslinjer, regler og økonomiske rammer, der fastsættes af Byrådet. Udvalget består af syv medlemmer - hvoraf to medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Disse to medlemmer varetager desuden de selvorganiseredes interesser på det folkeoplysende område.

På byrådsmødet den 7. januar 2014 blev bl.a. Kenneth Jensen (A) valgt som medlem med Lars Jepsen-Sølvhøj (A) som 1. suppleant og Jesper Wittenburg (A) som 2. suppleant.

### **Musikskolens bestyrelse**

Frederikssund Musikskole er en kommunal institution, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge i kommunen. Bestyrelsen består af ni medlemmer, hvor to er udpeget af og blandt byrådet.

På byrådsmødet den 7. januar 2014 blev bl.a. Anne-Lise Kuhre (A) valgt som medlem af bestyrelsen med Lars Jepsen-Sølvhøj (A) som suppleant.

### **Skuldelev Energiselskab**

Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Skuldelev Energiselskab.

Kirsten Weiland (A), der på byrådsmødet den 7. januar 2014 blev udpeget som medlem af bestyrelsen, ønsker at udtræde som følge af at bestyrelsesarbejdet i perioder er svært foreneligt med anden mødeaktivitet. Byrådet skal derfor tage stilling til udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem.

Socialdemokraternes forslag til udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vil foreligge til Byrådets møde.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Der udpeges et nyt medlem af bestyrelsen for Mejerist Chresten Marius Olsen og Hustrus mindelegat.
2. Administrationen bemyndiges til - indenfor byrådsperioden - at erstatte Social- og Borgerservicechefen med en anden ledende medarbejder med indsigt i sociale forhold.
3. Der udpeges en ny 1. suppleant til Folkeoplysningsudvalget.
4. Der udpeges en ny suppleant til Musikskolens bestyrelse.
5. Kirsten Weilands (A) anmodning om udtræden af bestyrelsen i Skuldelev Energiselskab imødekommes og at der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1: Susanne Bettina Jørgensen (A).

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 3: Jesper Wittenburg (A) der i dag er 2. suppleant bliver 1. suppleant, mens Kim Rockhill (A) blev valgt som 2. suppleant.

Indstillingspunkt 4: Kenneth Jensen (A).

Indstillingspunkt 5: Tina Tving Stauning (A).

## 52 Regnskab og overførsler 2015 - samlet sag

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

## Historik

Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 61:

Fritidsudvalgets vedtagne ændringsforslag, der lyder "Underskud på Folkeoplysningsudvalget (0,126 mio. kr. (red.)) overføres ikke, men finansieres i stedet på andre kulturelle aktiviteter" blev sat til afstemning:

Imod forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Kasper Andersen (O) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Følgende undlod at stemme: Tina Tving Stauning (A) og Kim Rockhill (A).

Dvs. at ændringsforslaget faldt og at Økonomiudvalget dermed anbefaler, at der på baggrund af regnskab 2015 overføres ialt 1,2 mio. kr. (drift til drift), heraf -1,1 mio. kr. til 2016 og 2,3 mio. kr. til 2017.

Indstillingspunkt 2 og 3 anbefales af et enigt økonomiudvalg.

## **Sagsfremstilling**

Regnskab og overførsler på drift og anlæg har været behandlet i de respektive fagudvalg. Overførslerne fra 2015 er gennemgået af økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende.

## **Drift**

Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. I henhold til budget- og regnskabssanktionslovgivningen må de budgetterede og realiserede serviceudgifter ikke overstige den udmeldte serviceramme i årets økonomiaftale for kommunerne under et. Fra 2010 er overførselsreglerne i Frederikssund derfor udformet på en sådan måde, at overførslerne udgør en så begrænset risiko som muligt for at sanktionen udløses:

- Opsparede driftsmidler frigives som udgangspunkt i budgetåret + 1 (overskud i 2015 frigives i 2017).
- Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår overføres til efterfølgende budgetår (2016).
- Merudgifter vil skulle indhentes i efterfølgende budgetår (2016).

- Opsparede driftsmidler kan undtagelsesvist, og efter ansøgning, frigives i efterfølgende budgetår som anlæg (driftsoverskud i 2015 frigives som anlæg i 2016). Økonomi vurderer om, hvorvidt en udgift kan afholdes som anlæg med baggrund i de autoriserede konteringsregler.

Det overordnede formål med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

For kommunen som helhed er der et overskud i forhold til det korrigerede budget på 7,2 mio. kr., svarende til knap 0,3 pct., hvoraf 1,9 mio. kr. søges overført.

I henhold til ovenstående overførselsregler skal underskud overføres til 2016, mens overskud overføres til 2017, hvilket giver anledning, at overførslen på 1,9 mio. kr. sammensættes på følgende måde:

- -10,6 mio. kr. overføres til 2016, heraf 0,6 mio. kr. fra drift til anlæg.
- 12,5 mio. kr. overføres til 2017, heraf 0,1 mio. kr. fra drift til anlæg.

#### *Forslag om at alt overføres til 2016*

Idet nettooverførslen stort er lig nul foreslås det imidlertid, at hele beløbet overføres til 2016. Dog skal 2,3 mio. kr. overføres til 2017, da de vedrører mindreforbrug på takstfinansierede institutioner, og indregnes i takstberegningen.

Herefter er overførslen på 1,9 mio. kr. sammensat på følgende måde:

- -0,4 mio. kr. overføres til 2016 - heraf vedrører 0,7 mio. kr. overførsler fra drift til anlæg. Det vil sige, at de budgetterede serviceudgifter i 2016 reduceres med 1,1 mio. kr.
- 2,3 mio. kr. overføres til 2017

I løbet af 2015 er det samlede budget blevet reduceret med 5,2 mio. kr. fra 2,627 mia. kr. til 2,622 mia. kr., hvilket bl.a. skyldes:

- -8,8 mio. kr. skyldes lønkorrektio n som følge af at overenskomstresultatet gav anledning til lavere lønstigning fra 2014 til 2015 end antaget ved budgetvedtagelsen for 2015. Dette medfører et mindre udgiftsbehov for kommunen, hvorfor servicerammen blev reduceret tilsvarende.
- 8,6 mio. kr. skyldes tillægsbevillinger på diverse udvalg til finansiering af de øgede udgifter til integrationsindsatsen som følge af stigningen i antallet af flygtninge.
- -5,7 mio. kr. skyldes uforbrugte midler på den centrale implementeringspulje, der er blevet lagt i kassen.
- -7,1 mio. kr. skyldes nedjustering af budget til førtidspensioner, personlige tillæg og enkeltydelser.
- 6,0 mio. kr. skyldes opjustering af budget på ældreområdet.
- 2,0 mio. kr. skyldes merudgifter til borgere, der har behov for støttekontaktperson eller hjemmevejledning som følge af at enhedsudgiften pr. sag er steget.

Herefter udgør årets resultat et overskud på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket dækker over modsatrettede resultater på tværs af udvalgene og politikområderne. Som eksempler på nogle af de større enkeltposter kan nævnes:

- Merforbrug på ældreområdet på 14,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på skole, klub og dagtilbudsområdet på 5,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på IKT og Jobcentret på 5,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på forsikringer på 4,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på institutionerne under social service (dvs. udførerdelen) på 5,9 mio. kr.

Årets resultat korrigeres med -1,2 mio. kr., hvilket primært udgøres af lønkorrektioner vedrørende normeringsstyrede institutioner under Uddannelsesudvalget.

På baggrund af ovenstående udgør det korrigerede resultat for 2015 for så vidt angår serviceudgifterne et overskud på 10,0 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. søges overført.

I vedlagte oversigtsnotat udspecificeres regnskab og overførsler på de enkelte udvalg.

## Anlæg

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Økonomaftalen indeholder en samlet kommunal anlægsramme på 17,5 mia. kr. for 2015. Der bliver ikke udmeldt egentlige vejledende rammer for de enkelte kommuner, og der ikke er tilknyttet en egentlig sanktion til anlægsrammen, såfremt denne ikke overholdes.

For kommunen som helhed er der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på -17,8 mio. kr., svarende til 10,3 pct., hvoraf 11,1 mio. kr. søges overført. Af de 11,1 mio. kr. søges 6,9 mio. kr. overført til 2016, mens 4,2 mio. kr. søges overført til 2017.

I løbet af 2015 er det samlede budget blevet forøget med 245,5 mio. kr. fra -73,1 mio. kr. til 172,5 mio. kr. hvilket primært skyldes:

- 201,6 mio. kr. (mindreindtægt) skyldes at indtægter i forbindelse med salg af byggeretterne i Vinge centrum er flyttet til 2016.
- 17,4 mio. kr. (merforbrug) skyldes øgede udgifter til byggemodning af Vinge.
- 20,5 mio. kr. (merforbrug) skyldes bebyggelse af boligarealer ved Pedershave. *Forbruget er huslejefinansieret.*

Herefter udgør årets resultat et merforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket dækker over modsatrettede resultater på tværs af udvalgene og politikområderne. Som eksempler på nogle af de større enkeltposter, kan nævnes:

- 25,7 mio. kr. (merforbrug) skyldes at der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015, blev indregnet en central anlægsramme med korrigerede budget på -25,7 mio. kr., grundet et generelt mindreforbrug på anlæg i tidligere år.
- -5,5 mio. kr. (mindreforbrug) skyldes tilbagekøb af gadebelysning.
- -3,5 mio. kr. (mindreforbrug) skyldes boligarealer på Pedershave.



På baggrund af ovenstående udgør det samlede resultat -17,8 mio. kr. (merforbrug) i 2015, og der søges 11,1 mio. kr. overført, hvoraf 6,9 mio. kr. overføres til 2016, mens 4,2 mio. kr. søges overført til 2017.

Årets resultat og overførsler på de enkelte udvalg udspecificeres nærmere i bilaget "Regnskabsafslutning vedr. anlæg - udvalgsniveau".

## **Økonomi**

Overførselssagen giver anledning til følgende:

Drift til drift: Tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. i 2016. Desuden indarbejdes 2,3 mio. kr. i budgetforslag 2017.

Drift til anlæg: Tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2016.

Hele driftsoverførslen - bortset fra 2,3 mio. kr. vedrørende takstfinansierede institutioner - foreslås frigivet i 2016, idet nettooverførslen er yderst beskeden.

Anlæg til anlæg: Tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. i 2016. Desuden indarbejdes 4,2 mio. kr. i budgetforslag 2017.

## **Indstilling**

Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget har indstillet overførslerne for deres områder til Byrådets godkendelse.

I Fritidsudvalget blev administrationens indstilling bragt til afstemning. For indstillingen stemte: Morten Skovgaard (V), Tom Lysgaard (E) og Lars Thelander (O). Imod stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Kristian Moberg (V) og Jesper Wittenburg (A).

Kenneth Jensen (A) stillede følgende ændringsforslag: Underskud på Folkeoplysningsudvalget (0,126 mio kr. (red.)) overføres ikke, men finansieres i stedet på andre kulturelle aktiviteter.

For ændringsforslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Kristian Moberg (V) og Jesper Wittenburg (A). Imod stemte: Morten Skovgaard (V), Tom Lysgaard (E) og Lars Thelander (O).

Ændringsforslaget blev dermed vedtaget og er indarbejdet i nedenstående indstilling.

Økonomi- og udviklingschefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler følgende:

1. Drift til drift: På baggrund af regnskab 2015 overføres der i alt 1,3 mio. kr., heraf -1,0 mio. kr. til 2016 og 2,3 mio. kr. til 2017.
2. Drift til anlæg: På baggrund af regnskab 2015 overføres der i alt 0,7 mio. kr. til 2016.
3. Anlæg til anlæg: på baggrund af regnskab 2015 overføres der i alt 11,1 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. overføres til 2016, mens 4,2 mio. kr. overføres til 2017.

### **Beslutning**

Kenneth Jensen (A) stillede følgende ændringsforslag "Underskud på Folkeoplysningsudvalget overføres ikke, men finansieres i stedet af andre kulturelle aktiviteter". Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Guri Bjerregaard (A), Kim Rockhill (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A)

Imod forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V)

Pelle Andersen-Harild (Ø) undlod at stemme.

Dvs. ændringsforslaget faldt og Økonomiudvalgets anbefaling om, at der på baggrund af regnskab 2015 overføres ialt 1,2 mio. kr. (drift til drift), heraf -1,1 mio. kr. til 2016 og 2,3 mio. kr. til 2017 blev tiltrådt.

Indstillingspunkt 2-3: Tiltrådt.

- Regnskabsafslutning vedr. anlæg - Udvalgsniveau
- Oversigtsnotat til ØU og BYR

### 53 Årsregnskab 2015

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

#### **Historik**

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 62:**

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab for 2015 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. maj skal afgive regnskabet til revisionen.

Revisionen skal herefter inden den 15. juni afgive beretning således, at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af august måned.

#### **Frederikssund kommunes økonomiske resultat**

Årsregnskabet for 2015 viser et strukturelt overskud på den løbende drift på 96,4 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetlagt. Kommunens servicevækstramme på 1,975 mia. kr. er anvendt i 2015. Det vidner om budgetoverholdelse, men også om et budget, hvor der er mindre luft til uforudsete udgifter end tidligere og derfor behov for endnu tættere økonomistyring.

Frederikssund kommunens økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance i budgetperioden, men ikke nødvendigvis i det enkelte år. Det betyder, at driftsoverskuddet skal finansiere anlægsinvesteringer, afdrag og renter.

Renter, afdrag og finansforskydninger udgør i 2015 69,9 mio. kr., heraf udgør afdrag på kommunens gæld 51,8 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med Frederikssund kommunes økonomiske politik om nedbringelse af gæld.

Anlæg udgør i 2015 190,1 mio. kr.

Fratrækkes ovenstående poster det strukturelle overskud, viser årsregnskabet et underskud på 163,7 mio. kr., som reducerer kommunens likviditetsbeholdning.

I det oprindelige budget er der budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 39,7 mio. kr. I forhold til årsregnskabet ses en afvigelse på 203 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært at budgetterede indtægter på 201,6 mio. kr. fra salg af byggeretter i byudviklingsprojektet Vinge, som udskydes til efterfølgende år. Korrigeres der for denne periodisering, vil overskuddet blive på 37,9 mio. kr., hvilket er på niveau med det oprindeligt budgetterede.

### Resultatopgørelse

	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse i forhold til opr. budget	Afvigelse i forhold til korr. budget
Skatter, tilskud og udligning	-2.699,6	-2.703,1	-2.711,1	-11,5	-8,0
Driftsudgifter, netto	2.627,0	2.621,8	2.614,7	-12,3	-7,1
<b>Strukturel driftsbalance</b>	<b>-72,6</b>	<b>-81,3</b>	<b>-96,4</b>	<b>-23,8</b>	<b>-15,1</b>
Renteudgifter, netto	20,7	8,8	6,7	-14,0	-2,1
Optagne lån	-13,5	0	0	13,5	0
Afdrag på lån	63,9	51,7	51,8	-12,1	0,1
Finansforskydninger	35,3	4,1	11,1	-24,2	7,0
Mellemværende forsyningen	0,8	0,8	0,3	-0,5	-0,5
<b>Råderum til anlæg</b>	<b>34,6</b>	<b>-15,9</b>	<b>-26,5</b>	<b>-61,2</b>	<b>-10,5</b>

Anlægsarbejder - skattefinansierede	145,8	179,7	195,2	49,4	15,5
Anlægsarbejder - huslejefinansierede	0	20,5	17,0	17,0	-3,5
Salg af bygninger og grunde - skattefinansierede	-220,1	-28,9	-22,1	198,0	6,8
<b>Balance</b>	<b>-39,7</b>	<b>155,4</b>	<b>163,7</b>	<b>203,3</b>	<b>8,3</b>

Den gennemsnitlige likviditetsbeholdning (jævnfør kassekreditreglen) udgør i 2015 256,9 mio. kr. mod 332,5 mio.kr. i 2014 - niveauet er faldet med 75,6 mio. kr.

Af kommunens økonomiske politik fremgår, at likviditeten efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 365 dage) ikke må komme under 100 mio. kr. Ved højere niveau kan likviditeten nedbringes, og ved lavere niveau bør likviditeten opbygges.

Frederikssund Kommunes mål vedrørende likviditeten er i 2015 således opfyldt. Den manglende strukturelle balance i 2015 - overvejende som følge af store skattefinansierede anlægsinvesteringer på i alt 195,2 mio. kr., som udvikler kommunen - betyder reduktion af kommunens likviditetsbeholdning. Eksempler på konkrete investeringer i 2015 er modernisering af Ådalens skole, tiltag i forbindelse med udvikling af Vinge samt gadebelysning.

De enkelte afvigelser i resultatopgørelsen er yderligere forklaret i årsregnskabet, som er vedlagt sagen.

### **Afskrivninger i årsregnskab 2015**

I årsregnskabet for 2015 er der indarbejdet afskrivninger for 0,429 mio. kr. I det vedlagte bilag fremgår afskrivningerne.

## Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

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

1. Årsregnskabet for 2015 oversendes til revisionen.
2. Afskrivninger for 2015 godkendes.

## Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Guri Bjerregaard (A), Kim Rockhill (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Pelle Andersen-Harild (Ø) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1 og 2 tiltrådt.

- Notat vedr afskrivninger 2015
- Årsregnskab 2015

54 Anlægsregnskaber 2015

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

## Historik

## Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 63:

Anbefales.

### Sagsfremstilling

I denne sag samles en række anlægsregnskaber, der har været behandlet på fagudvalgsmøder til godkendelse. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2015.

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

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. Ifølge kommunens regler hører anlægsprojekterne bevillingsmæssigt til Økonomiudvalget, og endelig godkendelse af anlægsregnskabet foretages i Byrådet. Da projekterne opstartes i fagudvalgene, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at regnskaberne også forelægges fagudvalgene før godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet.

I det vedlagte bilag fremgår anlægsbevillinger, afholdte udgifter og afvigelse mellem anlægsbevilling og udgifter for hvert anlægsregnskab, der søges godkendt i denne sag. Der knyttes endvidere bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

I denne sag fremlægges anlægsregnskab for:

- Erhvervelse af Rørbækvej
- Udvikling af Deltakvarter i Vinge
- Ventilation på Byvangskolen
- Etablering af Ungehus
- SIK kunstgræs
- Færggården
- Renovering af Nyvej
- Rundkørsel i Sydbyen
- Afværgeforanstaltninger af olieforurening

## Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2015.

## Indstilling

Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Velfærdsudvalget og Teknisk Udvalg har indstillet til Byrådets godkendelse.

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. De fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

## Beslutning

Tiltrådt.

- [Alle Udvalg - Anlægsregnskaber 2015](#)

## 55 [Investering i fossile brændstoffer](#)

### Historik

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 66:**

Anbefales.

### Sagsfremstilling

I den senere tid har der været en del debat vedrørende kommuners investering i fossile brændstoffer. Københavns Kommune, Roskilde Kommune og Fredericia Kommune har alle fravalgt investeringer i selskaber der udvinder fossile brændsler og bl.a. Aarhus Kommune og Odense Kommune undersøger konsekvenserne ved frasalg af deres investeringer.

I kommunens finansielle strategi er det i dag ikke muligt at investere i værdipapirer udstedt af selskaber, der overtræder normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorrruption eller selskaber, der producerer våben forbudt i henhold til internationale



konventioner. Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke et forbud mod investeringer i fossile brændstoffer, men Byrådet kan løbende beslutte andre principper for kommunens investeringsprofil, som afspejles i den finansielle strategi, Se bilag 11 finansiel strategi.

Såfremt Frederikssund Kommune ikke længere ønsker at porteføljen indeholder investeringer i fossile brændstoffer, vil samtlige kreditobligationer og globale aktier skulle sælges. Kommunen vil fortsat kunne investere i danske og europæiske aktier, da aktieporteføljen for disse ikke indeholder investering i selskaber der udvinder fossile brændsler. Kommuner må (jf. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 44) kun investere i obligationer og investeringsbeviser. Det vil sige, at der ikke må investeres i enkelte aktier eller kreditobligationer. Det er derfor en forudsætning for Frederikssund Kommune, at der findes eller oprettes investeringsbeviser uden investering i fossile brændstoffer, for at fortsætte investering i kreditobligationer og globale aktier. På nuværende tidspunkt er dette ikke en mulighed hos Danske Capital, men de arbejder i øjeblikket på at lancere et eller flere produkter, der ikke indeholder investeringer i selskaber, som udvinder fossile brændsler, se vedlagte bilag. Frederikssund Kommune har pr. 29-03-2016 investerede midler for 318,1 mio. kr. fordelt mellem obligationer, kreditobligationer og aktier, som er forvaltet af Danske Capital. Af kommunens samlede investering udgør 0,66 % (2,089 mio. kr.) investeringer i virksomheder der handler med fossile brændstoffer. Det er kommunens investeringer i kreditobligationer, der udgør den største andel af investeringer i fossile brændstoffer, men der ligger også en mindre andel i kommunens globale aktier. Kreditobligationer og aktier må højst udgøre op til 30 % af den samlede portefølje.

Hvis Byrådet tilkendegiver ikke at ville ændre den nuværende investeringsprofil, vil administrationen ikke foretage sig yderligere.

Tilkendegiver Byrådet at fravælge fossile investeringer, vil administrationen udarbejde en ny indstilling, der indeholder en endelig plan for implementering af Byrådets beslutning.

### **Indstilling**

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

1. Administrationen udarbejder forslag til politisk behandling om afvikling af kommunens investeringer i fossile brændstoffer.

## **Beslutning**

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Guri Bjerregaard (A), Kim Rockhill (A), Kenneth Jensen (A), Jesper Wittenburg (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod indstillingen stemte: Ole Søbæk (C), Jens Ross Andersen (V).

Tiltrådt.

- Ansvarlige investeringer i Danske Capital
- Bilag 11 - Finansiell strategi

56 Bycirkelns samarbejde med Wuxi, Kina

## **Lovgrundlag**

Intet

## **Historik**

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 67:**

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

## **Sagsfremstilling**

Bycirkelns samarbejdsaftale med Wuxi udløber i 2016. De tre byråd/kommunalbestyrelser i Ballerup, Frederikssund og Egedal Kommuner skal beslutte, om aftalen skal forlænges for en ny 3-årig periode.

Som en del af Bycirkelns arbejdsform gennemføres en intern evaluering efter hver 3-årig samarbejdsperiode. Denne fremlægges for de tre byråd/kommunalbestyrelser og danner grundlag for beslutning om samarbejdets fortsatte videreførelse for en ny 3-årig periode.

Evaluering Bycirkelns Kina-samarbejde 2013-2015 er vedlagt som bilag.

Bycirklen, der er et samarbejde mellem Egedal, Ballerup og Frederikssund Kommuner, indgik i 2007 en samarbejdsaftale med byen Wuxi i Kina. Aftalen er fornyet to gange og udløber i 2016. Wuxi har tilkendegivet, at de ønsker aftalen fornyet.

Bycirkelns Kina-samarbejde er et kommunalt udviklingssamarbejde, der giver mulighed for at tænke i og arbejde med globalisering inden for en organiseret ramme.

Gennem samarbejde på myndigheds- og institutionsniveau er der igennem årene igangsat en lang række udvekslingsaktiviteter og projekter. Herunder bl.a. arbejde med erhvervsudviklingsmuligheder samt udveksling af viden og erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø mm.

Bycirkelns relation til Wuxi udgør således også rammen for et solidt opbygget samarbejde og årlige udvekslinger blandt folkeskoleelever og –lærere samt ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelsers studerende og lærere. Dette område er også højt prioriteret fra Wuxis side der efterspørger udbygning af uddannelsessamarbejdet samt flere uddannelsesaktiviteter i en kommende samarbejdsperiode.

Efter de første år med prioritering af opstartsaktiviteter, relationsopbygning og et stort fokus på skole- og uddannelsesområdet har der fra 2013 været fokus på erhvervs-samarbejdet. Således blev der i 2013 vedtaget en erhvervsstrategi for Bycirkelns samarbejde med Kina for 2013-16.

De seneste års erhvervsudvikling i Kina betyder øget interesse for etablering af investeringer i Europa, og med et allerede veludviklet samarbejde og gode relationer mellem Bycirklen og Wuxi som ramme, kan Bycirklen i de kommende år blive et attraktivt mål for investeringer fra Wuxi og det østlige Kina.

Nogle væsentlige erfaringer er desuden

- at de gode relationer til Wuxi, som Bycirklen har skabt siden 2007, kan medvirke til at formidle kontakt og åbne døre for danske virksomheder i Kina under forudsætning af at virksomhederne også selv er klar til at agere aktivt (er f.eks. sket i forbindelse med jordrensingsprojektet).
- at Bycirklen ikke kan stå og ikke står alene i sit samarbejde med kineserne. Det er nødvendigt med et stærkt samarbejde ikke blot i Hovedstadsområdet, men også på nationalt plan og med danske relationer i Kina, og Bycirklen har medvirket aktivt til at få dele af disse samarbejder etableret.
- at fra både den danske og kinesiske regerings side anerkendes og prioriteres de mange dansk-kinesiske samarbejdsrelationer på lokalt niveau, der regnes for at bidrage til øget dansk-kinesisk samhandel og udvikling. Dette synliggøres bl.a. ved organisering af *Danish-Chinese Regions and City Forum's* med både dansk og kinesisk ministerdeltagelse samt den kinesiske ambassades vilje til at støtte op om Bycirkelens og Wuxis samarbejdsaktiviteter, senest med interesse i World Trade Centret i Ballerup og Uddannelsesinstitutionernes arbejde omkring etablering af et Confucius Institut i Bycirklen.
- at samarbejde med kineserne kræver tålmodighed og en vedholdende indsats.

### **Konklusion**

Evalueringen af den 3-årige samarbejdsperiode 2013-2015 viser, at der fortsat finder et væld af aktiviteter og kompetenceudvikling sted på uddannelses- og skoleområdet, som stadig har stor gavn af de gode forbindelser, det er lykkedes at skabe til Wuxi på myndighedsniveau. Der er fortsat basis for videreudvikling og styrkelse af aktiviteterne på skoleområdet og kulturområdet, som det efterspørges fra kinesisk side. Denne indsats vil dog fordrer fornyet fokus.

Arbejdet på erhvervsområdet kræver en stadig indsats og vedholdenhed over for de kinesiske myndigheder og politiske kontakter. Det har i perioden vist sig, at de gode politiske relationer til Wuxi kan hjælpe danske virksomheder ind på det kinesiske marked og dermed også skabe mulighed for at gøre kineserne interesserede i at investere i virksomheder i Danmark. Skal mulighederne for en større og mere virksom Kina erhvervsstrategi udnyttes, er der behov for at få en mere direkte dialog med virksomhederne om de konkrete muligheder.

Det nationale og regionale samarbejde er blevet kraftigt udbygget og styrket i perioden, så man ved en fælles og samlet indsats kombineret med de lokale og bilaterale aftaler står stærkere i forhold til at styrke samarbejdet med Kina og tiltrække kinesiske investeringer og erhvervsaktiviteter til Hovedstadsregionen.

Samarbejdet kan udvikles og kræver en fortsat målrettet indsats fra Bycirklen og øvrige involverede parter.

Det anbefales på den baggrund, at Bycirklen viderefører Kina-samarbejdet, og at Bycirkkens samarbejdsaftale med Wuxi fornyes af begge parter i løbet af 2016 og at de konkrete aktiviteter revurderes.

## Økonomi

Bycirkkens Kina-budget udgør 550.000 kr. i 2016. Hertil kommer udgifter til f.eks. udveksling, der finansieres af de decentrale institutioner.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Samarbejdet finansieres inden for Bycirkkens budget, der i 2015 var på 887.500 kr. (6 kr./indbygger).

## Indstilling

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

1. Evalueringen af Bycirkkens Kina-samarbejde 2013-2015 tages til efterretning.
2. Bycirkkens samarbejdsaftale med Wuxi fornyes for en ny 3-årig periode fra 2016-2019, herunder at:
  - Skole- og uddannelsessamarbejder fortsættes og udvikles fortsat.
  - Kultur- og idrætsaktiviteter søges fremmet.
  - Erhvervsindsatsen fastholdes og udvikles med et forøget fokus på integreret samarbejde og strategi mellem Region Hovedstaden, kommunerne og de øvrige parter i Greater Copenhagen.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 tiltrådt.

- Evaluering af Bycirkkens Kina-samarbejde 2013-2015

57 Boligselskabet Rosenvænget, afd. Rosenvænget - godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti.

## Lovgrundlag

Almenboligloven.

## Historik

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 68:**

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Afd. 0825 Rosenvænget under Boligselskabet Rosenvænget ansøger om kommunal godkendelse af låneoptagelse samt kommunal garantistillelse for lånet.

Afdelingen består af 144 boliger på gennemsnitligt 68 m<sup>2</sup>.

Afdelingen har på baggrund af en omfattende helhedsplan, som også indebar opførelse af nye familieboliger og ældreboliger, gennemgået en større bygnings- og energirenovering af boligafdelingen med støtte fra Landsbyggefonden. Byrådet har på møde den 27. maj 2015, jævnfør sag nr. 91, godkendt skema C for renoveringsstøttesagen fra Landsbyggefonden.

Ved skema C blev der godkendt et samlet lån med støtte fra Landsbyggefonden på 139,029 mio. kr. samt optagelse af et ustøttet lån på 2,725 mio. kr. Der er godkendt kommunal garantistillelse for lånene, dog med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden for så vidt angår det støttede lån.

Byrådet godkendte ved skema C en overskridelse fra skema B på 14,545 mio. kr., som hovedsageligt skyldtes merudgifter i forbindelse med bortskaffelse af bly i afdelingen.

Boligorganisationen oplyser, at der i forbindelse med færdiggørelse af renoveringssagen er opstået yderligere en række uforudseelige udgifter - udgifter som ikke er omfattet af Landsbyggefondens støttesag.

Den samlede yderligere ekstraudgift udgør 24,684 mio. kr., og boligorganisationen ansøger om godkendelse af optagelse af et 30-årigt lån på 24,684 mio. kr. med kommunal garanti.

Boligorganisationen oplyser, at langt størstedelen af de yderligere udgifter også vedrører bortfjernelse af gammel maling med bly. Landsbyggefonden har tidligere godkendt dækning for den del af udgifterne som sikrede håndværkerne ved bortskaffelse, men ikke den del, som sikrede beboerne. Denne (beboervalgt blysanering) og nogle andre udgifter - til henholdsvis udskiftning af tagdækning, vinduer og terrassedøre, renovering af badeværelser og elinstallationer -

besluttede boligorganisationen skulle gennemføres af hensyn til sikkerheden og opnåelse af et samlet tilfredsstillende resultat.

Til det nye lån, som ønskes optaget med kommunal garanti, har boligorganisationens bestyrelse besluttet at yde afdelingen et årligt tilskud på 1,300 mio. kr., der dækker den fulde terminsydelse. Der ydes fuld støtte i 4 år, hvorved beboerne i afdelingen ikke får en lejeforhøjelse, og derefter aftrappes støtten fra boligorganisationen med 9 kr. pr. m<sup>2</sup> om året, svarende til en årlig huslejestigning på ca. 1 %, indtil støtten er udlignet.

Boligorganisationen oplyser, at huslejen for regnskabsåret 2015/16 udgør 877 kr. pr. m<sup>2</sup>.

### **Økonomi**

Frederikssund Kommune har garantiforpligtelser for 152,1 mio. kr. til Boligselskabet Rosenvænget afd. 08/25, svarende til restgælden på de lån som kommunen garanterer for pr. 31.12.2015. Heraf stiller Landsbyggefonden regaranti for 65,5 mio. kr. Kommunens garantieksponering overfor boligselskabet Rosenvænget afd. 08/25 udgjorde således 86,5 mio. kr. pr. 31. december 2015.

Rosenvænget afd. 08/25 vurderes som attraktive lejemål, og der har ikke været problemer med at få lejemål udlejet. Huslejestigningen der følger af det nye lån vurderes ikke at ændre på udlejningsmulighederne.

Kommunen kan meddele garantiforpligtelsen uden modregning i lånerammen, jævnfør lånebekendtgørelsen § 3 stk. 2, nr. 1.

### **Indstilling**

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

1. Der godkendes låneoptagelse på 24,684 mio. kr. med kommunal garanti på beløbet.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

## Historik

### Uddannelsesudvalget, 4. april 2016, pkt. 30:

Indstillingens punkt 1-3 anbefales.

### Vækstudvalget, 5. april 2016, pkt. 21:

Indstillingens punkt 1-3 anbefales.

### Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 69:

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

## Sagsfremstilling

Vækstrådet har siden sin start arbejdet i to spor – et uddannelsesspor og et brandingspor. Særligt uddannelsessporet har fyldt på dagsordenen – ikke mindst fordi, der foregår et udbud, hvor erhvervsskolerne skal tilkendegive overfor ministeriet, hvor de ønsker at udbyde hvilke erhvervsuddannelser.

I det udbud, der aktuelt løber, har Esnord, TEC-København og SÖPU i samarbejde med KNord anmodet om at placere tømrer (GF 2), elektriker (GF 2), teknologi, byggeri og transport (GF 1), data og kommunikation (GF 2), VVS (GF 2) og social- og sundhedshjælper (GF 1 og GF 2) på Campus Frederikssund. Ligeledes har Roskilde Tekniske skole anmodet om at placere et grundforløb indenfor hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser i Frederikssund.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et oplæg om rammerne for udviklingen af erhvervsuddannelser i kommunen.

Oplægget behandles i Uddannelsesudvalget og i Vækstudvalget.

Ønsket fra Vækstrådet om at øge uddannelses- og beskæftigelsesniveauet i kommunen gennem etablering af erhvervsskoletilbud i Frederikssund, deles af virksomhederne og Frederikssund Kommune.

Etableringen af erhvervsskoletilbud på Campus vil udvide den palette af uddannelser, der tilbydes i dag. En sammentænkning af - og fællesskab med flere aktører er særdeles relevant. Det understøtter visionen om et godt, samlet uddannelsesmiljø i kommunen. Med et stærkt uddannelsesmiljø har



Frederikssund et optimalt afsæt for at lykkes med at motivere flere unge til at tage en uddannelse.

Det er derfor af mange årsager relevant at se på mulighederne for etablering af en eller flere erhvervsuddannelser. Fordelene er bl.a., at:

- Uddannelsesmiljøet på Campus styrkes.
- Uddannelsesniveaueet højnes i kommunen og i regionen.
- Transporten for eleverne minimeres.
- Det lokale samarbejde med erhvervslivet intensiveres.
- Flere ledige kommer i uddannelse.

Vækstforum har afsat op til 21 mio. kr. fra Socialfonden til at få flere til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatserne skal gennemføres i partnerskaber, fx med skoler, kommuner, jobcentre eller arbejdsmarkedets parter.

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune søger Socialfonden om projektmidler til etablering af erhvervsskoletilbud i Frederikssund.

Projektet skal have fokus på at sikre, at de nye erhvervsuddannelser i Frederikssund bliver en succes. Det kan bl.a. ske igennem praktikpladsgaranti, forpligtende samarbejde mellem folkeskolen, erhvervsuddannelserne og virksomhederne og forbedret transport til Campus.

Administrationens vurdering er, at den økonomiske ramme i forhold til etablering af erhvervsskoletilbud vil være i størrelsesordenen 6-12 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune medfinansierer projektansøgningen med 1 mio. kr. årligt i 3 år med midler fra den pulje, der i budget 2016 er afsat til medfinansiering af større projekter og initiativer af strategisk karakter, der styrker efter- og videreuddannelse for unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering og vækst.

Såfremt Byrådet godkender, at der ansøges om midler, indgår administrationen et samarbejde med eksterne konsulenter ift. projektansøgning, partnersøgning samt afstemning af forventninger i Region Hovedstaden og i Vækstforum.

Frederikssund Erhverv vil spille en betydelig rolle i arbejdet, da virksomhederne er et bærende element.

For at sikre et optimalt samarbejde – både omkring Campus Frederikssund og folkeskolen og i forhold til at understøtte socialfondsansøgningen, anbefales det, at Campusrådet udvides ved, at repræsentanter fra Frederikssund Kommunes

direktion, leder af Ungekontakten samt Frederikssund Erhverv indgår i Campusrådet.

Frederikssund Kommune vil tilbyde Campusrådet at understøtte dette med sekretariatsbetjening.

Fremdriften i erhvervsuddannelsesinitiativet vil løbende blive præsenteret på fællesmøderne mellem Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget – første gang på mødet i maj.

En evt. projektansøgning sendes til politisk godkendelse.

Formålet med arbejdet er at understøtte erhvervsskolernes etablering af erhvervsuddannelser på Campus Frederikssund med opstart august 2017.

### **Økonomi**

I budgetaftalen for 2016 er der afsat en pulje på op til 5 mio. kr. til medfinansiering af større projekter og initiativer af strategisk karakter, der styrker efter- og videreuddannelse af unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering og vækst. 0,4 mio. kr. af denne driftsbevilling foreslås afsat til udarbejdelse af ansøgning.

Samtidig foreslås, at Frederikssund Kommune medfinansierer projektansøgning med 1 mio. kr. årligt i 3 år med midler fra denne pulje, som er afsat på driften.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der udarbejdes en projektansøgning til Socialfonden.
2. Udgift på 0,4 mio. kr. fra den afsatte pulje finansierer udarbejdelse af ansøgning.
3. Campusrådet udvides med repræsentanter fra Frederikssund Kommunes direktion, leder af Ungekontakten og Frederikssund Erhverv.

### **Beslutning**

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

- Uddybende baggrundsnotat

## 59 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 073 Bevarende lokalplan for Snostrup landsby

### **Lovgrundlag**

Planloven

### **Historik**

#### **Teknisk Udvalg, 6. april 2016, pkt. 64:**

Anbefales.

På baggrund af høringssvarene ønskes en sag for Teknisk Udvalg, hvor der tages stilling til udarbejdelse af en ny bevarende lokalplan i Snostrup, der omfatter hele Snostrup By, herunder de resterende historiske bygninger i Snostrup. I den forbindelse bør der tages stilling til, hvorvidt og hvordan en ny lokalplan kan sikre vej- og stiforløb og understøtte en hensigtsmæssig vejudformning.

#### **Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 70:**

Anbefales med tilføjelsen fra Teknisk Udvalg.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 28. oktober 2015 at offentliggøre et forslag til Lokalplan 073 Bevarende lokalplan for Snostrup landsby.

Lokalplanen har til formål, at sikre det eksisterende landsbymiljø, som udfolder sig langs med Snostrupvej og Snostrup Kirke.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bygninger med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 1-3, jf. SAVE-registrering) herunder at de bevaringsværdige bygninger ikke må udvendigt efterisoleres eller nedrives uden Byrådets godkendelse samt forbud mod nedrivning af en bygning på Snostrupvej 10 (SAVE-registreret i kategori 2). Lokalplanen stiller også bestemmelser om bevaringsværdige bebyggelsesmønstre, bevoksninger, et stendige, sigtelinjer og udsigter, som er udpeget i "Frederikssund Kommuneatlas, Byer og bygninger

2002". Derudover giver lokalplanen mulighed for en udstykning og at der kan opføres ny bebyggelse.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 2. november 2015 til den 29. december 2015. Der er i høringsperioden indkommet 4 hørings svar til forslaget og der er derfor udarbejdet hvidbog som fremgår af bilagene. Rettelserne, som administrationen foreslår på baggrund af hørings svarene, fremgår af hvidbogen.

Der er derudover foretaget mindre tekniske justeringer i lokalplanen. Det præciseres f.eks. i redegørelsen, at Stiftsøvrigheden skal høres, hvis man ønsker at anvende mulighederne i §§ 6, 8.2 og 9.2.

Lokalplanforslaget med de rettelser som fremgår af hvidbogen samt redaktionelle rettelser vedlægges dagsordenen og kan også ses via nedenstående link.

<http://lokalplan.frederikssund.dk/dk/073---bevarende-lokalplan-for-snostrup-landsby/pdf-forside.htm>

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

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

1. Lokalplanforslag 073 Bevarende lokalplan for Snostrup landsby vedtages endeligt.

## **Beslutning**

Tiltrådt med tilføjelsen fra Teknisk Udvalg.

- [Lokalplan 073 Bevarende lokalplan for Snostrup landsby til endelig vedtagelse](#)
- [Hørings svar A Frederikssund Museum](#)
- [Hørings svar B Susanne Abildgaard Rud 1](#)
- [Hørings svar B Susanne Abildgaard Rud 2](#)

- Høringssvar C Fælles høringssvar
- Høringssvar D Helsingør stiftsøvrighed
- Hvidbog
- Svar fra Helsingør Stiftsøvrighed

## 60 VVM for kystsikring ved Jyllinge Nordmark - delegation

### **Lovgrundlag**

Planloven, Kystbeskyttelsesloven.

### **Historik**

**Teknisk Udvalg, 6. april 2016, pkt. 66:**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 71:**

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

### **Sagsfremstilling**

Roskilde Kommune, Egedal Kommune og Frederikssund Kommune er alle involverede i kystsikringen ved Jyllinge Nordmark. Kystsikringen beskytter ejendomme i Roskilde og Egedal kommuner. Projektet er nu så langt, at Roskilde Kommune og Egedal Kommune har besluttet bidragsfordelingen mellem de grundejere, som får gavn af sikringen og har fastsat vedtægter for det kommende digelag. Inden anlægsarbejdet kan gå i gang skal der gives en VVM-tilladelse. VVM-redegørelsen ventes færdig medio april og ønskes udsendt i 8 ugers offentlig høring omkring 1. maj 2016. Efter høringen udarbejdes en samlet hvidbog, og sagen forventes forelagt de involverede byråd i august 2016. I Roskilde Kommune er udsendelse af VVM-redegørelsen til høring delegeret til administrationen med henblik på at muliggøre overholdelse af tidsplanen. Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune gør det samme.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Kompetencen til at udsende forslag til VVM-redegørelse om kystsikring ved Jyllinge Nordmark i 8 ugers offentlig høring delegeres til forvaltningen

## Beslutning

Tiltrådt.

### 61 Frigivelse af anlægsmidler til genopretning af fortov

## Lovgrundlag

Vejloven

## Historik

**Teknisk Udvalg, 6. april 2016, pkt. 70:**

Anbefales.

Det bemærkes, at sagen omhandler frigivelse af midler de respektive år.

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 72:**

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

## Sagsfremstilling

Til genopretning af fortove er afsat 4.0 mio. kr. i henholdsvis budget 2016 og 2017. Vej og Trafik har i samarbejde med Vej og Park registreret tilstanden for fortovene. Fortove der er i dårlig tilstand er udpeget til udbedring.

Administrationen vedligeholder udelukkende de fortove med fast belægning, som er i dårlig stand og planlægger ikke opgradering af eksisterende grusfortove eller grustier.

En liste med fortove og stier, som skal vedligeholdes i år, er forelagt for ledningsejere med henblik på koordinering af planlagte ledningsarbejder, så det sker i samme arbejdsgang.

Det er samlet afsat 4.0 mio. kr. til renovering af fortove, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. i 2017.

### **Økonomi**

Der søges afgivet anlægsbevilling på 4 mio. kr. til renovering af fortove, finansieret af afsat rådighedsbeløb i budgettet.

### **Indstilling**

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

1. Der afgives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til renovering af fortove, finansieret af de afsatte midler i 2016 og 2017.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

- Fortovsrenovering 3

62 Varmeforsyning af Deltakvarteret i Vinge. Endelig godkendelse af etablering af fælles varmecentral

### **Lovgrundlag**

Lov om varmforsyning og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

## **Historik**

**Teknisk Udvalg, 6. april 2016, pkt. 74:**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 73:**

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte på sit møde den 27. januar 2016 et projektforslag til etablering af en fælles varmecentral for Deltakvarteret i Vinge. Projektforslaget er udarbejdet af Vestforbrænding I/S og bygger på et lavtemperatur fjernvarmenet, hvor varmen leveres af en eller flere luft-til-vand varmepumper.

Projektet har nu været i høring i perioden fra den 28. januar til den 26. februar 2016.

I offentlighedsperioden er der indkommet en indsigelse fra HMN mod godkendelse af projektet, da

naturgasselskabet finder, at det er baseret på en række mangelfulde og i nogle tilfælde forkerte forudsætninger og antagelser

Henvendelsen fra HNM er vedhæftet dagsordenen.

Hverken Vestforbrænding I/S eller kommunens administration er enige i kommentarerne fra HMN, idet følgende skal oplyses:

- 1) At der ikke er tale om et formelt projektforslag, da den installerede effekt er mindre end 250 kW og derfor som udgangspunkt er defineret som blokvarme.
- 2) At der derfor heller ikke er nogen pligt til at godkende projektet efter varmforsyningsloven, da blokvarmecentraler falder uden for projekter, der er omfattet af bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.



3) At der af samme grund ikke er gennemført høringsprocedure for et kollektivt varmforsyningsanlæg i lovens forstand, da det drejer sig om en blokvarmecentral.

Disse forhold er da også beskrevet i det fremsendte projektforslag således: *"Da der i denne første fase er tale om blokvarme og, da kapaciteten er under 250 kW, er der ikke krav om projektforslag iht. Varmeforsyningsloven. Vestforbrænding I/S anmoder derfor Frederikssund Kommune om at betragte projektet som blokvarme under 250 kW. Det betyder, at Vestforbrænding I/S først udarbejder projektforslag for fjernvarmeforsyning af området, når det kan godtgøres, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at erstatte den midlertidige varmepumpe med fjernvarme, der forsyner de kommende faser af Vinge".*

Administrationen svarer HMN i overensstemmelse hermed, når sagen er endeligt behandlet.

Administrationen skal derfor anbefale, at det fremsendte varmforsyningsprojekt for Delta-kvarteret i Vinge godkendes endeligt.

Det oplyses, at bestyrelsen for Vestforbrænding I/S på møde den 30. marts 2016 har godkendt projektet.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

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

1. Projektforslaget godkendes endeligt.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

- [Høringssvar Delta-kvarteret.pdf](#)

## 63 Delegation til Teknisk Udvalg af endelig godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan vedr. forlægning af Onsvedvej

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Historik**

**Teknisk Udvalg, 6. april 2016, pkt. 78:**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 74:**

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

### **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillæg nr. 026 og lokalplan nr. 090 for forlægning af Onsvedvej har været fremlagt i offentlig høring, som er afsluttet ultimo marts. Planlovens regler om at der skal gå mindst 4 uger fra høringsperiodens afslutning til endelig vedtagelse af planen betyder, at planerne ikke kan vedtages endeligt på byrådsmødet i april. En endelig vedtagelse på det ordinære byrådsmøde i maj indebærer en risiko for forsinkelse af anlægsarbejderne, som skal i gang hurtigt, således at arbejdskørsel til anlægsarbejdet med Fjordforbindelsen ikke skal afvikles igennem Onsved, men kan køre ad den nye vej fra 1. november 2016, hvor Vejdirektoratet forventer at arbejdskørslen kan starte. Administrationen indstiller, at kompetence til endelig vedtagelse af de to planer delegeres til Teknisk Udvalg, som derved kan vedtage planerne endeligt i starten af maj.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

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

1. Kompetence til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for forlægning af Onsvedvej delegeres til Teknisk Udvalg.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

### 64 Biogas 2020

## **Historik**

### **Teknisk Udvalg, 6. april 2016, pkt. 80:**

For indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Ole Søbæk (C), Kristian Moberg (V), Jens Ross Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) med den begrundelse, at biogassatsningen er så miljømæssigt tvivlsom, at vi ikke skal gå videre med projektet.

Anbefales.

### **Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 75:**

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

## **Sagsfremstilling**

Frederikssund Kommune deltager som partner i EU-projektet Biogas 2020. Projektets hovedformål er at fremme øget produktion og anvendelse af biogas på kort og langt sigt og bidrage til en grønnere økonomi inden for Øresund-Kattegat-Skagerrak området. Projektet er omfattende med 24 partnere, et stort antal øvrige deltagere og et samlet budget på 11,8 mio. Euro (ca. 90 mio. kr.), der finansieres 50% inden for EU strukturprogrammet Interreg Öresund-Kattegat-

Skagerrak (ÖKS). Innovatum AB (Sverige) er den overordnede projektleder (lead Partner) for hele projektet mens Skive Kommune er ansvarlig for projektaktiviteterne i Danmark (national partner). Projektet forventes tidligst afsluttet i 2018.

Frederikssund Kommunes rolle i projektet bliver at tage initiativer på to niveauer: I projektet skal Frederikssund Kommune først og fremmest tage initiativ til lokale aktiviteter med henblik på at afdække mulighederne for at udvide biogasproduktionen i Frederikssund Kommune og medvirke til etablering af konkrete biogasanlæg i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune har valgt især at undersøge mulighederne for at etablere procesenergi fra biogas til industrivirksomheder. Som et element i projektet kortlægges det lokale energisystem i Frederikssund Kommune og der arbejdes i udgangspunktet med fire mulige biogasanlæg i Frederikssundområdet: Biogasanlæg ved/til Haldor Topsøe, Biogasanlæg ved Slingerup med bl.a. lokal biomasseforsyning og koblet på naturgasnettet, Biogasanlæg ved Tørslev baseret på slam og et økologisk anlæg ved Kirke Hyllinge, der kan inddrage gylle-ressourcer fra Svanholm Gods og Skibby-området som råvaregrundlag. Projektet er åbent for andre samarbejder om nye anlæg.

Frederikssund Kommune står for projektledelse, regnskabsafklæggelse og koordinering med de øvrige Interreg-aktiviteter i de enkelte arbejdsplaner. Frederikssund Kommune har fokus på erfaringsopbygning og lokal, kommunal involvering i projektets faser og forventer løbende at bemande aktiviteterne under de forskellige arbejdsplaner ved hjælp af eksperter og relevante fagfolk fra kommunens administration. Sideløbende hermed har kommunen udbudt dele af opgaven – projektledelse, koordinering mellem arbejdsplaner, organisering af erfaringsudveksling og studieture, opsamling og kontakt til Interreg-partnere til eksterne konsulenter i forbindelse med et udbud, der blev iværksat kort før jul med frist den 1. februar 2016.

Frederikssund Kommunes del af projektet foregår i samarbejde med RUC, Energiklyngecenter Sjælland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

### *Økonomi*

Frederikssund Kommunes budget som partner i projektet udgør 7,56 mio. kr. Heraf finansieres 3,5 mio. kr. af tilskud fra EU. Egenfinansieringen for kommunen udgør således 4,06 mio. kr., hvoraf 2,391 mio. kr. består af et bidrag i form af

interne ressourcer/arbejdstimer fordelt på 6-8 medarbejdere, over den 3-årige periode som projektet forløber. Yderligere medfinansierer kommunens renovationsområde udgifter for 0,45 mio. kr. Den resterende medfinansiering fra kommunen udgør således 1,224 mio. kr.

I løbet af projektet kan kommunen have større udlæg end egenfinansieringen på 1,224 mio. kr., da udgifterne skal være afholdt før EU-tilskuddet kan hjemtages. Samtidig kan der gå 6-9 måneder fra EU-tilskuddet søges hjemtaget til det bliver udbetalt.

### **Økonomi**

Der er ikke afsat specifikke midler i budgettet til projektet. Som oplyst da vores deltagelse i projektet blev godkendt, finansieres nettoudgifterne i projektperioden, inden for udvalgets egen budgetramme til administration/konsulentbistand.

Jf. bevillingsreglerne skal der søges bevilling til såvel indtægter som udgifter i forbindelse med projektet. Der søges bevilling til udgifter for 7,56 mio. kr. (herunder interne ressourcer for 2,391 mio. kr.) og indtægter for 3,5 mio. kr. (EU-tilskud)

### **Indstilling**

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

1. Der meddeles bevilling til udgifter for 7,56 mio. kr. og indtægter for 3,5 mio. kr. i forbindelse med Biogas2020-projektet.

### **Beslutning**

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Guri Bjerregaard (A), Kim Rockhill (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang

(V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø) med den begrundelse, at biogassatsningen er så miljømæssig tvivlsom, at vi ikke skal gå videre med projektet.

Tiltrådt.

#### 65 Forudgående offentlighed for planlægningen af Idrætsby Frederikssund. Resultat af høring

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Historik**

**Teknisk Udvalg, 6. april 2016, pkt. 75:**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 76:**

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på sit møde den 24. februar 2016, at projekt "Idrætsby Frederikssund" er af en sådan størrelse, og indebærer en så væsentlig ændring af kommuneplanen, at et almindeligt tillæg til kommuneplanen ikke er nok for at kunne danne grundlag for en kommende lokalplan, at der skulle foretages en forudgående offentlighed i henhold til planlovens § 23 c

Der har nu været foretaget en forudgående offentlighed med indkaldelse af idéer og kommentarer til den påtænkte planlægning og der er indkommet henvendelser 23 henvendelser fra 21 adresser om planlægningen. Nogle af

henvendelserne er omfangsrige og indeholder mange synspunkter, mens andre peger på et særligt tema eller område.

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at der i de indkomne henvendelser ligger mange gode tanker og idéer, der med fordel kunne indarbejdes i den kommende planlægning. Det er samtidigt administrationens vurdering, at de indkomne henvendelser i deres indhold ikke giver anledning til at revurdere projektet. Der vedlægges dagsordenen et notat, hvor de enkelte henvendelser er gengivet.

Det indstilles, at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Idrætsby Frederikssund og at de fremsendte bemærkninger i den forudgående offentlighed indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

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

1. Der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projekt "Idrætsby Frederikssund".
2. De indkomne bemærkninger i den forudgående offentlighed indgår i det videre planlægningsarbejde.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

- Forudgående offentlighed. Idrætsby Frederikssund. Opsamling af høringsvar.

## 66 Status Idrætsby-projekt

### **Historik**

#### **Fritidsudvalget, 3. februar 2016, pkt. 5:**

Orientering givet.

#### **Fritidsudvalget, 2. marts 2016, pkt. 26:**

Orientering givet.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

#### **Fritidsudvalget, 6. april 2016, pkt. 44:**

Ad 1) Orientering givet.

Ad 2) Anbefales.

#### **Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 77:**

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

### **Sagsfremstilling**

#### **Generel status**

Som beskrevet i sagen 'Opstart af projekt ny idrætsvision', der blev godkendt af Byrådet og Fritidsudvalget i december 2015, vil Fritidsudvalget hver måned blive orienteret om status på arbejdet med idrætsvisionen, herunder planlægningen af idrætsbyen. Da tidsplanen kræver en intensiv og hurtig arbejdsproces, vil status



blive præsenteret mundtligt på mødet, evt. suppleret med skriftligt materiale efter behov.

### Økonomi i 2016 i forbindelse med idrætsbyen

Der er i 2016 behov for flere midler end de 0,5 mio., der var afsat til rådgivning i forbindelse med helhedsplanen.

For at kunne overholde den fastsatte tidsplan (med indgåelse af entreprenøraftale sommeren 2017, hvor de nye regler vedr. svømmehalsanlæg træder i kraft) er det nødvendigt at indgå aftale med rådgiver vedr. udarbejdelse af byggeprogrammer og udbudsmateriale samt starte op på undersøgelser i området allerede i 2016.

Nedenfor er udarbejdet et estimeret budget for udgifter i 2016.

Budgetoverslag	2016
Rådgiveraftale omkring helhedsplan samt byggeprogrammer og udbudsmateriale for fase 1-byggeri	1,4 mio.
Bygherrerådgivning fase 1-byggeri	0,5 mio.
Konsulentbistand i forbindelse med anlæg på den del af grunden der er særlige drikkevandsområder	0,1 mio.
Arkæologiske undersøgelser	0,3 mio.
Geotekniske undersøgelser + indledende undersøgelser	0,5 mio.
Afgrødeerstatning i forbindelse med jordbundsundersøgelser	0,1 mio.
<b>I alt</b>	<b>2,9 mio.</b>

### Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

### Indstilling

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

1. Orientering omkring status for idrætsbyens helhedsplan tages til efterretning.
2. Der frigives yderligere 2,4 mio. kr. i 2016 til udgifter i forbindelse med idrætsbyen i henhold til ovenstående budgetestimat.

## Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Guri Bjerregaard (A), Kim Rockhill (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Pelle Andersen-Harild (Ø) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

## 67 Værdighedspolitik

### Lovgrundlag

Serviceovens § 81 a.

### Historik

#### **Velfærdsudvalget, 3. marts 2016, pkt. 17:**

Indstillingens punkt 1-3 godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

#### **Velfærdsudvalget, 7. april 2016, pkt. 33:**

Anbefales med de faldne bemærkninger.

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 78:**

Anbefales med Velfærdsudvalgets faldne bemærkninger.

Det opdaterede bilag "Forslag til værdighedspolitik efter høringsperiode" er vedlagt referatet.

Fraværende:

Ole Søbæk (C)

**Sagsfremstilling**

Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016.

I brev af 9. februar 2016 har Frederikssund kommune modtaget et foreløbigt tilsagn om udmøntning af et tilskud til en mere værdig ældrepleje på 8,664 mio. kr. i 2016. En forudsætning for at midlerne kan udbetales er, at kommunen udarbejder en værdighedspolitik, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Derudover skal kommunen udarbejde en redegørelse for den forventede anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden med udgangspunkt i den udarbejdede værdighedspolitik for ældreplejen. Midlerne skal avendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, og der skal være tale om midler, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2016, og kommunerne skal fremsende redegørelse for midlernes anvendelse. Midlerne er afsat på Finansloven i årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Der gøres endelig status for ordningen, herunder dens udmøntning i foråret 2019.

Værdighedspolitikken skal udarbejdes og offentliggøres af kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016. Derefter skal kommunerne inden udgangen af det første år af den kommunale valgperiode træffe beslutning om, og offentliggøre en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal indeholde følgende elementer:

- Livskvalitet.
- Selvbestemmelse.

- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
- Mad og ernæring.
- En værdig død.

Ministeriet har vedlagt et bilag, som uddyber de fem elementer i værdighedspolitikken som vedlægges.

Der vedlægges et forslag til Værdighedspolitik for Frederikssund kommune. Forslaget uddyber ovenstående punkter, som skal indgå i Værdighedspolitikken. Det foreslås at Velfærdsudvalget drøfter udkast til Værdighedspolitik med Ældrerådet på mødet, og at Værdighedspolitikken herefter genforelægges for Velfærdsudvalget på møde i april måned, med henblik på at politikken godkendes på møde i Byrådet i april måned.

Forslag til udmøntning af politikken forelægges på møde i maj måned.

Ældrerådet deltager under punktets behandling.

Sagen er sendt i høring i Handicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:

Det er et helt fint forslag med mange gode synspunkter. Godt at det også bliver sendt i høring, både til medarbejderne, Ældre Sagen og andre.

### **Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde den 7. april 2016:**

Kommunens værdighedspolitik er sendt i høring i det koordinerende MED-udvalg, Ældre og Sundhed, omsorgscentrene, Ældresagen, Handicaprådet og Ældrerådet. Derudover har administrationen via hjemmeside og kommunens informationsannonce opfordret til at borgere kan afgive høringssvar.

Høringsprocessen blev afsluttet den 30. marts 2016 og administrationen har modtaget 10 høringssvar, der alle er vedlagt som bilag til sagen. Derudover har administrationen kommenteret høringssvarene i et særskilt bilag.

På baggrund af hørings svarene har administrationen tilføjet to nye afsnit i Værdighedspolitikken. Et afsnit der omhandler samarbejdet med de pårørende og et afsnit der omhandler øget tværfaglig koordinering og fokus på borgerens behov i forbindelse med at sikre borgerne en værdig død. I bilaget: "Forslag til Værdighedspolitik efter høringsperiode" er de nye tilføjelser til politikken markeret med grøn.

Hørings svarene indeholder desuden en række konkrete forslag til aktiviteter, der kan iværksættes i forbindelse med puljen. Disse forslag vil indgå i det videre arbejde med den konkrete udmøntning af politikken.

På Velfærdsudvalgets møde den 10. maj 2016 fremlægger administrationen et konkret forslag til udmøntning af puljemidlerne i 2016 og 2017.

Sagen er sendt i høring i Handicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådet har intet at bemærke.

## **Økonomi**

Frederikssund Kommune har modtaget et foreløbigt tilsagn om udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje på 8,664 mio. kr. i 2016. Der er afsat midler på Finansloven i årene 2016-19 endelig status for ordningen herunder udmøntning forventes i foråret 2019.

Sagen er sendt i høring i Handicapråd og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer

## **Indstilling**

Indstilling 3. marts 2016, pkt. 17:

Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Forslag til Værdighedspolitik drøftes
2. Sagen sendes i høring i koordinerende MED-udvalg, Ældre og Sundhed, omsorgscentrene, og Ældresagen.
3. Der opfordres til at afgive høringssvar til værdighedspolitikken gennem hjemmeside og kommunens informationsannonce. Høringsfristen løber fra den 8. - 30. marts 2016.

Indstilling 7. april 2016:

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

1. Værdighedspolitikken godkendes.

## Beslutning

Tiltrådt.

- Forslag til Værdighedspolitik efter høringsperiode med Velfærdsudvalgets bemærkninger
- Administrationens kommentarer til høringssvarene til værdighedspolitikken for 2016
- Høringssvar Ældrerådet i Frederikssund
- Høringssvar Sygeplejerske Pernille Venzel Nielsen
- Høringssvar Danske Seniorer Kreds Nordsjælland
- Høringssvar Else Møllerskov
- Høringssvar Lokalt MED Daghjem
- Høringssvar MEDudvalg rehabiliteringsafdelingen og akutteam
- Høringssvar ÆldreSagen
- Høringssvar Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet, Skibby Ældre- og aktivitetscenter
- Høringssvar Koordinerende Lokaludvalg Ældre og Sundhed
- Høringssvar Lokaludvalget i Døgnplejen

68 Status på politiske pejlemærker og anbefalinger vedr. tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet fra KKR Hovedstaden

## Historik

Vækstudvalget, 5. april 2016, pkt. 18:

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 13. april 2016, pkt. 79:**

Anbefales.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

### **Sagsfremstilling**

KKR Hovedstaden besluttede i februar 2015 en række pejlemærker og anbefalinger for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet.

De politiske pejlemærker og anbefalinger blev behandlet af Vækstudvalget i april og godkendt af Byrådet den 29. april 2015.

KKR Hovedstaden besluttede samtidig, at status på anbefalingerne årligt skal behandles politisk i den enkelte kommune, og derefter drøftes i KKR. Det er den status, der foretages i denne sag.

Anbefalingerne har fokus på en koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet med anbefalingerne er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde.

Anbefalingerne har fire fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats

Under hvert fokusområde er anbefalingerne delt op mellem "skal" og "kan" forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner forpligter sig til at følge, mens der er andre anbefalinger, der er frivillige at følge.

Overordnet har der i det seneste år været stor fokus på at skabe tættere samarbejde og koordinering af det tværkommunale samarbejde omkring de

virksomhedsrettede og de borgerrettede indsatser. De væsentligste initiativer er fremhævet her.

- Nordsjællands Rekrutteringsservice, der officielt gik i luften i februar 2016, er et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 nordsjællandske kommuner med fokus på at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, og som har fokus på brancher i vækst og områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.
- Uddannelsesforum Nordsjælland er et formaliseret samarbejde mellem 7 nordsjællandske kommuner, Arbejdsmarkedskontor Øst, Erhvervsskolen Nordsjælland, Handelsskolen Nord og Erhvervsskolen SOPU, som skal sikre målretning af uddannelsesstilbud til, hvor behovene er størst og med specielt fokus på at sikre arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, der er på vej i regionen. Uddannelsesforum Nordsjælland anvendes også til at komme med fælles input til den regionale positivliste over uddannelser.
- Arbejdskraft til tiden. Frederikssund kommune har, sammen med 5 andre nordsjællandske kommuner, fået tilsagn om ReVus-midler til i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland og Arbejdsmarkedskontor Øst at iværksætte (efter)uddannelsesaktiviteter indenfor specifikke fagområder, hvor der forventes mangel på arbejdskraft. Projektet skal konkret sikre efteruddannelse af mindst 150 ledige indenfor mangelområderne - chauffør og byggeri. Samtidig skal der foregå en metodeudvikling og etableres et grundlag for samarbejde, der rækker udover projektet. "Arbejdskraft til tiden" iværksættes i 2016 og løber til udgangen af 2017.
- Samarbejde mellem A-kasser og kommuner. 8 nordsjællandske kommuner er gået sammen om at koordinere samarbejdet med 25 geografiske relevante A-kasser. Der afholdes fællesmøder, og der er bl.a. udarbejdet logistikplaner, der effektiviserer samarbejdet med A-kasserne om det store antal fælles samtaler med ledige borgere.

Omkring opkvalificering af medarbejdere er der i 2015 vedtaget en samlet strategi for en koordineret og sammenhængende virksomhedsservice. Der er afholdt workshops for ledere, virksomhedskonsulenter og andre medarbejdere med stor kontaktoverflade til virksomheder.



Vedrørende Dokumentation af effekt af indsats har Frederikssund deltaget, sammen med andre kommuner i regionen samt Arbejdsmarkedscenter Øst, i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings udvikling af hjemmeside til løbende opsamling af analyser og dokumentation af effekt af beskæftigelsesindsatsen.

I Bilag 1 er der et skema fra KKR, der skal anvendes til den status, der, sammen med denne sagsfremstilling, skal sendes til KKR Hovedstaden. Her er alle anbefalingerne til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet samlet under de fire fokusområder, og der er angivet status på de enkelte initiativer. Som det fremgår, er der ud for alle "Skal" initiativerne markeret med grønt, hvilket betyder, at initiativerne er iværksat.

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

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

1. Godkende status på anbefalingerne vedr. det tværkommunale samarbejde.

### **Beslutning**

Tiltrådt.

- Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

### 69 Lukket punkt - Salg af ejendom

### **Beslutning**

Sagen handler om salg af den tidligere Øparken Børnehave (Øvej 36 i Slangerup).

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Guri Bjerregaard (A), Kim Rockhill (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte Pelle Andersen-Harild (Ø), med den begrundelse at han ønsker, at ejendommen sælges til Slangstrup Boligselskab, der ønsker at anvende ejendomme til ejendomskontor, kulturhus og fælleshus.

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

## 70 Lukket punkt - Udbudssag

### **Beslutning**

Pelle Andersen-Harild (Ø) stillede et ændringsforslag om, at rengøringsopgaven hjemtages og udføres i kommunalt regi.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Guri Bjerregaard (A), Kim Rockhill (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Følgende undlod at stemme: Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O).

Forslaget forkastet.

ndstillingspunkt 2 blev tiltrådt med følgende tilføjelser:

- Der afsættes 400.000 kr. til gennemførelse af kontrol med overholdelse af sociale klausuler i kontraktperioden.
- At der i kontraktens punkt 5 "Samarbejde, dialog og innovation", indarbejdes følgende: "Frederikssund Kommune ønsker at leverandøren i samarbejde med Frederikssund Kommune indgår i et dialogbaseret samarbejde med relevante faglige organisationer i kontraktperioden i forhold til løsning af opgaven".

71 Lukket punkt: Salg af ejendom

72 Lukket punkt: Udbudssag