

Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 08. december 2021

Byrådssalen kl. 15.00

Referat

418 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

419 - Temamøde Vinge - veje, grønt hjerte og kommunale funktioner

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021 er det aftalt, at der afholdes temamøde på nærværende møde den 8. december 2021. På temamødet vil nedenstående emner blive præsenteret og drøftet for at sikre en fælles retning til de videre beslutningsprocesser.

På mødet deltager en tværfaglig arbejdsgruppe fra administrationen, så eventuelle afklaringer søges afklaret på mødet og til de videre processer.

Programmet for temamødet er følgende:

Kl. 15.00 Velkomst og formål med temamødet v/ Direktør Kristian Nabe-Nielsen

Vej- og stistrukturen i Vinge (20 minutter)

- Fælles afklaring af den overordnede infrastruktur i Vinge
- Gennemgang af konkrete nedslagspunkter og procesafklaring for det videre arbejde

Det grønne hjerte (20 minutter)

- Fælles afklaring af det grønne hjertes geografiske afgrænsning, som tager afsæt i udviklingsplanen for Vinge
- Fælles afklaring af proces for planlægningen af det grønne hjerte og forventninger til fælledens ankerpunkter og indhold

Kommunale servicefunktioner (20 minutter)

- Fælles afklaring af placeringen af Vinges første flerfunktionelle institution, jf. udviklingsplanens principper
- Fælles drøftelse af principperne for ønsker til Vinges flerfunktionelle servicefunktioner – den moderne skole/institution

De ovenstående emner gennemgås på mødet og drøftes for at sikre en fælles retning for de videre processer. Det forventes, at temamødet følges op af konkrete politiske beslutninger i første kvartal 2022. Til udvalgets orientering og til temamødets generelle inspiration er der vedlagt idékatalog, som har samlet borgernes ideer fra borgermødet den 12. oktober 2021.

Det er særdeles afgørende for den videre udvikling af Vinge, at der træffes beslutninger, som sikrer, der kan arbejdes konkret videre med realiseringen af ovenstående emner.

Beslutning

-

- Idekatalog - ideer fra borgermøde den 12. oktober 2021

420 _ Status på udviklingen i Vinge

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 29. maj 2019, at administrationen fremlægger en sag om status på udviklingen af Vinge, herunder økonomiaf rapportering i slutningen af hvert kvartal, og at der hvert år i første kvartal redegøres for evt. fremtidige budgetbehov.

I denne sag anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at tage status for seneste kvartal til efterretning.

Generelle udviklingstendenser i Vinge

Der er nu indgået salgsaftaler for alle de parceller, der har været til salg i Vinge og projekterne er godt i gang med at blive projekteret og etableret. Samtidig er der fortsat dialog med flere investorer, som har rettet blikket mod Vinge. Det er en positiv udvikling for byen.

Det er derfor vigtigt, at Frederikssund Kommune forbliver præcise i kommunens ambitioner og visioner for Vinge. Dette arbejde sker gennem udviklingsplanen, hvor forventninger, visioner og viden er samlet, og efterfølgende følges op af delstrategier mv., som skal sikre, at Frederikssund Kommunes ambitioner for den attraktive bæredygtige by forfølges. Dette vil samtidig give markedet en vigtig rettesnor for at kunne byde og udvikle videre i Vinge.

Udviklingsplanen for Vinge og igangværende delstrategier og indsatser

Byrådet godkendte Vinge udviklingsplan - "Fremtidens Vinge" på mødet den 25. august 2021 og planen danner nu strategisk- og visionsgrundlag for byens fremtidige udvikling, hvilket giver et fælles visionsbillede af byen. I den forbindelse arbejdes der videre på udrulning af udviklingsplanens skitserede delstrategier og indsatser. På Byrådets møde den 29. september 2021 blev den overordnede procesplan for de kommende strategier og indsatser godkendt med et særligt politisk ønske om at tydeliggøre, at delstrategierne bygger videre på udviklingsplanens vision arbejdet tænkes på tværs med visionen som det fælles omdrejningspunkt.

Der er mange indsatser, som skal sikre, at den bæredygtige by realiseres og derfor er der udarbejdet et årshjul, som følger i de kommende statussager, hvor Økonomiudvalget og Byrådet kan orientere sig om de forventede politiske milepæle. Det skal understreges, at årshjulet er dynamisk og der kan komme nye indsatser og opgaver i løbet af byudviklingen. Til sagen er vedlagt årshjul for 2022.

Bæredygtig jordhåndtering og pilotcase med Slots- og Kulturstyrelsen

Der arbejdes for en genbesøgt og redefineret jordhåndteringsstrategi der skal ligge klar til politisk behandling i 1. kvartal 2021. I den forbindelse arbejdes der sideløbende med en pilotcase i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen hvor Fællesmagasinets overskudsjord skal indgå i et projekt hvor kunst og formidling i landskabet skal omdanne overskudsjorden til et attraktivt element i Vinge. Det forventes at projektbeskrivelse og procesplan fremlægges i de respektive udvalg 1. kvartal 2021.

Bykontor ved Vinge Station

Der er tidligere orienteret om opstilling af bykontor ved Vinge Station, som desværre har været udsat grundet Corona situationen. Det er nu ved at blive realiseret i samarbejde med Fabulas (der skal bygge boliger i vest for Deltakvarteret) som opfører et energirigtigt prøvehus ved Vinge Station. Huset skal fungere som udstilling for bæredygtigt byggeri og bykontor i Vinge. Huset forventes opstillet og klar til brug foråret 2022 og være opstillet i en midlertidig periode på 2-3 år.

Cykelparkering ved Vinge Station

Opførelse af cykelparkeringspladser ved Vinge Station er i gang og forventes klar til brug 1. kvartal 2022. Der opstilles cykeloverdækning med plads til elcykler og på dele af tagkonstruktionen er der lagt solceller til lokal elproduktion.

Rammelokalplan for det centrale Vinge

På Byrådets møde den 30. september 2020 (sag nr. 190) blev det godkendt at igangsætte arbejdet med en rammelokalplan for det centrale Vinge, som tager afsæt i udviklingsplanens principper. Administrationen arbejder for at fremlægge forslag til rammelokalplan i 1. halvår 2022, hvor der forventes at blive indlagt tid til delemne drøftelser forinden. På møderne i oktober, november og december 2021 er der særligt blevet drøftet anvendelse og typologier i Vinge C.

Igangværende projekter i Vinge

Herunder følger en kort status for de igangværende bolig- og erhvervsprojekter i Vinge.

Domea (198 almene lejeboliger i Vinge C).

Domea er i gang med klargøring af arealerne til byggesart og der bortkøres jord og klargøres til byggeplads. Det forventes, at byggeaktiviteten vil opstarte i 1. kvartal 2022 og første indflytning sker primo 2023. Sideløbende med arbejdet er påbegyndt det indledende arbejde med at realisere parkeringshuset, som sker i det nedsatte parkeringslaug mellem Domea, Frederikssund Kommune og Innovater.

Innovater (188 lejeboliger, netto, apotek og café i vinge C)

Innovater forventer at indsende ansøgning om byggetilladelse medio december 2021 og byggestart 1. kvartal 2022 med første indflytning primo 2023.

Fabulas (110 leje, andel og ejerboliger som bofællesskab i område A+B)

Fabulas forventer at indsende ansøgning om byggetilladelse i indeværende år og påbegynde byggeriet 1. halvår 2022. Fabulas begynder at afholde informationsmøder til kommende købere umiddelbart efter byggeansøgningen er fremsendt. Det forventes, at Fabulas etablerer det fælles bykonto ved Vinge Station i 1. kvartal 2022

Bærebo (70 leje og andelsboliger som bofællesskab i område A+B)

Bærebo er i gang med promovning af deres projekt og finde kommende borgere og afholder løbende informationsmøder – optionen udløber ultimo januar 2022 og det forventes at Bærebo fremsender ansøgning om byggetilladelse umiddelbart efter. Byggestart er endnu ikke afklaret.

Kuben Management (100 lejeboliger i det sydlige Vinge)

Det forventes, at lokalplanen for deres endelige projektønsker fremlægges til politisk behandling og derefter sendes i offentlig høring 1. kvartal 2022 og endelig vedtagelse af lokalplanen inden sommerferien 2022 således, at det indledende anlægsarbejde kan påbegyndes til august 2022.

Kommunal byggemodning til enfamiliehuse i det sydlige Vinge (45 enfamiliehuse og 15 tiny house) .

Administrationen er godt i gang med lokalplanarbejdet og tilhørende byggemodningsproces. Det forventes, at lokalplanen fremlægges til politisk behandling i 1. kvartal 2022 og derefter sendes i offentlig høring og endelig vedtagelse inden sommerferien 2022. Anlægsarbejde til byggemodning påbegyndes sensommeren 2022 og det forventes, at salg af grunde påbegyndes sideløbende med byggemodningen.

Liqtech (Virksomhed med 150 arbejdspladser i det nordlige Vinge)

Liqtech har købt arealet i det nordlige Vinge og der arbejdes for en lokalplan for området, som forventes forslaget fremlagt til politisk behandling 1. kvartal 2022 og derefter udsendt i offentlig høring og endelig vedtagelse 2. kvartal 2022. Liqtech forventer at påbegynde anlægsarbejdet i 1. halvår 2022.

Fællesmagasinet (Slots- og Kulturstyrelsens bygning til opbevaring af Danmarks kulturskat)

Byggeriet af Fællesmagasinet er ved at være færdig og der forventes en aflevering af byggeriet i 1. kvartal 2022.

Udbud af storparceller ved Mekongvej

På Byrådets møde den 24. november (sag nr. 279) godkendte Byrådet, at arealet syd for Deltakvarteret (ved Mekongvej) udbydes til boligformål. Det forventes, at udbudsmaterialet udsendes i primo januar 2022 og området kan indeholde ca. 75 boliger i en karrebebyggelse i 2-5 etager langs Dalvejen.

Dalvejen og interne boligveje i Deltakvarteret

Med afsæt i tidligere beslutninger og budget 2021 er projekterings- og udbudsarbejdet igangsat for hhv. opgradering af Dalvejen og belægningsarbejdet på de interne boligveje i Deltakvarteret. Anlægsarbejdet er igangsat i efteråret 2021 og belægningen på boligvejene er anlagt.

Borgermøde den 12. oktober 2021

Der blev afholdt borgermøde i St. Rørbæk forsamlingshus, hvor borgerne var inviteret til at fremlægge ideer og ønsker til Vinge udviklingen og især fokus på Indhold i det grønne hjerte og ønsker til byens centrum. Der deltog ca. 100 borgere til arrangementet som bidrog med en stor interesse og mange ideer til de videre udviklinger. Administrationen har samlet ideerne fra borgermødet i et idekatalog, som skal benyttes som inspiration i næstkommende udviklinger. Idékataloget er vedlagt sagen til politisk orientering og vil efter Byrådets møde i december blive offentliggjort på hjemmesiden og de sociale medier. Det skal understreges, at kataloget udelukkende er til fremtidig inspiration, og vil løbende blive brugt og genbesøgt for at søge borgernes ideer realiseret.

Multibane ved Deltakvarteret

Projektet er nu tilpasset så opstilling af multibane og legeplads både tilgodeser naturhensynet og de rekreative funktioner for brugerne. Anlægget blev åbnet ved et åbningsarrangement lørdag den 30. oktober 2021. Til arrangementet deltog ca. 100 borgere, hvor Bærebo og Fabulas havde bidraget økonomisk til mad og drikkevarer.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der kan henvises til vedlagte bilag, som indeholder en status på Vinge økonomien fra 1. januar 2018 til ultimo november 2021.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V).

- [Idekatalog - ideer fra borgermøde den 12. oktober 2021](#)
- [Foreløbigt årshjul for Vinge 2022](#)
- [BILAG - Status på Vinge økonomien pr. 30. november 2021](#)

[421 - Principper og indhold i rammelokalplan for det centrale Vinge](#)

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets møde den 23. september 2020 (sag nr. 263), hvor rammelokalplanen for det centrale Vinge blev igangsat, skal Økonomiudvalget ved denne sag godkende de overordnede principper og hovedstruktur, som planen rammesætter for det centrale Vinge. Ved denne sag ønskes Økonomiudvalgets (som politisk styregruppe for Vinge) godkendelse af overordnede principper i planen, og efterfølgende fremlægges et samlet forslag til godkendelse med opstart i rette fagudvalg.

På Økonomiudvalgets møde vil administrationen gennemgå hovedprincipperne for indretningen af det centrale Vinge, jvf. rammelokalplanens foreløbige indsatser. Derved sikres en fælles forståelse af planens formål og det centrale Vinges bebyggelses- og anvendelsesstruktur.

Rammelokalplanens hovedprincipper og bebyggelsesstruktur

Rammelokalplanen "oversætter" visionerne fra den netop vedtagne udviklingsplan, der er Vinges betydende styringsredskab. Udviklingsplanen fastlægger en række overordnede strukturer og kvalitetsprincipper for den fremadrettede udvikling, så Vinge udvikles som et velfungerende og sammenhængende byområde og ikke som 'spredte enkeltprojekter'. Lokalplanen vil desuden

løbende kunne understøtte de enkelte byggerier ved at skabe sikkerhed og tryghed blandt investorerne. Ved en rammelokalplan kender potentielle investorer byens overordnede indretning og anvendelser, hvilket giver en sikkerhed for kommende nabobebyggelser og den overordnede infrastruktur i byen.

Samtidig vil planen indeholde principper for de arealer, som skal friholdes i den videre udvikling af Vinge, dette bl.a. af natur-, landskabs- og bevaringshensyn.

Lokalplanen skal både være med til at kickstarte næste fase af Vinges udvikling, hvor tendensen er, at antallet af henvendelser om konkrete byggeønsker er støt stigende. Lokalplanen er en rammelokalplan udformet med byggeretsgivende bestemmelser for enkelte udvalgte delområder. Den langt overvejende del af planområdets nybyggeri kan således kun realiseres, såfremt der vedtages nye byggeretsgivende lokalplaner.

Hvor der efterfølgende udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner, vil disse fastlægge bestemmelser for den endelige anvendelse, omfang, placering og udseende af ny bebyggelse samt for tilhørende vej- og parkeringsarealer samt fri- og opholdsarealer. Dette dog under nøje iagttagelse af rammelokalplanens overordnede principper.

Eksisterende lovlige forhold og anvendelser kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanens bestemmelser.

Som nævnt er der sideløbende med denne lokalplan foretaget en viderebearbejdning af helhedsplanen fra 2013, som er udmøntet i en ny Udviklingsplan – Vinge udviklingsplan 2021 – fremtidens Vinge. I den forbindelse har følgende emner særlig fokus og vigtighed ift. at søsætte de næste etaper af Vinges udvikling:

- Konkretisering af principper for den overordnede disponering af anvendelser
- Fastlæggelse af reviderede bebyggelsestætheder og -skalaer
- Konkretisering af Det Grønne Hjerte og landskabskorridorerne, herunder principper for anvendelser og funktioner i den grønne struktur – benyttelse vs. beskyttelse.
- Fastlæggelse af princip for stikrydsningen ved banen.
- Konkretisering af det primære vej- og stinet.
- Konkretisering af den primære struktur for regnvandshåndtering samt principper for supplerende anlæg.

Endelig er bestemmelserne i planen generelt udarbejdet med fokus på at sikre udviklingen af Vinge som bæredygtigt, grønt og en attraktiv by samt et område med Smart City løsninger. Dette understøtter Frederikssund Kommunes mål om at sikre og fremme en social, økonomisk og

miljømæssig bæredygtig udvikling frem mod 2030 – i tråd med FN's 17 verdensmål. Lokalplanens bestemmelser vil bl.a. være direkte relateret til indsatserne 'Bæredygtig byudvikling', 'Grøn omstilling' og 'Klimaindsats'.

Indretning og anvendelser i det centrale Vinge

Ved denne sag ønskes en fælles forståelse af rammelokalplanens principper for indretningen af det centrale Vinge. Til sagen er vedlagt kortbilag, der angiver rammelokalplanens delområdeafgrænsning, som angiver den overordnede bebyggelses- og anvendelsesstruktur. Det skal understreges, at delområdernes anvendelser og bebyggelsesstruktur angives i et etagespænd for at understrege, at der skal være mulighed for en varieret bygningskala for de enkelte delområder, som understøtter visionen om en varieret og mangfoldig by. Derved angives en skalering af den høje og tætte bys kerne, men der sikres fortsat muligheder for at supplere områderne med hhv. mindre eller højere bygninger i kommende projektlokalplaner og udbud. Til sagen er vedlagt kortbilag fra rammelokalplanen som angiver delområder som angiver anvendelse- og typologier i det centrale Vinge.

Ligeledes anviser rammelokalplanen anvendelsesmuligheder for boliger og erhverv i det centrale Vinge. Specifikt er der søgt en afgrænsning, hvor arealerne vest for St. Rørbækvej, som på sigt også kan være relativt støjpræget fra motorvejen, udlægges til bynære erhvervsformål (såsom detailhandel), tekniske anlæg og arealer til jordhåndtering (KIB-planens intention om støjvolde med rekreative funktioner og mulighed for at imødesee en bæredygtig jordhåndteringsstrategi). Kommuneplanens rammeafgrænsning for bymidteafgrænsningen ændres, så dele af arealerne i det område inddrages mod, at boligområdet vest for Deltakvarteret ikke længere er omfattet af bymidteafgrænsningen. Bymidteafgrænsningen definerer hvor der kan etableres centerfunktioner såsom detailhandel, boliger, kontorer- og liberalt erhverv og offentlige formål. Ved den ændrede bymidteafgrænsning sikres mulighed for at centerfunktioner kan placeres ved indkørslen til Vinge hvor det ikke vurderes hensigtsmæssigt at etablere boliger.

Dette arbejde sker ved rammelokalplanens tilhørende kommuneplantillæg. Til sagen er der vedlagt 2 kortbilag, der hhv. angiver den eksisterende og nye foreslåede bymidteafgrænsning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 12. oktober 2021 er der til sagen vedlagt supplerende kortbilag, der præciserer udvalgets ønsker til rammelokalplanens hovedprincipper og bebyggelsesstruktur. Det supplerende kortbilag giver i højere grad mulighed for en øget bygningshøjde i det centrale Vinge. Ligeledes er der vedlagt et revideret forslag til en ændret

bymidteafgrænsning, som forfølger udvalgets tilbagemelding fra seneste møde. Ændringen i bymidteafgrænsningen giver mulighed for, at bymidtefunktionerne kan ske langs Boulevarden og på begge sider af jernbanen, alt imens der gives mulighed for en aktivering af de vestlige arealer. Det skal bemærkes, at den på kortbilaget angivet gule afgrænsning er det reviderede forslag til en bymidteafgrænsning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 8. december 2021

Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021 er der til sagen vedlagt et revideret kortbilag (som indgår i rammelokalplanen for det centrale Vinge) hvor udvalgets ønsker til ændrede etagehøjder er indarbejdet. Ligeledes er der på kortet angivet at byggeri langs Vinge Boulevard og områderne nord for banen skal have aktive stueetager. Der er udarbejdet et revideret forslag til en ændret bymidteafgrænsning hvor afgrænsningen i højere grad følger Vinge Boulevard.

Økonomi

Denne sag har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelt afledte økonomiske konsekvenser med henblik på at realisere planen, vil blive fremsat i særskilte sager, eller via det årlige budgetarbejde.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Hovedprincipper og bebyggelsesstruktur for det centrale Vinge godkendes.
2. Ændret bymidteafgrænsning, som sikres ved kommuneplantillæg, godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. oktober 2021, pkt. 359:

Drøftet. Sagen udbygges med afsæt i Økonomiudvalgets drøftelser frem mod udvalgets møde i november måned.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 394:

Sagen udsat.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales med den præcisering, at hovedprincipperne vedrører bebyggelsesstruktur, som er beskrevet i bilag 7.

Indstillingspunkt 2 udsat.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

- Ny bymidteafgrænsning KP tillæg
- Eksisterende bymidteafgrænsning KP17
- Rammelokalplanen for det centrale Vinge, hovedprincipper og bebyggelsesstruktur
- Supplerende bilag til Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021
- Supplerende bilag til Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021 - Forslag til ny bymidteafgrænsning
- Supplerende bilag til Økonomiudvalgets møde den 8. december 2021 - revideret bymidteafgrænsning efter ØU møde den 10. november
- Supplerende bilag til Økonomiudvalgets møde den 8. december 2021 - Kortbilag til rammelokalplan

422 - Frigivelse af anlægsbevilling i Vinge 2022

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2022 fremlægges hermed en oversigt over anlægsprojekter i Vinge, hvortil der ønskes frigivet en anlægsbevilling indenfor det allerede afsatte rådighedsbeløb.

Sagen omhandler primært frigivelse af anlægsbevillinger til de igangsættende arbejder for de enkelte anlæg.

Anlægsprojekterne er indeholdt i den vedtagne Investeringsplan for 2021-2031.

Opgradering af Dalvejen etape 1

Anlægsarbejdet er påbegyndt i 2021 for at imødekomme den forventede udbygning af boliger i område A+B, hvor Dalvejen vil være primær adgangsvej til området.

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 16,133 mio. kr. til realisering af projektet, som er fordelt med 6,0 mio. kr. i 2022, 7,320 mio. kr. i 2022 samt 2,813 mio. kr. i 2023.

Idet der tidligere er frigivet 10,094 mio. kr., ansøges i denne sag om yderligere frigivelse af yderligere 3,226 mio. kr., hvorefter det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 er frigivet.

Vinge Boulevard 1-3 etape

Videreførelse af Vinge Boulevard er afgørende for at koble byens infrastruktur sammen, og sikre god trafikafvikling for de igangværende boligprojekter i Vinge.

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 29,753 mio. kr. til realisering af anlægsprojektet, som er fordelt med 6,135 mio. kr. i 2022, 12,167 mio. kr. i 2023 samt 14,451 mio. kr. i perioden 2026/31.

Der er ikke tidligere frigivet en anlægsbevilling, hvorfor der ved denne sag ønskes frigivelse af en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., til at igangsætte projektering af strækningen fra Vinge Stationsvej og frem til Snostrupvej.

Anlæg af cykelstier og fortov langs Boulevarden forventes at ske i 2022 og 2023 i takt med at de forskellige områder bebygges.

Det grønne hjerte

I forlængelse af den vedtagne udviklingsplan for Vinge og den igangværende udarbejdelse af rammelokalplan for det centrale Vinge skal planlægningen af det grønne hjerte nu i gang. I arbejdet med at tegne og indrette det grønne hjerte, skal der også identificeres konkrete projekter og anlæg, som skal realiseres i 2022. Egentlige anlæg i området vil dog først etableres efter rammelokalplanen for det centrale Vinge er vedtaget.

Det grønne hjerte strækker sig fra nord til syd i Vinge og den kommende landskabsbro over banen skal derfor indtænkes i planlægning og projektering for det grønne hjerte. Det er afgørende, at det i arbejdet afklares, hvordan det urbane centrum og landskabsbroen møder det grønne hjerte på hver side af jernbanen. Ligeledes skal det i dette arbejde fastlægges, hvordan cykelstien fra St. Rørbæk til Frederikssund skal krydse Vinge Boulevard.

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 21,630 mio. kr. til realisering af anlægsprojektet, som er fordelt med 3,190 mio. kr. i 2022, 3,190 mio. kr. i 2023, 2,160 i 2024, 2,160 i 2025 samt 10,930 i 2026/31.

Der er ikke tidligere frigivet en anlægsbevilling, hvorfor der ved denne sag ønskes frigivelse af en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til planlægning og projektering af det grønne hjerte og koblingen til landskabsbroen og Vinge Boulevard indenfor rammelokalplanens område.

Arbejdet sker ved brug af ekstern konsulent og vil tage sit første afsæt i Økonomiudvalgets temadrøftelse på mødet i december 2021.

Kommunal udstykning til parcelhusgrunde For at imødekomme behovet for parcelhusgrunde i Vinge arbejdes der for at igangsætte salget af grunde i 2. halvår 2022 og derfor skal byggemodningen igangsættes, når lokalplanen for området er vedtaget. Lokalplanen forventes vedtaget juni 2022.

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 11,639 mio. kr. til realisering af anlægsprojektet, som er fordelt med 0,515 mio. kr. i 2021, 5,150 mio. kr. i 2022 samt 5,974 mio. kr. i 2023.

Der er tidligere frigivet 0,515 mio. kr., og der ansøges ved denne sag om frigivelse af yderligere 5,150 mio. kr. til byggemodning af området, herunder projektering og anlæg af nødvendig infrastruktur, hvorefter det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 er frigivet.

Vejbelægning i Deltakvarteret

I forbindelse med færdiggørelse af boligvejene for Deltakvarteret, som er i gangsat i 2021, skal anlægsarbejdet færdiggøres i 2022 (dog kun endeligt på de boligveje, hvor de enkelte boligbyggerier er færdiggjort).

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 9,519 mio. kr. til realisering af projektet, som er fordelt med 1,019 mio.kr. i 2021, 5,500 mio. kr. i 2022 samt 3,000 mio. kr. i 2023.

Der er tidligere frigivet 1,000 mio. kr., og ved denne sag ansøges om frigivelse af yderligere 1,000 mio. kr. til projektering af vej- og flisebelæggningerne på boligvejene.

Økonomi

Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevillinger i Vinge for samlet 11,876 mio. kr., som foretages indenfor allerede afsatte rådighedsbeløb, hvorfor der ikke er nogle likviditetsmæssige konsekvenser af denne sag.

Beløbene der ønskes frigivet er opgjort inkl. 3 % til intern projektering, og udgør følgende:

1. Opgradering af Dalvejen 1 - Frigivelse af 3,226 mio. kr.
2. Vinge Boulevarden 1-3 etape - Frigivelse af 1,500 mio. kr.
3. Det grønne hjerte - Frigivelse af 1,000 mio. kr.
4. Kommunal udstykning af parcelhusgrunde - frigivelse af 5,150 mio. kr.
5. Vejbelægning i Deltakvarteret - Frigivelse af 1,000 mio. kr.

Indstilling

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

1. Der foretages en frigivelse af følgende anlægsbevillinger, indenfor allerede afsatte rådighedsbeløb:

1. Frigivelse af anlægsbevilling på 3,226 mio. kr. til opgradering af Dalvejen etape 1
2. Frigivelse af anlægsbevilling på 1,500 mio. kr. til projektering af Vinge Boulevard fra Vinge stationsvej til Snostrupvej
3. Frigivelse af anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til planlægning og projektering af det grønne hjerte
4. Frigivelse af anlægsbevilling på 5,150 mio.kr. til byggemodning af parcelhusgrunde
5. Frigivelse af anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til projektering af vej- og flisebelægning på boligveje i Deltakvarteret

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

423 - 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 december 2020 til november 2021 udgør 418,7 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. 30. november 2021, opgjort pr. 3. december, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 30. november 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 418,7 mio. kr. pr. 30. november 2021.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V).

- Notat Likviditet november 2021
- Økonomisk status pr 30 november
- BILAG - Status på Vinge økonomien pr. 30. november 2021

Sagsfremstilling

I denne sag redegøres der for, hvordan Frederikssund Kommune vil arbejde strategisk med rekrutteringsudfordringerne på tværs af kommunen.

Frederikssund Kommunes allervigtigste ressource er først og sidst medarbejderne. Rekrutteringsudfordringerne er stigende, især på velfærdsområderne, men også andre fagområder oplever rekrutteringsvanskeligheder. Den demografiske udvikling med flere ældre (+85-årige), stigende børnetal og mange ansatte, der nærmer sig pensionsalderen betyder, at rekrutteringsudfordringerne vil stige de kommende år. Det gælder i hele landet; kampen om arbejdskraften er intensiveret.

Rekrutteringsudfordringer er et centralt tema i budgetaftalen 2022-25, og var et tema på Hoved MED-udvalgets møde med Økonomiudvalget i august 2021.

Hertil kommer, at Uddannelsesudvalget på mødet den 8. september 2021 besluttede, at der skal udarbejdes en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for lærere. Opvækstudvalget besluttede i juni 2021, at der skal udarbejdes en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for dagtilbudsområdet, og Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har behandlet temaet på møderne i november 2021.

På den baggrund igangsætter Frederikssund Kommune nu et strategiske arbejde om Rekruttering, Uddannelse og Fastholdelse på tværs af den kommunale organisation. Rekruttering og fastholdelse er tillige en central del af "Sammen om Frederikssund" ikke mindst i sporet om attraktiv arbejdsplads.

Strategiarbejdet skal resultere i en overordnet strategi, som dels indeholder tværgående indsatser, dels supplerer og understøtter de sektorspecifikke indsatser (jf. figur 1):

- Sikre koordination, samarbejde og videndeling mellem de sektorspecifikke indsatser,
- Understøtte og supplere de sektorspecifikke indsatser
- Identificere og handle på de tværgående behov, fx en fælles employer branding, stillingsannoncer, fælles indsatser i fh.t. kommunen som uddannelsessted, samarbejde med professions- og erhvervs-akademierne, kobling til bosætningsstrategien m.m.
- Levere en lokal uddannelsesstrategi til KKR-Hovedstaden

Figur 1 Rekrutterings-, Uddannelses- og Fastholdelsesstrategi for Frederikssund Kommune

Lokal uddannelsesstrategi til KKR-Hovedstaden:

I regi af KKR-Hovedstaden er det aftalt, at kommunerne i Hovedstadsregionen skal udarbejde lokale uddannelsesstrategier, der beskriver kommunernes varetagelse af opgaven som med-uddanner af elever og studerende, samt peger på, hvor kommunerne særligt ser behov for en fælleskommunal indsats. Den lokale uddannelsesstrategi skal være klar til KKR i februar 2022.

Indholdet i de tre hovedtemaer: Rekruttering, Uddannelse og Fastholdelse:

Strategiarbejdet indeholder tre hovedtemaer: Rekruttering, Uddannelse og Fastholdelse.

Strategien vil indeholde både sektorspecifikke tiltag og generelle indsatser for hele organisationen. Der tilstræbes en arbejdsform, som sikrer, at der kan handles både på kort og lang sigt. Således skal indsatser der kan iværksættes hurtigt ikke vente på, at hele strategiarbejdet er klart, idet kampen om arbejdskraften allerede er i fuld gang.

Strategien handler om, hvordan Frederikssund Kommune kan tiltrække arbejdskraft og gøre sig attraktiv for nye medarbejdere. Her er fokus på branding på branding af kommunen som arbejdsplads og som et godt sted at bosætte sig. Rekrutteringselementet handler eksempelvis også om, hvad der skal til for at gøre det attraktivt for de ansatte at gå op i tid og/eller udskyde pensionstidspunktet.

Kommunen er med-uddanner og uddannelsessted for mange studerende og elever, der har deres praktik/klinik på kommunens arbejdspladser. Det drejer sig om lærere, pædagoger, sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedselever, pædagogiske assistenter, kontorelever og enkelte andre elevuddannelser. Uddannelse er en vigtig kanal til at tiltrække fremtidens arbejdskraft. Elever og studerende, der oplever gode praktikforløb, vil kunne fastholdes i faget og endnu bedre i Frederikssund Kommune. Kommunen har mange gode praktikforløb og arbejder løbende på at forbedre uddannelsen af fremtidens arbejdskraft, men også her potentiale i brande uddannelserne og jobbene stærkere, og i at styrke vores samarbejde med professionshøjskoler og øvrige uddannelsesudbydere

Selvom det lykkes at rekruttere og uddanne er det helt afgørende at vi kan fastholde både nuværende og kommende medarbejdere. Det handler om at være en attraktiv arbejdsplads, idet de fleste kvalificerede medarbejdere i dag har let ved at finde et nyt job. Fastholdelse og attraktiv arbejdsplads handler om mange temaer. Faglighed og fokus på kerneopgaven og det at lykkes med opgaven i samarbejde med borgere, virksomheder og kollegaer betyder meget for de fleste medarbejdere – det at være en del af fagligt velfungerende arbejdsfællesskab med god ledelse er helt afgørende for, om arbejdspladsen opleves attraktiv. Derfor handler attraktiv arbejdsplads i høj grad om faglig udvikling, arbejdspladsfællesskab og om ledelse. Også andre forhold som f.eks. fleksibilitet, indflydelse på egen arbejdstid, efteruddannelsesmuligheder mv. har betydning.

Videre proces: Et vigtigt element er at engagere organisationen i arbejdet, hvorfor ledere, medarbejdere, trioer (det lokale samarbejde på arbejdspladsen mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder), MED og de faglige organisationer inviteres ind via workshops, fokusgruppeinterviews mv. til at skabe ideer og finde løsninger på, hvordan vi sikrer, at Frederikssund Kommune står så stærkt som muligt i kampen om arbejdskraften, ved at være en attraktiv arbejdsplads. Organisatorisk er arbejdet med strategien forankret i direktionen og en vigtig del af realisering af "Sammen om Frederikssund".

Det politiske niveau har både direkte og indirekte indflydelse på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I forlængelse af Økonomiudvalgets rolle som personaleudvalg vil der derfor også i arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse være relevant at hvordan udvalg og/eller Byrådet bedst muligt kan understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på Frederikssund Kommunes arbejdspladser. Derfor planlægger administrationen i foråret 2022 blandt andet et temamøde i Byrådet om arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse.

De relevante fagudvalg vil blive involveret i formuleringen af delstrategier i forhold til de relevante medarbejdergrupper.

Der er vedhæftet bilag, slides der viser tilrettelæggelsen af arbejdet med strategien.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Historik

Opvækststudvalget har på sit møde i juni 2021 besluttet, at det der udarbejdes en rekrutteringsstrategi for dagtilbud-/pædagogområdet.

Uddannelsesudvalget har på mødet i september 2021 besluttet at igangsætte et strategiarbejde, der skal sikre uddannede undervisere til kommunens folkeskoler.

Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget har mødet i november 2021 drøftet, hvordan kommunen kan rekruttere og fastholde arbejdskraft til ældre- og sundhedsområdet nu og i fremtiden - med udgangspunkt i KL's udspil Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

- Projektoverblik - rekrutteringsstrategi - bilag til ØK m.fl.

425 - Beslutning om frigivelse af midler til samling af administrationen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 29. september 2021 (sag nr. 214) frigivelse af anlægsmidler for 2021 for projektet om Samling af Administrationen.

Med denne sag søges de resterende anlægsmidler for projektet frigivet.

Indledning

Med budgetaftale for 2021 besluttet af Byrådet den 7. oktober 2020 (sag nr. 200) blev der bevilliget 7.633.000 kr. til projektet om Samling af Administrationen i årene 2021-2022.

De samlede projektmidler er fordelt således:

Budget 2021: 2.833 mio. kr. – er frigivet

Budget 2022 (oprindeligt godkendt): 4.8 mio. kr.

Med Byrådets vedtagelse af budget 2022 den 29. september 2021 (sag nr. 205) er der sket en fremskrivning af pris- og lønskøn for anlægsprojektet. Det justerede budget for 2022 udgør 4.858 mio. kr.

Godkendt budget 2022: 4.858 mio. kr. som nu ønskes frigivet.

Status på projektet

Projektet har været undervejs i ca. 6 måneder fra tidspunktet, hvor udvalget godkendte det videre arbejde med lokaleplanen på møde den 21. april 2021 (sag nr. 139). Her gives en status på projektets fremdrift:

Implementering af lokaleplanen

Slangerup Administrationscenter

I 2021 etableres et ekstra mødelokale, og der sker småjusteringer i tre afdelingers kontorarealer. Herudover planlægges de store istandsættelser af lokaler til Kultur og Fritid samt etableringen af eksterne mødelokaler i hovedbygningen, som først udføres og ibrugtages i 2022.

Østergården

Indflytning og istandsættelse er tilendebragt. Delprojektet er afsluttet.

Rådhuset og de omkringliggende bygninger

Istandsættelse af Lundevej 9 er afsluttet, og Center for Sundhed og Forebyggelse er flyttet ind.

Istandsættelse af Lundevej 13 er påbegyndt og forventet indflytning for Rådgivningshuset og Staben for Center for Job og Rådgivning er medio december 2021.

Arbejdet med den eksterne mødegang forventes igangsat ultimo november.

I 2022 igangsættes de resterende store istandsættelser, primært i bygning D og Østergade 3 samt nogle småjusteringer. Endvidere vil der foregå en del større flytterokader.

Kantine, Byrådssal og Langes Magasin ændres ikke.

Dialog om indretning

Der foregår stadig gode dialoger med centre og afdelinger om indretning og flytterokader. Når dialogmøderne med centrene er afsluttet og indretning er kvalitetssikret, udarbejdes en detaljeret tidsplan for istandsættelsesarbejderne og flytterokader i 2022.

Projektøkonomi og -tid

På mødet den 29. september 2021 blev Økonomiudvalget orienteret om, at arbejdsbudgettet for projektet afveg med -775.700 kr. og udgjorde 8.408.700. Afvigelsen finansieres over IT-budgettet. Det justerede budget 2022 udgør nu 4.858 mio. kr., og projektafvigelsen reduceres herved med 58.000 kr. til -717.700 kr.

Projektet forventes afsluttet inden sommerferien 2023 som planlagt.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 4,858 mio. kr. til Samling af administrationen. Heraf er der afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 0,141 mio. kr.

Med nærværende sag søges 4,858 mio. kr. i 2022 frigivet til det videre arbejde med samling af administrationen.

Indstilling

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

1. Orientering om projektets status tages til efterretning.
2. Projektmidler 2022 på 4.858 mio. kr. frigives, således at de samlede anlægsmidler for projektet er fuldt frigivet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 blev sat til afstemning.

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

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A) og Kenneth Jensen (A). Kenneth Jensen (A) stemmer imod med den begrundelse, at projektet fortsat ikke indeholder midler til en øget understøttelse af hjemmearbejdspladser.

Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Til Byrådets møde vedlægges et bilag, der viser, hvad midlerne anvendes til.

426 - Beslutning om, hvorvidt Frederikssund Kommune frivilligt skal modtage flere flygtninge end den udmeldte kvote for 2022

Sagsfremstilling

Indledning

Udlændingestyrelsen har opjusteret vurderingen af antallet af flygtninge, der kommer til Danmark i 2022. Det sker på baggrund af, at der er vedtaget en særlov om midlertidige opholdstilladelser til personer, der i Afghanistan har bistået de danske myndigheder. Særloven er vedtaget af Folketinget den 11. november 2021 og trådte i kraft den 18. november 2021. Opjusteringen betyder, at Frederikssund Kommune vil modtage flere flygtninge i 2022, samt at der er mulighed for, efter kommunens eget ønske, at modtage flere end den beregnede kvote.

Den 29. april 2021 meddelte Udlændingestyrelsen, at styrelsen på daværende tidspunkt vurderede, at der i 2022 vil blive visiteret 500 personer til boligplacering i kommunerne.

Landstallet for 2022 blev derfor den gang foreløbigt fastsat til 500 personer, svarende til en kvote på 5 flygtninge i Frederikssund Kommune.

Udlændingestyrelsens justerede forventninger til 2022

På baggrund af vedtagelsen af særloven forventes det, at op mod 900 evakuerede afghanske statsborgere skal boligplaceres i kommunerne.

Styrelsen forventer, at op mod 1/3 af de ca. 900 evakuerede afghanere vil få deres sag behandlet i indeværende år, og på den baggrund skønner Udlændingestyrelsen, at der i 2022 vil skulle visiteres ca. 600 af de evakuerede afghanere, således at der i alt i 2022 vil blive visiteret ca. 1.100 personer til boligplacering i kommunerne. Landstallet for 2022 opjusteres således til 1.100 personer.

For Frederikssund Kommune betyder denne justering, at kommunen i 2022 får en ny foreløbig kvote på 11 flygtninge.

Høringsproces

I forlængelse af opjusteringen af landstallet har styrelsen mulighed for at beslutte, at et antal flygtninge fordeles til en eller flere kommuner, på baggrund af kommunernes frivillige ønsker om at modtage flere flygtninge, som følge af stigningen i flygtningetallet, jf. boligplaceringsbekendtgørelsens § 7, stk. 11. Det er en betingelse for en sådan fordeling på baggrund af kommunernes frivillige ønsker, at kommunerne forud for ændringen af landstallet har givet Udlændingestyrelsen meddelelse herom. Kommunens frivillige anmodning skal udfærdiges skriftligt og underskrives på vegne af kommunalbestyrelsen.

Kommunernes Kontakt Råd (KKR Hovedstaden) har derfor i forlængelse af vedhæftede høringsbrev fra Udlændingestyrelsen bedt kommunerne tage stilling til, om de frivilligt ønsker at modtage flere flygtninge, end den kvote kommunerne tildeles i forhold til befolkningstallet. KKR skal have en tilbagemelding senest den 16. december 2021, således at KKR kan give en samlet tilbagemelding til Udlændingestyrelsen inden den 17. december 2021.

Kort status i Frederikssund Kommune på flygtningeområdet

Frederikssund Kommune har i de seneste år modtaget hhv. 10, 12, 2 og 6 nye flygtninge via kvoten, i årene 2018 til 2021. I dag har kommunen 30 borgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Der er indkvarteret 35 beboere på Nordhøj. Integrationsindsatsen er igennem de seneste år blevet tilpasset (nedjusteret) i forhold til det lavere antal flygtninge.

Konsekvenser af flere nye flygtninge i Frederikssund Kommune i 2022

I forhold til den nye udmeldte kvote på 11 flygtninge til Frederikssund Kommune i 2022, dvs. 6 flere end først forventet, er det administrationens vurdering, at indsatsen vil kunne varetages indenfor den nuværende ramme, både i forhold til indkvartering (primært på Nordhøj) og medarbejderressourcer .

Hvis antallet af flygtninge øges udover dette vil det, alt andet lige, betyde en forøgelse af udgifterne.

Nordhøj er i dag kommunens eneste indkvarteringssted. Der er plads til ca. 40 - 50 beboere fordelt på 32 værelser. Pt. er der 35 flygtninge, der er boligplaceret på Nordhøj, og der er 2 ledige værelser. Hvis Frederikssund Kommune i 2022 modtager flere flygtninge, skal der derfor findes andre indkvarteringsmuligheder end Nordhøj. Der kan være ekstra omkostninger forbundet hermed.

Modtagelsen af flygtninge varetages primært i Center for Job og Rådgivning. Der er et stort initierende arbejde ved ankomsten af nye flygtninge, og samtidig er der en integrations- og beskæftigelsesindsats fremover. Et forøget antal flygtninge vil derfor medføre et øget behov for medarbejderressourcer i Center for Job og Rådgivning, ligesom der også vil være afledte udgifter på Børne- og Familieområdet, såfremt der er tale om familier med børn.

Forsørgelsesudgifter og udgifter til sprogundervisning og aktiv beskæftigelsesindsats vil ligeledes stige. Kommunen modtager delvist statsrefusion af disse udgifter, og kommunerne kompenseres under ét for de øgede udgifter via bloktilskuddet (Budgetgarantien). Kommunen vil dog ikke udover den almindelige statsrefusion blive direkte kompenseret for at tage flere flygtninge.

På grund af den korte tidsfrist har det ikke været muligt at konkretisere det øgede ressourceforbrug yderligere. Dette vil således skulle beregnes mere konkret i forbindelse med en evt. beslutning om at modtage flere flygtninge end den nye kvote tilsiger.

Økonomi

Idet stigningen af kvoteflygtninge ikke forventes at stige til mere end 11 kan udgifterne, som beskrevet i nærværende sag, afholdes inden for det eksisterende budget.

Indstilling

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

1. Drøfte, hvorvidt udvalget skal anbefale over for Byrådet, at Frederikssund Kommune frivilligt ønsker at modtage flere flygtninge end det antal, som kvoten tilskriver.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen meddeler KKR, at kommunen tager imod det antal flygtninge, som forudsat i den udmeldte kvote.

- Høringsbrev fra Udlændingestyrelsen

427 _ Godkendelse af kvalitetsstandarder

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Økonomiudvalget udkast til reviderede kvalitetsstandarder for 2022 til godkendelse. Kvalitetsstandarderne skal efterfølgende godkendes i Byrådet.

Kvalitetsstandarderne blev førstebehandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2021 (sag 109) og på møde i Velfærdsudvalget den 5. oktober 2021 (sag 132) og derefter sendt i høring.

Kvalitetsstandarderne blev andenbehandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2021 (sag 130) og på møde i Velfærdsudvalget den 30. november 2021 (sag 152). På baggrund af de indkomne høringssvar og udvalgenes behandlinger har administrationen udarbejdet et revideret udkast til kvalitetsstandarderne, der er vedlagt som bilag til sagen.

Baggrund

Ifølge lov om social service skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for pleje og træning en gang årligt. Kvalitetsstandarderne for 2021 blev godkendt i Byrådet den 16. december 2020 (sag 254).

I arbejdet med kvalitetsstandarderne for 2021 blev der igangsat en proces med at gøre kvalitetsstandarderne mere overordnede og fleksible. Hensigten med at øge fleksibiliteten er, at sagsbehandlerne og visitatorerne i højere grad skal kunne tilrettelægge den løsning, der er bedst ud fra den enkelte borgers konkrete behov, og at der sættes ind tidligere med mindre indgribende og mere skræddersyede løsninger til gavn for borgeren.

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der således i kvalitetsstandarderne for 2021 arbejdet med øget fleksibilitet i kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk støtte, botilbud og for afløsning og aflastning.

På Velfærdsudvalgets område blev der i kvalitetsstandarderne for 2021 arbejdet med øget fleksibilitet i kvalitetsstandarderne for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og velfærdsteknologi, aflastende rengøring samt visiteret forebyggende aktivitetstilbud på kommunens omsorgscentre. Derudover blev formålet i flere andre kvalitetsstandarder udbygget for at understrege fokus på borgerens udbytte af indsatsen, og de kvantitative funktionsniveauer blev fjernet fra kvalitetsstandarderne for at give bedre forudsætninger for visitatorerne til at vurdere borgeren ud fra dennes helhedssituation og ikke ud fra et funktionsniveau i et skema.

Det opleves, at de mere fleksible kvalitetsstandarder i 2021 har bidraget til, at medarbejderne kan foretage mere helhedsorienterede vurderinger med fokus på borgernes behov.

Kvalitetsstandarderne sætter imidlertid også nye krav til medarbejderne og til den skriftlige dokumentation i afgørelserne. På baggrund heraf vurderes det hensigtsmæssigt med en proces, hvor kvalitetsstandarderne gradvist gøres mere fleksible i takt med at medarbejderne klædes på til og opnår erfaringer med en ændret tilgang til sagsbehandlingen.

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2021 (sag 31) og møde i Velfærdsudvalget den 2. marts 2021 (sag 42) godkendte de to udvalg en procesplan for revision af kvalitetsstandarderne for 2022.

I procesplanen for revision af kvalitetsstandarderne for 2022 indgår en inddragende proces med henblik på ændring af kvalitetsstandarderne til endnu mere fleksible og overordnede beskrivelser. Den inddragende proces skal danne grundlag for, at administrationen og myndighedsafdelingerne foretager en faglig vurdering af, i hvilket omfang og hvordan der er behov for yderligere justering af kvalitetsstandarderne for 2022 med henblik på at gøre dem mere fleksible.

Den inddragende proces blev gennemført ved hjælp af interviews med borgere og pårørende. I sagsfremstillingen i marts 2021 blev det også foreslået at interviewe repræsentanter for Ældrerådet og Handicaprådet. Handicaprådet anførte i sit høringssvar, at rådet ikke så nogen grund til at foretage interviews med repræsentanter for Handicaprådet, da Handicaprådet ikke vil kunne vurdere sagsbehandlingen.

Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget besluttede på baggrund heraf, at der afholdes et dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet omkring revisionen af kvalitetsstandarderne i 3. kvartal 2021.

I procesplanen indgik, at udvalget skulle forelægges resultaterne af interviewene i juni 2021. Denne sag blev udskudt på grund af forsinkelse af interviewene og den efterfølgende bearbejdning. Administrationen vurderede herefter, at der foreløbige resultater af interviewene kunne præsenteres på de planlagte dialogmøder og derefter forelægges udvalgene i oktober 2021.

Interviews med borgere og pårørende

Administrationen har gennemført interviews med 15 borgere og pårørende til borgere, der får støtte på voksen- eller ældreområdet, eller som har søgt om støtte og har fået afslag. Grundet covid-19 blev interviewene gennemført som telefoninterviews.

Interviewene omhandlede både borgers/pårørendes oplevelse af kvalitetsstandarderne og borgers/pårørendes oplevelse af sagsbehandlingen, af afgørelsen og af den støtte borgeren modtager. Formålet hermed var at skabe et bredt grundlag at vurdere på, om der var behov for at justere i kvalitetsstandarderne med henblik på en øget fleksibilitet.

I det følgende gennemgås de centrale pointer med relation til kvalitetsstandarderne.

Kun få af de interviewede borgere og pårørende er bekendte med, at kommunen har kvalitetsstandarder for de sociale ydelser. To borgere har orienteret sig i kvalitetsstandarderne, men husker ikke eller har ikke kommentarer til indholdet.

Det er ikke muligt ud fra borgernes tilkendegivelser af deres oplevelse af sagsbehandling og af afgørelsen at svare entydigt på, om der er behov for større fleksibilitet i kvalitetsstandarderne. Interviewene peger på, at nogle borgere ikke er tilfredse med afgørelsen eller støtten – enten i forhold til målgruppevurdering, den udmålte støtte eller den faktisk leverede støtte. En stor del af

interviewpersonerne giver dog udtryk for, at der er fundet en løsning, der imødekommer deres behov. Det fremhæves som positivt, når sagsbehandler/visitator har decentral beslutningskompetence.

De fleste borgere/pårørende giver udtryk for at være blevet lyttet til og forstået i mødet med sagsbehandler eller visitator. Enkelte oplever, at de ikke er blevet "mødt" eller forstået, eller at processen har været ressourcekrævende for borger og pårørende.

Administrationen vil fortsat arbejde med at styrke samarbejdet med borgeren i sagsbehandlingen. Der arbejdes med at tilrettelægge indsatsen med borgeren som aktiv medspiller. Borgeren bliver inddraget hele vejen igennem og har indflydelse på alle vigtige beslutninger om mål, indsats og indhold og tager derigennem ejerskab for sin vej til job eller uddannelse. I Afdeling for Voksenstøtte sker dette blandt andet gennem en implementering af den opdaterede voksenundretningsmetode (VUM 2.0), hvor der er større fokus på inddragelse af borgeren i udredningen. Samtidig er afdelingen gået i gang med Socialstyrelsens analyse- og udviklingsforløb om sagsbehandling på voksenhandicapområdet, hvor borgernes perspektiv også bliver inddraget.

Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2022

På baggrund af interviewene og en gennemgang af kvalitetsstandarderne for 2021 foreslog administrationen en række ændringer til kvalitetsstandarderne på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2021 (sag 109) og på møde i Velfærdsudvalget den 5. oktober 2021 (sag 132).

Administrationen foreslog således ændringer i udvalgte kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsudvalgets område som led i processen med gradvist at udvikle kvalitetsstandarderne for at opbygge erfaringer med en ændret tilgang til sagsbehandlingen. Ændringerne i kvalitetsstandarderne for 2022 sigter mod en mere tværfaglig og helhedsorienteret indsats, særligt ved at styrke sammenhængen mellem den sociale indsats og indsatsen på beskæftigelsesområdet. Tilsvarende foreslog administrationen at øge fleksibiliteten i udvalgte kvalitetsstandarder for 2022 på Velfærdsudvalgets område.

Ændringerne er beskrevet i notaterne "Forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne på Social- og Sundhedsudvalgets område 2022" og "Forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne på Velfærdsudvalgets område 2022", der er vedlagt sagen som bilag. Mindre sproglige ændringer er ikke angivet i notaterne.

Administrationen foreslog blandt andet ændringer i kvalitetsstandarderne for behandling af alkoholmisbrug, gruppebaseret og individuel tidsbegrænset støtte, socialpædagogisk støtte og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Administrationen foreslog ligeledes at ændre kvalitetsstandarderne for personlig støtte, rengøring, aflastende rengøring, træning samt sygepleje med henblik på en øget fleksibilitet. Indholdet af ændringerne og begrundelserne herfor fremgår af ændringsbilagene.

Administrationen foreslog ændringer i disse kvalitetsstandarder i 2022 for at kunne opbygge erfaringer med de udvalgte områder, hvilket kan danne grundlag for et eventuelt videre arbejde med at øge fleksibiliteten i kvalitetsstandarderne for 2023.

Høring

Materialet blev efter udvalgenes behandling sendt i offentlig høring i perioden fra den 8. oktober 2021 til den 31. oktober 2021 via kommunens hjemmeside samt hos følgende parter:

- Ældrerådet.
- Handicaprådet.
- Bruger- og pårørenderåd på handicap- og psykiatriområdet.

Forud for høringen blev kvalitetsstandarderne tilrettet med bemærkninger fra henholdsvis Velfærdsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets førstebehandling af kvalitetsstandarderne.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene samt notaterne "Administrationens bemærkninger til høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder 2021 – Social- og Sundhedsudvalget" og "Administrationens bemærkninger til høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder 2021 – Velfærdsudvalget" er vedlagt som bilag til sagen.

På baggrund af drøftelsen i Social- og Sundhedsudvalget og i Velfærdsudvalget i oktober 2021 samt på baggrund af høringen er der foretaget ændringer i kvalitetsstandarderne, der blev behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2021 (sag 130) og på Velfærdsudvalgets møde den 30. november 2021 (sag 152).

Der er foretaget følgende ændringer i de generelle afsnit i kvalitetsstandarderne og i de kvalitetsstandarder, der hører under Social- og Sundhedsudvalget:

- I forordet til kvalitetsstandarderne er der indføjet en formulering om, at vi arbejder med fleksible løsninger, men at løsningerne skal være inden for lovgivningen og det politisk besluttede serviceniveau. Formuleringen er herefter følgende: "I disse år arbejder vi hen imod at gøre kvalitetsstandarderne mere fleksible for at give den sagsbehandler eller visitator, du møder,

bedre mulighed for sammen med dig at skræddersy en løsning, som passer netop til dig – inden for lovgivningen og det politisk besluttede serviceniveau.”

- I afsnittet ”Praktiske informationer” er der tilføjet et nyt afsnit om muligheden for henvendelse til Borgerrådgiveren.
- I kvalitetsstandarden for afløsning og aflastning er målgruppen ændret, så det nu ikke længere fremgår, at den person, der har behov for aflastning skal bo i samme bolig som den person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som passes. Ændringen skyldes, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at afgrænse målgruppen til samboende.
- Der er tilføjet en ny kvalitetsstandard for IPS - individuelt planlagt job med støtte. Kvalitetsstandarden er tilføjet, da Handicaprådet i sit høringssvar opfordrer til, at IPS skrives ind i kvalitetsstandarderne.
- I kvalitetsstandarden for Korterevarende tilbud til hjemløse (boformer til personer med særlige sociale problemer) var det ved førstebehandlingen af kvalitetsstandarderne tilføjet under målgruppe, at en borger kan få et korterevarende tilbud til hjemløse, hvis borgeren ikke har mulighed for at tage ophold hos familie eller venner. Efter førstebehandlingen i Social- og Sundhedsudvalget blev ”familie eller venner” ændret til ”netværk”. Handicaprådet har i sit høringssvar angivet, at dette kan påføre den hjemløses netværk en stor belastning. På baggrund af Handicaprådets høringssvar fjernes tilføjelsen, og formuleringen fra kvalitetsstandarden for 2021 bibeholdes, så det ikke er en forudsætning, at borgeren ikke har mulighed for at tage ophold hos familie eller venner/netværk.

Tilsvarende er der foretaget følgende ændringer i de kvalitetsstandarder, der hører under Velfærdsudvalget:

- I forordet til kvalitetsstandarderne er der indføjet en formulering om, at vi arbejder med fleksible løsninger, men at løsningerne skal være inden for lovgivningen og det politisk besluttede serviceniveau. Formuleringen er herefter følgende: ”I disse år arbejder vi hen imod at gøre kvalitetsstandarderne mere fleksible for at give den sagsbehandler eller visitator, du møder, bedre mulighed for sammen med dig at skræddersy en løsning, som passer netop til dig – inden for lovgivningen og det politisk besluttede serviceniveau.”
- I afsnittet ”Praktiske informationer” er der tilføjet et nyt afsnit om muligheden for henvendelse til Borgerrådgiveren.
- I kvalitetsstandarden for ”Træning efter serviceloven” var det i det udkast til kvalitetsstandarder, som Velfærdsudvalget blev forelagt i oktober, tilføjet, at vedligeholdende træning som udgangspunkt ydes 1-2 gange om ugen. Dette er for at bibeholde fleksibiliteten ændret til en formulering om, at vedligeholdende træning ydes efter en konkret og individuel vurdering.
- I kvalitetsstandarden for Sygepleje var der ved førstebehandlingen af kvalitetsstandarderne tilføjet åbningstider for sygeplejeklinikkerne. Dette er taget ud, da åbningstider ikke er en del af en kvalitetsstandard. Velfærdsudvalget vil på et kommende møde blive forelagt en sag om

sygeplejeklinikkernes åbningstider.

- I kvalitetsstandarden for tøjvask er det tilføjet, at borgeren kan anvende renseri eller lignende på egen regning, hvis der er behov for rensning af tøj, eller vask af dyner, puder, tæpper, bademåtter eller gardiner.
- I kvalitetsstanden for plejebolig er det tilføjet, at borgeren har mulighed for at få hjælp fra en rådgiver i afdelingen Visitation og Hjælpemidler til den administrative del af flytningen, for eksempel håndtering af økonomi og ansøgninger til diverse myndigheder, hvis ikke der er en pårørende, der kan hjælpe med dette. Dette er en del af aftalen om budget 2022-2025.

Alle væsentlige ændringer i kvalitetsstandarderne for 2022 i forhold til 2021 er beskrevet i bilagene "Forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne på Social- og Sundhedsudvalgets område 2022" og "Forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne på Velfærdsudvalgets område 2022".

Ved andenbehandlingen af kvalitetsstandarderne på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2021 (sag 130) anbefalede udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Støtte til voksne – Kvalitetsstandarder 2022 godkendes.

Ved andenbehandlingen af kvalitetsstandarderne på Velfærdsudvalgets møde den 30. november 2021 (sag 152) anbefalede Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Støtte til voksne – Kvalitetsstandarder 2022 godkendes med redaktionelle ændringer, ligesom bilaget skulle tilrettes forud for behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

På denne baggrund har administrationen tilrettet relevante bilag. Ændringer er lavet med rettemarkeringer.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Støtte til voksne - Kvalitetsstandarder 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Ændringer i kvalitetsstandarderne på Social- og Sundhedsudvalgets område 2022

- Administrationens bemærkninger til høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder 2021 – VEL
- Administrationens bemærkninger til høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder 2021 – SSU
- Høringssvar fra Ældrerådets vedr. kvalitetsstandarder for 2022
- Høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder for 2022
- Ændringer i kvalitetsstandarderne på Velfærdsudvalgets område 2022_ØU.
- Støtte til voksne - kvalitetsstandarder 2022.

428 _ Beslutning om Det fælleskommunale Databehandlereftalesekretariat DBS

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen (GDPR), Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger samt Databeskyttelsesloven, Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, om det overfor Byrådet skal anbefales, at Frederikssund Kommune tiltræder Det Fælleskommunale Databehandlereftalesekretariat (DBS).

Der er en svarfrist til KL den 15. december 2021.

Såfremt Frederikssund Kommune tiltræder DBS betyder det, at der afgives kompetence til, at foreningen på vegne af Frederikssund Kommune som dataansvarlig, i første omgang foretager tilsyn og kontrol med en række databehandlere (fase 1) og senere (fase 2) indgår databehandlereftaler på vegne af Frederikssund Kommune.

Baggrund

KL har sammen med 43 kommuner i august 2020 dannet et partnerskab for informationssikkerhed, som nu ønsker at etablere et fælleskommunalt databehandlereftalesekretariat, hvor alle 98 kommuner tilbydes deltagelse. Den retlige ramme for DBS bliver forening, med egen bestyrelse og vedtægter, og som placeres fysisk i en kommune. Viborg kommune har tilbudt, at foreningen kan placeres hos dem.

Opbygningen af DBS sker i to faser:

- Fase 1. Der opbygges kapacitet og viden til, at DBS skal føre tilsyn og kontrol med databehandlere på vegne af medlemskommunerne. DBS fører tilsyn med databehandlere, hvis

minimum 20 medlemskommuner vælger at overlade tilsynet med den konkrete aftale til DBS.

- Fase 2. DBS bliver i stand til at forhandle databehandleraftaler på vegne af medlemskommunerne. Der anvendes Datatilsynets standardkontraktbestemmelser, som er forudfyldt, så den er ens for medlemskommunerne på samme it-løsning. Der anvendes, som krævet i databeskyttelsesforordningen, en risikobaseret tilgang og klassificeringer ift. følsomheden og mængden af informationer med afsæt i den registreredes rettigheder. Fase 2 iværksættes, når DBS har kapacitet og ressourcer til opgaven, og efter aftale med foreningens bestyrelse.

Betalingsmodel

Der er lagt op til en vanlig model mellem kommuner, nemlig betaling afhængigt af indbyggertal. Betalingen er beregnet på de 43 kommunes deltagelse. Baseret på denne model vil Frederikssund Kommune skulle betale kr. t.kr. 90 i 2022 stigende til t.kr. 100 i 2023 og fremover.

Jura

KL har udarbejdet vedlagte notat om de dataretlige overvejelser ved fælles tilsyn med databehandlere. Horten har, med BDO som underleverandør, bistået partnerskabet med at undersøge forskellige mulige organiseringsformer. Det har resulteret i vedlagte oplæg til aftalevilkår og udkast til vedtægter, som skal vedtages på foreningens stiftende generalforsamling.

Fælles forhandlingskraft

Kommunerne bruger mange ressourcer på at forhandle databehandleraftaler, som overholder kravet om passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger. Her står hver kommune i dag alene i forhandlingssituationen, og har svært ved at komme igennem med kravene.

Center for Ejendomme og IT anbefaler, at Frederikssund Kommune tilslutter sig Det fælleskommunale Databehandleraftalesekretariat idet der forventes et kvalitativt løft i opgaveudførelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser idet udgifter forbundet med tilslutningen afholdes inden for eksisterende IT-budget.

Indstilling

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

1. Frederikssund Kommune tilsluttes Det fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS).
2. Udgifterne i forbindelse hermed afholdes af IT-budgettet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Indbydelse til Det fælleskommunale Databehandlersekretariat
- Dataretlige overvejelser ved fælles tilsyn med databehandlere oktober 2021
- Vedtægter udkast for DBS 27.10.21
- Aftale om delegation af opgaver databehandleraftaler 27.10.2021

429 - Orientering om grøn transportpulje

Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges til orientering for Økonomiudvalg og Byråd afledt af den endelige bekendtgørelse til Grøn Transportpulje, som ændrer i forhold til tidligere forventninger.

Byrådet besluttede på møde den 27. oktober 2021 (sag 245) , at der på baggrund af høringsudkast til bekendtgørelse om Grøn Transportpulje skulle indsendes ansøgning til Transportministeriet. Ifølge høringsudkastet ville kommunen kunne modtage tilskud til såvel udskiftning af færgerne, ombygning af færgelejer, rådgiverydelser m.v. men med forskellig tilskudsprocent. Kommunen ville desuden modtage tilskud i indeværende år.

Imidlertid viser den endelige bekendtgørelse at:

- Der ydes som udgangspunkt 25 % tilskud til alle udgiftstyper
- Ansøgning skal ledsages af overordnet projektbudget, hvor der er skitseret betalingsplan, der afspejler hvornår (fordelt på år) de enkelte delomkostninger i projektet forventes at ligge
- Der ydes tilskud fra puljen i 5 rater over projektets løbetid, og først udbetales efter at kommunen selv har afholdt udgifterne.

Som beskrevet i sag 245 er der indgået kontrakt med Dansk Energirådgivning om rådgivning i forbindelse med transportpuljen efter no cure-no pay-princippet. Såfremt kommunen modtager fuldt tilskud fra transportpuljen vil der i januar 2022 skulle afregnes 40 % af rådgiverydelsen svarende til kr. 388.534 ex moms, mens tilskuddet fra puljen først modtages på et senere tidspunkt og i forbindelse med, at der søges rateudbetaling.

Med baggrund i forprojektet udarbejdet af OSK Ship-Tech har Dansk Energirådgivning bistået energiberegninger af forskellige færgetyper, kommunikation med Transportministeriet, udarbejdelse af ansøgningsmateriale m.v. og vil senere i projektet skulle forestå den løbende rapportering overfor ministeriet. Der er udarbejdet en rummelig ansøgning til transportpuljen omhandlende både udskiftning af færgerne til el-drevet færge, ombygning af færgelejer, etablering af ladestandere m.v. Projektets samlede omkostninger er til brug for ansøgningen beregnet til 61.115.699 kr. ex. moms, hvilket vil svare til et forventet tilskud på 15.228.925 ex. moms, såfremt der ydes fuld støtte. Der er hovedsagelig kraftigt stigende stålpriser det seneste år som betyder, at færgerne på nuværende tidspunkt forventes at blive dyrere end den oprindeligt anslåede anlægsinvestering. Først når det endelige færgedesign besluttet, forventeligt i løbet af 2022 og der har været gennemført udbud, vil anlægsomkostningerne kunne fastlægges endeligt.

Der fremlægges ny sag, når Transportministeriets svar på tilskudsansøgning foreligger, idet dette vil medvirke til fornyet politisk stillingtagen vedrørende periodisering af anlægsprojektet samt eventuel tillægsbevilling – og frigivelse af beløb.

Økonomi

Center for Økonomi gør opmærksom på, at der først er afsat midler til udskiftning af Columbus Færgerne i 2026-2031, hvor der er afsat 37 mio. kr. til udskiftningen. Der er således som udgangspunkt ikke bevilling til at afholde udgifter før tidligst 2026.

Til orientering er der i budget 2021 afsat 0,258 mio. kr. til foranalysen, hvor anlægsbevillingen er anvendt.

Såfremt man ønsker, at afholde udgiften til rådgiver på 0,4 mio. kr. primo 2022, skal det afholdes inden for den eksisterende anlægsramme. Det betyder delvis fremrykkelse af anlægsprojektet vedrørende færgerne Columbus afsat for nuværende i 2026-2031 alternativt finansiering via reducere af anden anlægsbevilling.

I så fald udgifterne skal afholdes i januar 2022, skal der afsættes et rådighedsbeløb i anlægsbudgettet hertil, som ligeledes skal frigives.

Ydermere gør Center for Økonomi opmærksom på, at i så fald der ydes tilskud fra puljen udbetales dette først efter kommunen selv har afholdt udgifterne. Idet der først er budget fra 2026 til udskiftning af færgerne, vil det være fra 2026 at udgifterne kan afholdes.

Jævnfør sagsfremstillingen er den estimerede anlægsudgift til udskiftning af færgerne 61,1 mio. kr., hvilket er 24,1 mio. kr. mere end det afsatte rådighedsbeløb i 2026-2031. I så fald tilskuddet på 25 % ydes tildeles Frederikssund Kommune et forventet tilskud på 15,2 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

430 - Ny skabelon til sagsfremstillinger

Sagsfremstilling

Som led i evaluering af byrådsperioden 2018-21 har Byrådet efterspurgt bedre politiske dagsordner. I tilbagemeldingen fra Byrådet og de politiske udvalg var der blandt andet fokus på:

- Sagsfremstillinger er nogle gange lange og indforståede.
- Dagsordensskabelonen kan med fordel "vendes om" for at øge overskueligheden .
- Det kan være svært at gennemskue, hvad der er nyt i sagerne.

Byrådet blev i den forbindelse stillet i udsigt, at der ville blive igangsat et udviklingsarbejde med henblik på bedre politiske dagsordner, samt at der vil blive forelagt Byrådet et forslag til en revideret dagsordensskabelon.

På baggrund af tilbagemeldingen fra Byrådet har administrationen udarbejdet et nyt forslag til en skabelon til sagsfremstillinger, som skal øge overskueligheden samt fremhæve og opdele væsentlige informationer i sagen.

1. Overskrift: af overskriften fremgår, om sagen er til beslutning, orientering eller drøftelse
2. Resume af sagen: kort opsummering af sagen på maksimalt 5 linjer
3. Indstilling
4. Sagsfremstilling: beskriver baggrund, henviser til evt. tidligere beslutninger, beskriver kort sagens kerne samt konkrete handlingsforslag
5. Økonomi
6. Historik: viser tidligere beslutninger
7. Bilag: oversigt over vedlagte bilag

Herudover har det - bl.a. på Byrådets temamøde den 27. oktober 2021 - været foreslået og kort drøftet, om en række andre punkter kunne inddrages som faste overskrifter. Herunder fx klimapåvirkning eller borgerinddragelse. Det er dog administrationens anbefaling, at ønsket om flere faste overskrifter bør drøftes mere indgående i den nye byrådsperiode, idet der er en række forhold, som bør overvejes nærmere, herunder:

Hvad Byrådet ønsker at opnå med en eller flere nye overskrifter

Der er fx forskel på, om administrationen i forberedelsen af de politiske sager "bare" skal skrive, hvilken borgerinddragelse der er sket - eller om forslaget om en overskrift om "borgerinddragelse" er udtryk for et politisk ønske om at prioritere mere borgerinddragelse end i dag. Det er således vigtigt, at Byrådet får drøftet, hvilken strategisk prioritering, der ligger bag en evt. ny overskrift.

Hvilke krav og forventninger en ny overskrift stiller til administrationen

Der kan også være områder, hvor tilføjelsen af en ny overskrift vil kræve et bagvedliggende set-up i administrationen. Hvis administrationen fx i alle sager skal angive, hvilke klima-effekter, der er forbundet med en given sag, vil det kræve viden om, hvordan man beregner klima-effektiver og det vil således ikke være noget, som den enkelte dagsordensskriver kan gøre, men en opgave, som samles på færre hænder, og som forudsætter ekspertise i administrationen til at foretage sådanne beregninger. Lidt ligesom det i dag er Center for Økonomi, der økonomipåtegner alle sager.

Overskuelighed og relevans

Afvejningen mellem enten en skabelon med få overskrifter, der er relevante i (næsten) alle typer af sager og som sikrer overskuelighed. Kontra en lidt mere omfattende skabelon, hvor en eller flere af overskrifterne ikke vil være relevant i en række sager.

På den baggrund er det administrationen forslag, at dagsordensskabelonen for nuværende holdes på et minimum af faste punkter, og at Byrådet i løbet af 1. halvår 2022 på et mere oplyst grundlag drøfter, om der skal tilføjes en eller flere overskrifter.

Foruden en revidering af dagsordensskabelonen er administrationen også i gang med at planlægge et udviklingsarbejde for at opkvalificere dagsordensskrivere med henblik på at gøre sagerne mere tilgængelige og forståelige og undgå et indforstået sprog med henblik på at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for de politiske udvalg. Dette arbejde forventes igangsat i starten af det nye år.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

1. Vedlagte forslag til opdateret dagsordensskabelon godkendes.
2. Beslutninger vedr. eventuelle yderligere faste overskrifter foretages i løbet af 1. halvår 2022.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales med den tilføjes, at dagsordensskabelonen tilføjes en fast overskrift om inddragelse. Herunder beskrives såvel den gennemførte som planlagte inddragelse af borgere, brugere, organisationer m.fl.

Indstillingspunkt 2 anbefales.

- Bilag 1 Eksempel på ny skabelon til sagsfremstilling til ØU og BR

431 - Evaluering af Byrådets spørgetid 2021 - forslag til justerede regler for 2022

Sagsfremstilling

Baggrund

De nuværende regler for Byrådets spørgetid blev vedtaget af Byrådet på mødet den 30. oktober 2019. Samtidig blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter 1 år.

På mødet i Byrådet den 28. oktober 2020 blev der derfor fremlagt en evaluering af de ændrede regler. Her besluttede Byrådet, at de nuværende regler for Byrådets spørgetid bibeholdes indtil videre, og at spørgsmålet om en ændring af reglerne skulle genoptages i forbindelse med en evaluering af indeværende byrådsperiode.

Byrådsperioden er blevet evalueret bl.a. via drøftelser i alle udvalg i foråret 2022. I den forbindelse fremkom der ikke nogen synspunkter på Byrådets spørgetid. På baggrund af evalueringen blev der endvidere gennemført et temamøde i Byrådet den 27. oktober 2021 om politisk organisering og Byrådets arbejdsform. Her blev der udtrykt ønske om, at den nuværende ordning gøres lidt mere fleksibel samtidig med, at spørgsmålene fortsat skal være skriftlige.

Kort tilbageblik: hvad var hensigten med ændringerne i reglerne for spørgetiden

Hensigten med ændringen af reglerne for Byrådets spørgetid i 2019 var, at reglerne i højere grad skulle tilgodese selve formålet med spørgetiden: "at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold".

Endvidere var ønsket at få tilrettelagt en proces der, i højere grad end tidligere, understøttede formålet og en hensigtsmæssig afvikling af spørgetiden.

Erfaringerne viste, at antallet af spørgsmål var steget markant - fra 12 spørgsmål i 2017 til 83 spørgsmål i 2018. Tallene til og med august 2019 (hvor opgørelsen til Økonomiudvalgets møde den 18. september 2019 blev udarbejdet) viste samme tendens. Det blev desuden konstateret, at det var de samme - ganske få borgere - der stillede en meget stor del af spørgsmålene. En simpel optælling viste, at de 4 borgere - der har stillet flest spørgsmål - tilsammen havde stillet i alt 69 spørgsmål - ud af de 144 spørgsmål, der blev stillet i perioden 2017 til august 2019 (svarende til 48 % af spørgsmålene).

Endvidere var en række af de spørgsmål, der blev stillet i spørgetiden, ikke af almen interesse, men i stedet knyttet til en konkret sag, og som dermed ikke kunne besvares på et Byrådsmøde. Derfor gik en del af spørgetiden med at henvise spørgsmålene til besvarelse i administrationen.

På baggrund heraf blev reglerne ændret. De væsentligste ændringer var følgende:

- Spørgsmålene skal være modtaget skriftligt senest 8 dage inden Byrådsmødet, hvor spørgsmålet ønskes besvaret.
- Spørgeren kan få hjælp til at formulere og nedskrive sit spørgsmål ved henvendelse til administrationen eller ved henvendelse på et af de 4 folkebiblioteker.
- Der kan højst stilles 2 spørgsmål på samme møde af en spørger.
- Spørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside efter mødet.

Reglerne for Byrådets spørgetid er vedlagt som bilag.

Fakta om de skriftlige spørgsmål efter de nuværende regler

Spørgsmål og svar i forbindelse med Byrådets spørgetid er siden ændringen af reglerne offentliggjort på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Vedlagt som bilag er en samlet liste over de skriftlige spørgsmål, der er stillet til Byrådet i perioden fra de nye regler blev indført og til og med august 2021. Der blev ikke stillet nogle spørgsmål til mødet i august 2021. På grund af kommunalvalget er der ikke nogen spørgetid ved Byrådets

møder i september, oktober, november og december.

Samlet set er der i alt stillet 25 spørgsmål, efter at de ændrede regler trådte i kraft:

- December 2019: 4 spørgsmål
- Januar - december 2020: 14 spørgsmål
- Januar - august 2021: 7 spørgsmål.

De 25 spørgsmål er stillet af 16 forskellige borgere. Nogle har stillet et enkelt spørgsmål, og andre har stillet op til tre spørgsmål i perioden.

Udover spørgsmålene, som er besvaret på Byrådets møder og offentliggjort på hjemmesiden, har administrationen modtaget i alt 8 spørgsmål i perioden, som er sendt til besvarelse i fagområderne, da spørgsmålet ikke blev vurderet til at have almen interesse.

I forbindelse med ændringen af reglerne blev det præciseret, at borgere kan henvende sig på et af de 4 folkebiblioteker og få hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmål. Administrationen kan oplyse, at der ikke har været nogen henvendelser herom til Bibliotekerne eller Borgerservice i hele perioden.

Vurdering af effekten af ændringerne Helt kortfattet kan det konstateres, at antallet af spørgsmål er faldet efter indførelsen af de nye regler. COVID19 må dog forventes at have haft en reducerende effekt på antallet af spørgsmål i det sidste 1 år, herunder bl.a. som følge af de virtuelle Byrådsmøder.

Erfaringerne viser også, at:

- Spørgsmålene efter indførelsen af de nye regler er stillet af i flere forskellige borgere.
- Spørgsmål, der ikke er af almen interesse, bliver kanaliseret direkte over til besvarelse i administrationen, herunder fx spørgsmål knyttet til personsager.
- Ordningen giver større sikkerhed i den faktuelle og juridiske del af svarene, idet administrationen sender forslag til svar til Byrådets medlemmer inden mødet. Det betyder også, at ingen spørgsmål henvises til besvarelse efterfølgende.

Sammenfattende er det administrationens overordnede vurdering, at de nye regler har haft den forventede hensigt.

I tråd med Byrådets ønske om justeringer af ordningen foreslås det, at reglerne ændres, så det fremover fortsat er Borgmesteren, der læser spørgsmålene op i byrådssalen, men spørgeren gives mulighed for kort at uddybe spørgsmålet. Det fastholdes således, at spørgsmål skal indgives skriftligt, men det giver mulighed for, at spørgeren kan knytte lidt flere ord på

spørgsmålet, hvorved det i højere grad får karakter af en dialog.

Derudover anbefaler administrationen, at det præciseres i reglerne, at spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, at de ikke må omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injuriende eller racistiske.

Forslag til justering i reglerne er vedlagt som bilag, hvor forslag til ændringerne fremgår.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. De justerede regler for spørgetiden godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Regler for Byrådets spørgetid - rev.24. okt. 2019
- Bilag - Fakta om de skriftlige spørgsmål
- Forslag til reviderede regler for Byrådets spørgetid fra 2022

432 - Forløb omkring introduktion af nyt Byråd

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye byrådsperiode planlægges der introduktion med det formål, at:

- Give det samlede Byråd et fælles billede af byrådsarbejdet og rollen som byrådsmedlem.
- Give det samlede Byråd indsigt i kommunens opgaver, den kommunale økonomi og budgetlægning.
- Skabe et fælles udgangspunkt for det nye Byråd og understøtte en god start på byrådsperioden.

Introduktionen forventes planlagt i tre faser, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Fase 1 - før årsskiftet

I denne fase er fokus på en række praktiske ting med henblik på at sikre, at byrådsmedlemmerne er klar til at gå i gang med byrådsarbejdet fra den 1. januar 2012. Dette omfatter:

- Fotografering af Byrådets medlemmer (det er sket i forbindelse med et konstituerende møde den 1. december).
- Indhentning af oplysninger til kommunens hjemmeside.
- Byrådsmedlemmer bliver bedt om at vælge IT-udstyr (iPad eller bærbar PC samt mulighed for mobiltelefon). Udlevering af og introduktion til udstyr sker den 16. december.
- Alle byrådsmedlemmer får adgang til webinarer vedr. brug af First Agenda Prepare.
- Nyvalgte medlemmer får udleveret adgangskort.
- I lighed med tidligere afholdes der konstituerende møde i de stående udvalg (forventeligt i uge 50). På de konstituerende møder træffer udvalget beslutning om valg af formand og næstformand, udvalgets forretningsorden samt mødeplan det kommende år.

Fase 2 - fra 1. januar

I denne fase er der især fokus på at få udvalgsarbejdet godt fra start - det omfatter:

- At der med start fra januar 2022 vil ske en introduktion i de enkelte udvalg. Her vil der blive givet en bred præsentation af udvalgenes områder - eksempelvis hvad præger området, hvilke store beslutninger blev taget i den forgange byrådsperiode, og mulige kommende projekter og tiltag på området. Udvalgsmedlemmerne bliver bekendt med, hvor de store udfordringer er, hvilke store sager der sætter retning på området (eksempelvis udmøntning af den nye Børne og Ungepolitik) og hvilke større tiltag, der er på vej i forbindelse med nationale dagsordener. Introduktionen kan strække sig over flere møder, afhængig af hvad der giver bedst mening i udvalget.
- Udvalgsformændene og evt. næstformændene vil få tilbud om et møde med henblik på en introduktion til rollen som for udvalgsformand.
- I januar er der også to topmøder i regi af KL. Henholdsvis "Kommunaløkonomisk Forum", hvor Økonomiudvalget plejer at deltage, den 13.-14. januar 2022 samt Børn og Unge Topmøde den 27.-28. januar 2022.
- Nyvalgte byrådsmedlemmer vil blive tilbudt deltagelse i "Kattegat 2022" den 3.-5. marts i Sorø. Kattegatkurset er et intro-kursus målrettet nyvalgte byrådsmedlemmer. Deltagerne kommer fra forskellige kommuner og giver både en bred introduktion til rollen som byrådsmedlem, samtidig med at det er en "træningsbane", hvor deltagerne får mulighed for at drøfte opgaver og dilemmaer, som de kan møde i deres virke.
- Alle byrådsmedlemmer får adgang til "Håndbog for byrådsmedlemmer" i First Agenda Prepare. Håndbogen samler en række relevante informationer til brug for byrådets medlemmer.

Fase 3 - første halvår 2022

Planlægning af yderligere elementer i den fælles introduktion for hele Byrådet - også den mere langsigtede - afventer en nærmere drøftelse i januar 2022 i det nye Byråd.

Heri kan f.eks. være indeholdt et fælles "Intro-seminar" for hele Byrådet (dvs. fra kl. 12.00 til kl. 12.00 den efterfølgende dag på et kursussted), hvor der vil være fokus på rollen som byrådsmedlem, kommunens økonomi og budgetlægning m.m. Et fælles "introseminar" for Byrådet vil også kunne bidrage til at styrke de sociale relationer i det nye Byråd. Organisationens arbejde med "Sammen om Frederikssund" kommer også til at indgå som en naturlig del af introduktionen. En bustur og/eller besøg på nogle af de kommunale institutioner vil også kunne indgå i introduktionsforløbet.

På den lidt længere bane vil der også være fokus på det fælleskommunale arbejde i regi af KKR samt byrådsmedlemmernes rolle og forpligtigelser i bestyrelser, og endelig - indenfor det første år - vil et muligt arbejde med en ny politisk vision for Frederikssund Kommune blive sat i gang.

Midtvejs i byrådsperioden kan der afholdes en midtvejsstatus med fokus på det gode samarbejde og de fælles spilleregler for byrådsarbejdet.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Det skitserede introduktionsforløb i fase 1 og fase 2 godkendes.
2. Spørgsmålet om, hvad der skal være indeholdt i fase 3 i introduktionsforløbet afventer en drøftelse i starten af det nye år.

Beslutning

Orienteringen om introduktionsforløbet blev taget til efterretning. Økonomiudvalget foreslog en række yderligere initiativer, som vil blive samlet op i et bilag, der vedlægges dagsordenen til Byrådets møde. I starten af det nye år genoptages drøftelse af, hvad der skal være indeholdt i introduktionsforløbet.

Lovgrundlag

Vandsektorloven (L 150) § 16.

Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

EF-traktatens artikel 87 og 88.

Sagsfremstilling

Skuldelev Vandværk anmoder om en kommunal garanti for optagelse af lån i KommuneKredit på 1,5 mio. kr.

Skuldelev Vandværk a.m.b.a. og Østby Vandværk har besluttet at sammenlægge de to vandværker, således at Skuldelev Vandværk er det fortsættende vandværk, der leverer vand til de 95 forbrugere under Østby Vandværk. Sammenlægningen er planlagt til at finde sted den 1. januar 2022, når en ny rørledning fra Skuldelev til Østby er anlagt. Herefter nedlægges Østby Vandværk I/S.

Skuldelev Vandværk anmoder derfor om en lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 1,5 mio. kr. Beløbet skal dække Østby Vandværks andel af 160/110 mm. rør-forbindelse mellem Skuldelev og Østby vandværker som en del af sammenlægningen mellem de to vandværker.

Økonomi

Garantistillelse til Skuldelev Vandværk vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter for 170,1 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber. Dette beløb indeholder ikke garantistillelse til Skuldelev Vandværk.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår.

Det vurderes, at Frederikssund Kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision på 0,40 % af restgælden ultimo året.

Garantiprovisionen forventes i indeværende år at udgøre 6.000 kr., men det nøjagtige beløb kendes først, når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovision vil blive indarbejdet i kommunens budget ved førstkommende budgetopfølgning efter aftalen med KommuneKredit er indgået. Den fremadrettede opkrævning vil indgå som en del af budgetvedtagelsen.

Indstilling

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

1. Skuldelev Vandværk meddeles kommunegaranti på 1,5 mio. kr.
2. Der opkræves garantiprovision på 0,4 % af restgælden ultimo året fra 2021. Beløbet vil blive indarbejdet i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning efter lånehjemtagelse.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

434 - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. juni 2021 at fremlægge forslag til kommuneplan 2021-2033 samt tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Kommuneplanen har været i høring i perioden 1. juli til 9. september og der er afholdt borgermøde d. 10. august 2021. I høringsperioden er der modtaget 44 høringssvar. Høringssvarene samt et enkelt forsinket høringssvar er behandlet i en hvidbog (alle høringssvar og hvidbog er vedlagt som to bilag - høringssvarene ligger i samme rækkefølge, som de er kommenteret i, i hvidbogen). Bolig- og Planstyrelsen har med henblik på varettagelse af nationale interesser d. 19. august 2021 varslet om veto mod kommuneplanen med en række krav om ændringer vedrørende diverse statslige myndigheders områder: Bolig- og Planstyrelsen, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Banedanmark. Administrationen har drøftet de statslige indvendinger med Bolig- og Planstyrelsen og der er, som det fremgår af "Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Frederikssund Kommunes forslag til Kommuneplan 2021" (notatet er vedlagt som bilag) fundet løsninger, som giver kommunen mulighed for at vedtage kommuneplanen uden statsligt veto. De i notatet beskrevne ændringer er

indarbejdet i Kommuneplan 21 - udkast til endelig vedtagelse . Rammebestemmelserne på kommuneplanhjemmesiden består af tekniske grunde af koder, som ikke er umiddelbart læselige. Se derfor i stedet rammebestemmelserne i bilaget "Kommuneplan 2021-2033 Kommuneplanrammer".

På baggrund af de indkomne høringssvar vil administrationen anbefale Byrådet, at der derudover foretages følgende ændringer i kommuneplan 2021 - 2033:

1. Energinet.dk har skiftet navn til Energinet. Navnet rettes.
2. Udpegning til skovrejsning slettes for et udviklingsareal ved Skuldelevvej i Skibby.
3. I kommuneplanens afsnit Fremtidens Frederikssund – Byudviklingsstrategi indsættes følgende ordlyd (tilføjelsen er fremhævet med fed skrift): Det er en vigtig prioritet, at bymidtens handel fastholdes og om muligt styrkes og at trafikplanlægning, detailhandelsplanlægning og den øvrige planlægning for bymidten tænkes sammen og understøtter en by, hvor der både er fremkommelighed for kunder i bil og fredelige, attraktive handelsstrøg med god tilgængelighed for gående og cyklister og passagerer med kollektiv transport .
4. Der indsættes følgende sætning i bestemmelse 10 i temaet Vindmøller og solceller.
"Solceller på flade tage kan tillades i lokalplaner efter en afvejning af hensynet til sikring af vedvarende energi og hensynet til bebyggelsens arkitektur og det omkringliggende bymiljø."
5. Der indsættes henvisning til Klimastrategi 2019 og Klimahandleplan 2020-2024 i temaet om klimatilpasning.

Høringen af miljøvurderingen (miljøvurderingen er vedlagt) har bl.a. givet anledning til bemærkning fra Miljøstyrelsen om, at det skulle fremgå, at kommuneplanlægningen er sket i overensstemmelse med beskyttelseshensyn og bestemmelser for de internationale naturbeskyttelsesområder. Bemærkningen er imødekommet ved indarbejdelse i den Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af Kommuneplan 21. Der er derudover 2 høringssvar som vedrører miljøvurderingen og som derfor ligeledes er kommenteret i den sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurderingen (den sammenfattende redegørelse er vedlagt).

Plan- og Miljøudvalget behandler d. 30. november et punkt om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Hanghøjvej i Skibby. Såfremt tillægget vedtages, skal det indarbejdes i Kommuneplan 21. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at indarbejde tillægget i Kommuneplan 21, såfremt det er blevet vedtaget.

Til dokumentation af "Kommuneplan 21 - udkast til endelig vedtagelse" er vedlagt 3 PDF'er med udskrift af kommuneplanhjemmesidens dokumenter.

Økonomi

Godkendelse af Kommuneplanen 2021 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det bemærkes, at konkrete kommuneplansprojekter kan have økonomiske konsekvenser i de år de udføres.

Indstilling

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

1. Vedtage Kommuneplan 2021 med tilhørende sammenfattende redegørelse og miljøvurdering endeligt.
2. Bemyndige administrationen til at indarbejde kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Hanghøjvej i Kommuneplan 21, såfremt tillægget er endeligt vedtaget.

Beslutning

Sagen udsættes til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 15. december 2021.

- [Kommuneplan 2021-2033 - udkast til endelig vedtagelse](#)
- [Kommuneplan 2021-2033 Kommuneplanrammer](#)
- [Kommuneplan 2021-2033 Bilag](#)
- [Aftalenotat - Frederikssunds forslag til kommuneplan 2021](#)
- [Hvidbog](#)
- [Alle høringssvar i rækkefølge som kommenteret i hvidbogen](#)
- [Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering](#)
- [Miljøvurdering](#)

[435 - Boligselskabet Rosenvænget, afd. Græse Bakkeby - renoveringsstøtte til helhedsplan](#)

Lovgrundlag

Almenboliglovens §§ 29, 91, 92, 96, 97, 98 og 100

Driftsbekendtgørelsen § 47, stk. 2

Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordningen

Sagsfremstilling

Domea har på vegne af Boligselskabet Rosenvænget for afdeling Græse Bakkeby udarbejdet en helhedsplan, jævnfør bilag. Domea har i den forbindelse fremsendt ansøgninger vedlagt skema A for støttede og ustøttede sager vedrørende en omfattende renoveringssag. Renoveringssagen er blevet særligt fremmet med henblik på at kunne opnå tilsagn fra Landsbyggefonden inden årets udgang.

Afdeling Græse Bakkeby består af 3 tæt-lave boligkvarterer; Bybakken, Byhøjen og Dalskrænten. Afdelingen har 402 almene boliger, heraf 392 familieboliger og 10 ungdomsboliger. Boligerne er taget i brug i perioden 1982-1987.

I forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser til helhedsplanen er der konstateret en række byggeskader (opretning), som det er nødvendigt at udbedre inden for en kortere horisont. Udbedring af disse byggeskader støttes af Landsbyggefonden som det, de kategoriserer som gruppe 1 og 2-arbejder. Da udbedring af byggeskaderne medfører omfattende indgreb i og ved klimaskærmen i alle tre områder, er det afdelingens og boligorganisationens ønske, at udførelsen af helhedsplanen kommer hele vejen rundt således, at også bygningsdele som vinduer og døre, der ikke rammes direkte af udbedring af byggeskader, oprettes. Hovedparten af denne gruppe arbejder indgår i helhedsplanen som gruppe 3-arbejder ("private" arbejder) og finansieres ved låneoptag og eventuel huslejestigning.

Derudover består helhedsplanen bl.a. af etablering af mekanisk ventilation, tilgængelighedsforbedrende tiltag, mm. Helhedsplanen omfatter desuden udskiftning af tagdækning i Dalskrænten som følge af opretning af byggeskade. Tagdækning på bygningerne i de to andre områder udskiftes ikke. Det er afdelingens vurdering, at udskiftning af tagdækning i disse to områder kan vente, da Teknologisk Institut i en rapport fra 2019 har vurderet tagstenenes restlevetid til minimum 25 år.

Der er således udarbejdet en helhedsplan, hvis formål blandt andet er at sikre udbedring af byggetekniske problemer. Landsbyggefondens ordninger lægger op til, at der indarbejdes grønne tiltag, og der er foretaget en grøn screening.

Byggearbejderne gennemføres med genhusning af nogle af lejerne. Boligorganisationen oplyser, at beboerne har godkendt arbejdernes udførsel og huslejeforhøjelsen.

Kommunens afdeling for byggesager har gennemgået og vurderet det fremsendte projekt og har på den baggrund konkluderet, at der ikke er lovmæssige hindringer for at gennemføre projektet. Det er i den forbindelse oplyst, at der er givet dispensation til at udskifte eksisterende facademateriale i træ og mursten til skifer. Bygherren vil i øvrigt skulle søge byggetilladelse i det omfang, det er påkrævet.

For de 10 ungdomsboliger i afdelingen gælder en særlig renoveringsstøtteordning, der ikke er omfattet af Landsbyggefondens renoveringsstøttesag, se nærmere nedenfor.

Renoveringsstøttesager – generelt

Landsbyggefonden har mulighed for at give tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering af renoveringsarbejder. Det er en forudsætning for nævnte støtte, at renoveringsarbejderne i videst muligt omfang finansieres via lejeforhøjelser.

Desuden er det en forudsætning, at kommunalbestyrelsen påtager sig garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ved tilsagn om støtte påtager Landsbyggefonden sig imidlertid en forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af garantiforpligtelsen (regaranti).

Ved Landsbyggefondens behandling om ansøgning om støtte er det et krav, at udgifterne skal være af en sådan størrelse, at det efter en konkret vurdering af forholdene må anses for åbenbart, at afdelingen kan få betydelige økonomiske vanskeligheder, såfremt der ikke ydes støtte til finansieringen. Ved vurderingen heraf lægges der vægt på det endelige lejeniveau i afdelingen.

Ansøgning om støtte fremsendes af boligorganisationen til kommunen. På grundlag af boligorganisationens oplysninger fremsender kommunen sin indstilling til Landsbyggefonden, der afgør, om betingelserne for at yde støtte skønnes at være opfyldt.

Efter fondens eventuelle tilsagn indhenter boligorganisationen tilbud på byggearbejder, hvorefter skema B udfærdiges og indsendes til kommunen. Såfremt der ikke er væsentlige ændringer eller overskridelser af skema A-budgettet, kan kommunen godkende skema B med bindende virkning for Landsbyggefonden. Senest 6 måneder efter byggeriets aflevering skal boligorganisationen indsende byggeregnskab til kommunen til godkendelse.

Skema A-ansøgninger for renoveringsstøtte og ustøttede arbejder (familieboligerne)

Boligorganisationen har fremsendt skema A mv. vedrørende renoveringsarbejder for henholdsvis 244,551 mio. kr. med støttede lån (gruppe 1-arbejder) og 75,000 mio. kr. med ustøttede lån mv. (gruppe 2-arbejder). Yderligere er der fremsendt en ansøgning om godkendelse af anden låneoptagelse på 18,702 mio. kr. (uden for støttesag - gruppe 3-arbejder) til bl.a. udskiftning af vinduer og døre. Den samlede anskaffelsessum udgør således 338,253 mio. kr.

Kommunen har vedrørende de påtænkte renoveringsarbejder modtaget en forhåndsvurdering fra Landsbyggefonden, der indeholder en finansieringsskitse. Det fremgår heraf, at Landsbyggefonden finder at kunne yde støtte på et samlet lån på 244,551 mio. kr. til renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger. Yderligere fremgår, at der vil være forbedrings- og opretningsarbejder for 75,000 mio. kr., der dels finansieres via ustøttede lån, dels via kapitaltilførsel, fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden og trækningstilskud el. lign. fra boligorganisationen.

Udover de støttede og ustøttede arbejder, som indgår i Landsbyggefondens samlede sag, ønsker afdelingen, som oplyst, "privat" at udføre øvrige ustøttede arbejder i form af bl.a. udskiftning af vinduer og døre. Udgiften hertil udgør 18,702 mio. kr., og finansieres ved optagelse af ustøttet lån.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i renoveringssagen (mio. kr.)

<u>Betegnelse for arbejder</u>	Finansiering	Kommunal garanti	Regaranti fra LBF
Renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger	244,551 – støttet lån	Maksimalt 100 %, i alt: 244,551 (Foreløbigt anslået til 96,74 %, i alt: 236,579)	122,276 (118,289)
Forbedrings- og opretningsarbejder	75,000 finansieres ved: 62,780 – ustøttet lån 1,500 – kapitaltilførsel 8,040 – LBF fællespulje 1,880 – Boligorganisationsbidrag 0,800 – Egen trækningstilskud 18,702 (uden for støttesag) – ustøttet lån	Ikke påkrævet	Ej mulig Ej mulig
Lån til godkendelse i alt	Garanti i alt	Regaranti i alt	
326,033	244,551	Maksimalt 122,276	

Kommunen vil skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelse af det støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Denne garantiforpligtelse kommer maksimalt til at udgøre 244,551 mio. kr. Der foreligger dog en foreløbigt anslået garantiprocent fra realkreditinstituttet, der udgør 96,74 %, dvs. en garantiforpligtelse på i alt 236,579 mio. kr. Når byggearbejderne er udført, kan garantien opgøres endeligt. Landsbyggefonden godtgør 50 % af den endeligt beregnede garantiforpligtelse (regaranti). Boligorganisationen har oplyst, at der ikke ansøges om kommunal garantistillelse for de ustøttede lån.

Den samlede støttesag forudsætter, foruden den kommunale garanti, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 1,500 mio. kr. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,300 mio. kr.

Det oplyses, at gennemførelse af helhedsplanen indebærer en huslejestigning på ca. 3,8 % for familieboligerne, således at lejen vil komme til at udgøre 1.022 kr. pr. m² pr. år. En 3-rumsbolig på 84 m² vil således stige fra 6.888 kr. pr. måned til 7.154 kr. pr. måned.

Renovering af 10 ungdomsboliger med støtte efter almenboliglovens § 100

De 10 ungdomsboliger i afdelingen har modtaget støtte før 1. juli 1986, hvilket i henhold til almenboligloven indebærer, at disse ikke er omfattet af de almindelige muligheder for at opnå støtte fra Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning.

Kommunen har dog mulighed for ved denne type af boliger på vegne af staten at give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader, større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering, samt energibesparende foranstaltninger. Når kommunen giver et sådant tilsagn, medfører det en forpligtelse til at give en kommunal garanti til lånet, ydelsesstøtte til nedbringelse af huslejeudgiften (kommunen refunderer staten 20 % af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid) samt en kommunal underskudsgaranti for ungdomsboligerne drift. Indeståelsen omfatter dog ikke underskud, som uden risiko for udlejningsvanskeligheder kan afvikles over en kortere årrække.

Den samlede anskaffelsessum for arbejderne for ungdomsboligerne udgør ifølge det fremsendte skema A 2,337 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af støttet lån på 1,943 mio. kr. samt tilskud på 0,394 mio. kr. fra en pulje med likvidationsprovenu fra nedlæggelse af Skibby Ungdomsboliger (som godkendt af Økonomiudvalget den 22. september 2021, jævnfør sag nr. 334).

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i renoveringssagen (mio. kr.)

Betegnelse for arbejder

Finansiering

Kommunal garanti

Modernisering og energibesparende foranstaltninger	1,943 – støttet lån	1,943
	0,394 – tilskud fra pulje	

Til lånet yder staten ydelsesstøtte svarende til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og beboernes betaling, der udgør 2,15 % p.a. af byggeudgiften + bidrag. Kommunen godtgør staten 20 % af støtten. Beboerbetalingen reguleres årligt med 75 % af stigningen i nettoprisindekset eller - hvis dette er steget mindre - lønindeks for den private sektor. Dette medfører, at den årlige ydelsesstøtte vil falde tilsvarende. Det er anslået, at den kommunale godtgørelse til staten 1. år vil udgøre ca. 10.000 kr.

Det fremgår af Landsbyggefondens finansieringsskitse, at den driftsstøtte, der gives til afdelingen i forbindelse med Landsbyggefondens renoveringsstøttesag dækker hele afdelingen, og dermed også ungdomsboligerne. Dette indebærer, at arbejderne på ungdomsboligerne ikke medfører en huslejeforhøjelse for disse. Huslejen for en ungdomsbolig på 28 m² udgør i regnskabsåret 2020/21 1.979 kr. pr. måned.

Andre forhold

Boligorganisationen har som en del af sagen ansøgt kommunen om godkendelse af forskellige fravigelser fra AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i Bygge og Anlægsvirksomhed). Da AB 18 er baseret på en aftale mellem byggeriets parter, opfordrer Danmarks almene boliger (BL) til, at der så vidt muligt kun godkendes fravigelser, som er i overensstemmelse med anbefalinger fra BL (BL 5119). BL og Dansk Byggeri har udarbejdet en oversigt over fravigelser, som de er enige om, er velbegrundede. I det omfang de ansøgte fravigelser er i overensstemmelse hermed, vil de således kunne godkendes. Ansøgning om andre fravigelser kan forekomme, men de skal i så fald være helt konkret begrundet i den konkrete sag, hvilket ikke er tilfældet i denne sag.

Af Landsbyggefondens finansieringsskitse i denne sag, fremgår, at det forudsættes, at kommunen indstiller til fondens godkendelse, at afdelingen fritages for indbetaling til egen dispositionsfond, når de støttede lån i afdelingen udløber.

Økonomi

Der søges om en kommunal garantistillelse for et støttebærende lån på maksimalt 244,6 mio. kr. til låneoptagelse i forbindelse med renovering af familieboliger. Der foreligger en foreløbig ansat garantiprocent fra realkreditinstituttet, der udgør 96,74 %, dvs. en garantiforpligtelse på 236,6 mio. kr. Når byggearbejderne er udført, vil garantien blive endeligt opgjort. Landsbyggefondens godtgør

50 % af den endelige beregnede garantiforpligtelse (regaranti).

Derudover søges om en kommunal garantistillelse for et støttebærende lån på 1,9 mio. kr. til låneoptagelse i forbindelse med renovering af ungdomsboliger.

Garantistillelsen påvirker kun kommunens likviditet, hvis den kommer til udbetaling.

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2, at almene boliger ikke skal henregnes i kommunens låntagning. Kommunen kan derved stille garanti uden det vil påvirke lånerammen. Der er ingen omkostninger for kommunen ved at stille garanti, medmindre boligsekskabet ikke kan betale deres forpligtelser.

Den samlede støttesag forudsætter, foruden den kommunale garanti, at kommunen, långiver (reakreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 1,500 mio. kr. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,300 mio. kr. Dermed søges der om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til kapitaltilførsel - ydet som et rente- og afdragsfrit lån. Denne finansieres af kassen, hvilket vil påvirke kommunens likviditet negativt.

Indstilling

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

1. Indstille og videresende skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til Landsbyggefonden med henblik på Landsbyggefondens tilsagn
2. Godkende, at der ydes tilsagn på grundlag af skema A til renovering af 10 ungdomsboliger med en anskaffelsessum på i alt 2,337 mio. kr., herunder løbende refusion af ydelsesstøtte til staten samt underskuddsdækning for fremtidig drift
3. Godkende, at administrationen kan godkende skema B for henholdsvis renoveringsstøttesagen fra Landsbyggefonden og renoveringsstøttesagen vedrørende ungdomsboliger, såfremt disse ikke indeholder overskridelser i forhold til skema A. Byggeregnskaberne og det endelige garantikrav forelægges for Byrådet
4. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttet lån på 244,551 mio. kr. og ustøttede lån på samlet 81,482 mio. kr. til familieboligerne, samt støttet lån på 1,943 mio. kr. til ungdomsboligerne
5. Godkende, at kommunen påtager sig de opgjorte garantiforpligtelser på maksimalt 244,551 mio. kr. for familieboligerne (50 % regaranti fra LBF) og på 1,943 mio. kr. for ungdomsboligerne
6. Godkende, at der ydes et rente- og afdragsfrit lån til kapitaltilførsel på 0,300 mio. kr., finansieret af kassen

7. Godkende fravigelser fra AB 18 i det omfang, at de er i overensstemmelse med de fravigelser, som BL og Dansk Byggeri er enige om, er velbegrundede
8. Indstille til Landsbyggefondens godkendelse, at der ikke sker indbetaling til egen dispositionsfond ved låneudløb (udamortiserede lån)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-8 anbefales.

- Oversigt over helhedsplan

436 _ Reviderede retningslinjer for borgerrådgiverfunktionen

Sagsfremstilling

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

De reviderede retningslinjer blev forelagt fagudvalgene i november 2021 med henblik på eventuelle bemærkninger, inden de blev forelagt Byrådet den 24. november 2021. Byrådet besluttede den 24. november 2021, at fagudvalgenes bemærkninger skulle indarbejdes i retningslinjerne, hvorefter de skal forelægges til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Følgende bemærkninger til retningslinjerne fremkom på fagudvalgenes møder:

- En tydeligere vægtning mellem rådgivning af borgeren og klagemuligheder.
- At klageadgangen vedrørende klager over borgerrådgiveren foldes yderligere ud.
- At det præciseres i retningslinjerne, at administrationen skal begrunde overfor borgerrådgiveren, hvis borgerrådgiverens kritik, forslag, anbefaling eller henstilling ikke følges.

For så vidt angår klageadgangen vedrørende klager over borgerrådgiveren samt præciseringen af, at administrationen skal begrunde overfor borgerrådgiveren, hvis kritik, mv ikke følges, er disse indarbejdet i de nye retningslinjer (jvf. vedlagte bilag).

For så vidt angår en tydeligere vægtning mellem rådgivning af borgeren og klagemuligheder, er dette ligeledes indarbejdet i de nye retningslinjer, i det omfang det kan lade sig gøre inden for rammerne af styrelseslovens § 65e.

Det er således præciseret bl.a., at borgerrådgiveren vejleder om borgerens rettigheder, når en sag bliver behandlet, fx information om aktindsigt, partshøring, mv.

Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke dialogen mellem borgerne og Frederikssund Kommune. Borgerrådgiveren skal yde hjælp og vejledning om det kommunale system, herunder klagesystemet, og gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage over forhold, der vedrører kommunen. Borgerrådgiveren skal også bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og den praktiske opgaveløsning.

Borgerrådgiveren fungerer uafhængigt af administrationen, så der kan ydes en uvildig, neutral og objektiv vejledning og behandling af klager inden for hele den kommunale virksomhed. Også forud for, at borgerrådgiverfunktionen blev omlagt til ordning efter § 65e i styrelsesloven, fungerede borgerrådgiveren uafhængigt af administrationen.

Et par af fagudvalgene har drøftet mulighederne for, at borgerrådgiveren kan yde yderligere råd og vejledning til borgerne end det fremgår af retningslinjerne. Borgerrådgiveren skal yde råd og vejledning til borgerne, hvilket fremgår af styrelseslovens § 65e stk. 4. I samme bestemmelse fremgår endvidere, at borgerrådgiveren skal føre tilsyn med kommunens administration. Det er uforeneligt, at borgerrådgiveren i sin råd og vejledning af borgerne udfører arbejde som er underlagt kommunens administration. Det fremgår af § 65e stk. 3, at borgerrådgiveren ikke henhører under Borgmesterens daglige ledelse af kommunens administration. Dette indebærer, at borgerrådgiverfunktionen efter § 65e ikke kan udføre opgaver, som hører under kommunens administration og er underlagt Borgmesterens og Kommunaldirektørens daglige ledelse. Det betyder, at borgerrådgiveren ikke kan yde råd og vejledning omkring emner, der hører til under administrationens område, hvilket eksempelvis vil sige, hvilken form for hjælp og støtte, det vil være relevant for den enkelte borger at søge om. Den form for råd og vejledning skal det enkelte fagområde selv yde. Det er derudover det enkelte fagområde, der har fagekspertisen til at kunne yde den rette form for råd og vejledning. For de borgere, der har særlig brug for hjælp til eksempelvis at udfylde ansøgningskemaer, skal det enkelte fagområde også selv sørge for at hjælpe borger med dette. Det følger af vejledningspligten i forvaltningsloven.

Borgerrådgiveren yder råd og vejledning inden for det forvaltningsretlige område, hvilket blandt andet indebærer vejledning om borgerens rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen eller hvis borger ikke ved, hvilken afdeling i kommunen, der behandler et givent emne, kan

borgerrådgiveren vejlede om, hvortil borger skal rette henvendelse for at få yderligere vejledning om muligheder for hjælp og støtte. Men borgerrådgiveren kan ikke vurdere, hvilken form for hjælp og støtte borger har brug for.

Borgerrådgiverens faste opgaver består således i at bistå borgere, der er utilfredse med Frederikssund Kommunes handlinger eller undladelser, herunder ved, at

- Behandle klager over Frederikssund Kommunes sagsbehandling og personalets optræden,
- Yde vejledning i hvilke muligheder, der er for at klage over sager, der vedrører Frederikssund Kommune,
- Yde vejledning om borgerens rettigheder, når en sag bliver behandlet,
- Yde hjælp til forståelse af afgørelser, breve, mv. fra Frederikssund Kommune,
- Skabe eller genskabe dialog mellem borgeren og administrationen, og
- Hjælpe med at finde vej til den rette person eller afdeling i kommunen

De reviderede retningslinjer for borgerrådgiverfunktionen vedlægges.

I 2022 planlægges et temamøde for Byrådet, hvor borgerrådgiveren præsenteres og fortæller om sit virke.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchef for Politik og HR fremsender sagen til orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

- Retningslinjer for borgerrådgiverens virke - version december 2021

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021 afsat 0,3 mio. kr. til færdiggørelse af Skibby børnehus.

Børnehuset er taget i brug i 2019, men der er fortsat et udestående omkring samlingerne i gulvet.

Økonomien er i tilfælde af, at der er behov for advokatbistand i forbindelse med reklamation over gulvbelægningen.

Der er p.t. dialog med leverandøren.

Fejlen bliver ikke udbedret i 2021, hvorfor restbudgettet på 0,3 mio. kr. søges overført til 2022.

Idet årsregnskabet og overførselssagen først afsluttes ultimo april, søges midlerne overført med nærværende sag for at sikre budget første kvartal 2022.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat bruttoanlægsudgifter for 0,3 mio. kr. til Skibby børnehus, som med nærværende sag søges overført til 2022.

Indstilling

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

1. Der overføres bruttoanlægsudgifter på 0,3 mio. kr. til 2022 vedrørende Skibby børnehus.

Historik

Beslutning fra Opvækststudvalget, 29. november 2021, pkt. 89:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Omsorgscentrene og Døgnglejen har i 2021 oplevet store økonomiske udfordringer, som har medført, at der i forbindelse med anden og tredje budgetopfølgning sammenlagt er søgt tillægsbevillinger i alt 28,4 mio. kr., heraf tegner omsorgscentrene sig for 16 mio. kr. og Døgnglejen sig for 12,4 mio. kr.

På denne baggrund bad Velfærdudvalget og Økonomiudvalget i forbindelse med tredje budgetopfølgning i november 2021 administrationen om at udarbejde en handleplan for budget 2022 for omsorgscentrene og Døgnglejen til udvalgmøderne i december måned.

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget handleplaner for håndtering af et forventet merforbrug i 2022 på Frederikssund Kommunes omsorgscentre og i Døgnglejen. Administrationen har udarbejdet to handleplaner for henholdsvis omsorgscentrene og Døgnglejen (begge planer er vedlagt). Handleplanerne beskriver baggrunden for den økonomiske udfordring i 2021, den forventede økonomiske udfordring i 2022 samt indsatser med henblik på at imødegå udfordringen i 2022. Velfærdsudvalget godkendte i oktober 2021 en Handleplan for bedre styring i Døgnglejen, som forventes at imødekomme en del af udfordringerne i Døgnglejen. Handleplan for bedre styring er vedlagt som bilag.

Den økonomiske udfordring

Det samlede merforbrug i 2021, når der alene ses på kommunens omsorgscentre og Døgnglejen udgør, i alt 28,4 mio. kr. i 2021. Herfra skal trækkes et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. på ældreområdetets øvrige områder, hvoraf de 5,6 mio. kr. kan henføres til udgifter til Attendo-Lærkevej, 2,6 mio. kr. kan henføres til visitationen vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp og 2,3 mio. kr. kan henføres til plejevederlag og pasning af nærtstående. Herefter udgør det samlede merforbrug på ældreområdet i 2021 17 mio. kr.

Udfordringerne på ældreområdet er ikke ny og ældreområdet er hen over årene blevet tilført flere varige budgetstigninger. På baggrund af udarbejdet budgetanalyse blev området således tilført 9,6 mio. kr. årligt i 2020 og frem i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 primært som følge af øget tyngde i døgnglejen. Ligesom området i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 blev tilført 22,2 mio. kr. årligt i 2021 og frem primært til finansiering af afregning af kommunens borgere på det private plejecenter Lærkevej (Attendo), men også til finansiering af merforbrug vedrørende den delegerede sygepleje.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der tilført 1,7 mio. kr. årligt til omsorgscentrene i 2022 og frem bl.a. til ekstra hjælp til borgene hver anden uge. Døgncplejen blev ligeledes tilført 1,7 mio. kr. årligt, der primært dækker over øget budget til mere ledelse.

Samtidig med de konkrete budgettilførsler sker der årligt en stigning af budgetterne i takt med udviklingen af antallet af ældre i døgncplejen og hjælpemidler.

Som en del af det videre arbejde med handleplanerne for omsorgscentrene og Døgncplejen – herunder den økonomiske rækkevidde i de effektiviseringsspor, der arbejdes med – vil behovet for yderligere budgettilførsler vurderes og indgå i arbejdet med budget 2023-2026.

Udfordringerne på ældreområdet

Udfordringerne inden for ældreområdet i Frederikssund Kommune afspejler den nationale udvikling på ældreområdet, hvor en række strukturelle forhold, har skabt økonomisk og faglige udfordringer. Udfordringerne hænger tæt sammen med de nationale udfordringer på ældreområdet og spiller sammen med udfordringerne på det samlede ældreområde i Frederikssund Kommune.

Sammenfattende peger de to handleplaner på følgende udfordringer, som påvirker økonomien:

- De ældre borgere har mere komplekse behov, der skal dækkes
- "Udlagte" patienter og borgere med sygdomme, vil i fremtiden belaste ældreområdet
- Højt sygefravær – ift. ældreområdet generelt i Frederikssund Kommune
- Rekrutterings- og fastholdelsesvanskeligheder
- Kompetencer hos medarbejderne står ikke mål med de opgaver, der skal løses
- Mangel på brugbar ledelsesinformation udfordrer styringen
- Uensartet tilgang til styring eller mangel på styring og systematik generelt
- Usikkerhed om budgettet og hvordan det genereres.

Handlinger i 2022

Handleplanerne peger på en række indsatser i 2022, som kan bidrage til at nedbringe forbruget på omsorgscentrene og i Døgncplejen. Handleplanerne peger på indsatser vedrørende følgende temaer:

Handleplaner vedr. omsorgscentrene (der udarbejdes en handleplan for hvert center):

- Planlægning
- Medarbejderinddragelse
- Kompetenceudvikling

Handleplan vedr. Døgncplejen:

- Bedre visitation af delegerede sygepleje
- Øget produktivitet og effektivitet
- Bedre planlægning

Sygefravær	Kendte og anvendte kvalitetsmål
Gennemsigtig budgetlægning	Tilgængelighed information
* Budgetanalyse	Gennemsigtig budgetmodel
	Skarpt ledelsesfokus
	Mere nærvær (rekruttering, fastholdelse og sygefravær)

Handleplanerne for henholdsvis omsorgscentre og døgnplejen er vedlagt som bilag.

Der forventes fortsat udgifter til håndtering af COVID i 2022, men omfanget kendes selvsagt endnu ikke. Regeringen har meddelt, at kommuner m.fl. også forventes kompenseret i 2022.

Der følges op på de to handleplaner i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2022.

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i, at der er store udfordringer – såvel nationalt som lokalt – på ældreområdet i de kommende år. Det er derfor rettidigt omhu at lave en handleplan for håndtering af disse udfordringer. Vi vil dog godt appellere til, at løsningerne matcher de udfordringer, der beskrives – og når en af de udfordringer, der beskrives er, at ”medarbejdernes kompetencer ikke står mål med de opgaver, der skal løses”, så bør der tilsvarende være et indsatsområde, som handler om kompetenceudvikling af medarbejderne. Handicaprådet er endvidere af den opfattelse, at medarbejdernes opgaver og de tildelte ressourcer IKKE hænger sammen, hvilket blev dokumenteret i FOA’s undersøgelse af køretider (bilag til punkt 135 på mødet 5.10). Derfor har vi svært ved at se meningen med en indsats, der hedder ”øget produktivitet og effektivitet”.

Ældrerådets hørings svar:

Velfærdsudvalget får her vedlagt- og skal tage stilling til handleplan for håndtering af økonomiske udfordringer på ældreområdet. At der er brug for tillægsbevillinger på ældreområdet, er ganske forudsigelig med den systematiske underbudgettering som Ældrerådet gang på gang har påpeget, der sker, når der ikke tages hensyn til den reelle demografiske udvikling i kommunen.

Ligeledes er de handleplaner, som administrationen foreslår, gengangere fra tidligere år. Desværre synes de ikke at virke efter hensigten, så måske skulle man hellere lave et realistisk budget og så forsøge at få handleplanerne til at give de ønskede/forventede besparelser som en bonus.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Handleplanens indhold følges frem imod de kvartalsvise budgetopfølgninger i 2022.

Indstilling

Centercheferne for "Sundhed og Forebyggelse" og "Voksenstøtte og Ældre" indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Godkende handleplanerne.

Historik

Beslutning fra Velfærdsudvalget, 30. november 2021, pkt. 158:

Anbefales idet udvalget ønsker en opfølgning på beslutningen om genåbningen af de seks pladser på Pedershave herunder de økonomiske forudsætninger. Udvalget ønsker en temadrøftelse i marts 2022 om vilkår og rammer på ældreområdet.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Morten Skovgaard (V)

Beslutning

Følgende forslag til beslutningstema blev sat til afstemning "Tiltrådt, idet Økonomiudvalget beder om, at Omsorg og ældre til marts måned giver en status på arbejdet med handleplanerne".

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

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) med den begrundelse, at det tager udgangspunkt i mistillid til det kommende fagudvalgs ansvarlighed.

Tiltrådt, idet Økonomiudvalget beder om, at Omsorg og ældre til marts måned giver en status på arbejdet med handleplanerne.

- Handleplan - bedre styring i Døgnplejen
- Handleplan for håndtering af merforbrug i Døgnplejen 2021-2022_end
- Handleplan omsorgscentre 161121

439 _ Forslag om bekymringsbrev til regionen i forhold til grusgrave ved Onsved og Krogstrup

Lovgrundlag

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 30. nov. 2021, på baggrund af en anmodningssag (pkt. 168), at anmode borgmesteren om at udarbejde et bekymringsbrev til Region Hovedstaden vedr. grusgrave ved Onsved og Krogstrup til forelæggelse på byrådsmødet i december.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til bekymringsbrev, som er vedlagt sagen. Økonomiudvalget anmodes om at anbefale Byrådet at godkende bekymringsbrevet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Godkende vedlagte udkast til bekymringsbrev til Region Hovedstaden.

Beslutning

Anbefales.

- Udkast til brev til Region Hovedstaden Revider råstofplanen

440 - Orientering om status for byggeriet på Fioma-grunden

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. oktober 2019 at sælge den 7.000 m² store Fiomagrund til Udviklingselskabet ejet af APE Invest APS. Udviklingselskabets købstilbud blev valgt blandt 5 tilbudsgivere. Valget blev truffet efter en gennemgang af købstilbuddene med udgangspunkt i en række parametre, som var fastlagt for at sikre en kvalificeret udvælgelse. Et skitseprojekt for en bebyggelse af ejendommen indgik som et væsentligt element i denne vurdering.

Udviklingselskabets skitseprojektet, der var udarbejdet af arkitekterne Schmidt/Hammer og Lassen, fik stor vægt i udvælgelsen, da projektet levede op til kravene i planoplægget og samtidigt viste et byggeri med høj arkitektoniske kvalitet og brugsværdi. Skitseprojektet kom til at danne grundlag for et kommuneplantillæg og en lokalplan, som blev vedtaget den 24. marts 2021.

Efterfølgende har Udviklingselskabet solgt projektet videre til Raundal & Moesbygd, som arbejder med projektudvikling og totalentreprise. Firmaet har hyret arkitekterne Mangor Nagel til at omsætte Schmidt/Hammer og Lassens skitseprojekt til et byggeri på Fioma. Det materiale, som administrationen har modtaget fra arkitekterne, viser et byggeri, som ligger fint i tråd med det oprindelige projekt. Dette på trods af, at lokalplanen rummer en vis åbenhed i udformningen af byggeriet. Projektet i denne form kræver således ikke dispensationer.

Vedlagte opstalter viser, at det bearbejdede projekt, for så vidt angår facadeudtryk, højder og bygningsformer, helt tydeligt tager afsæt i det oprindelige skitseprojekt. Administrationen er i dialog med arkitekterne om detaljer i projektet; affaldshåndtering, udformning af kantzonen, forskudte facadelinjer, ventilationsudkast, detaljer i murværk, udformning af beskyttet facadeforløb m.m. Forventningen er fortsat et byggeri med høj kvalitet i arkitektur og brugsværdi.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT fremsender sagen til orientering for Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 167:

Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V) tog orienteringen til efterretning.

Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø) tog ikke orienteringen til efterretning.

Administrationen blev stillet en række spørgsmål, som administrationen eftersender svar på.

Fraværende: Lars Thelander Bostrøm (Løsgænger).

Beslutning

Sagen udsat.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

- Fioma - Opstalter - nyt projekt/gammelt projekt
- Lokalplan regulering af historisk facadeforløb
- Fioma - Visualiseringer

441 - Beslutning om en ny strækning af Fjordstien ved Selsø

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Sagsfremstilling

I denne sag skal Plan- og Miljøudvalget beslutte det fremtidige fjordstiforløb på Hornsherred, således at Fjordstien fremover har en forbindelse ved Selsø mellem Møllekrogen og Sønderby. Det skal samtidig vurderes, om den eksisterende erstatning for stisystem skal annulleres og konverteres til en lejeaftale. Der skal herudover angives finansiering for de udgifter, der er forbundet med at etablere et samlet stiforløb.

Sagen er senest fremlagt for udvalget den 17. august 2021 med et oplæg til lejeaftale, hvor sagen blev udsat (sag 99). I mellemtiden har Selsø Lindholm genovervejet økonomien. Det, at der etableres stier på arealet har indflydelse på jagtlejen. Jagtudøvelsen generes, hvilket resulterer i mindre fortjeneste end hidtil. Administrationen har derfor i dialog med Selsø Lindholm udarbejdet et nyt udkast til lejeaftale, som er vedlagt sagen.

Forudsætningerne for sagen er dermed ændret. Sagen fremlægges derfor på ny.

Historik:

Med budget 2020 blev administrationen anmodet om at lokalisere og udarbejde oplæg på et fremtidigt fjordstiforløb. Det er aftalt, at der skal tilvejebringes det nødvendige projektgrundlag med henblik på efterfølgende at anvise finansiering.

Den 11. august 2020 (sag 95) godkendte Plan- og Miljøudvalget, at administrationen arbejder videre med de angivne stiforløb, men udsatte en frigivelse af yderligere midler. Den 1. december 2020 (sag 165) godkendte udvalget, at administrationen i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder videre med stiføringen som en trampesti. Årsagen til dette var, at grundejere i området ikke ønskede et stiforløb på deres ejendom.

Den 17. august 2021 (sag 99) udsatte Plan- og Miljøudvalget sagen, da udvalget ønskede en sti anlagt i Selsøvejens nordside, således at gående kunne gå i sikker afstand til trafikken.

Et resumé af sagen gennem tiden samt sagsfremstillingen til Plan- og Miljøudvalget d. 17. august 2021 er vedlagt som bilag.

Stiforløb:

Stiforløbet for Fjordstien fastlægges ud fra ønsket om at sikre en god stiforbindelse med fokus på bl.a. oplevelser i lokalmiljøet og dyre- og naturoplevelser ved fjorden og med henblik på at undgå gene for lodsejere. De nye stier giver en god mulighed for en tur ved slottet samt nationalparken.

Stier anbefales anlagt som trampestier for at bibeholde området karakter.

Stierne ligger hovedsagelig på Selsø-Lindholms jorde, dog tilhører arealet i stien i punkt 3 nedenfor anden jordbesidder. Begge har indvilliget i, at kommunen lejer areal til trampesti.

Stierne placeres som i den oprindelige dispensation fra Fredningsnævnet. Se bilag. Herudover er der nye stiforløb:

- 1. (angivet med gult på kortbilag), som tilsluttes Selsøvej, således at gående kommer ind gennem Sønderby via Selsøvej.
- 2. (angivet med blå på kortbilag), sti anlægges i nordside af Selsøvej.
- 3. (angivet med lyseblå på kortbilag), sti søges anlagt i forlængelse på nabomatrikel.
- 4. (angivet med orange på kortbilag), sti langs vådområdet langs den østlige side.

De mørke og lysegrønne stier er i terrænet i dag.

Gennemgang ved dyrehegn sker ved etablering af klaplåger. Stierne er forbeholdt gående. Cyklister skal blive på landevejen. Der vil blive skiltet, så det fremgår tydeligt.

Stierne slås tre til fire gange i vækstsæsonen.

Omkostninger:

Selsø Lindholm anmoder om, at den tidligere aftale om kompensation annulleres, således at samtlige stier administreres efter den samme aftale. Det gør administrationen lettere for begge parter.

Lejeaftale model 1:

Ved at efterkomme ønsket fra Selsø Lindholm annulleres den tidligere aftale med kompensation på 98.000 kr. for stien langs vandet til diget (lysegrøn sti på bilaget). De 98.000 kr. returneres hermed til Frederikssund Kommune og den fremtidige lejeaftale fastsættes til 30.000 kr. med en årlig indeksregulering. Lejen deles mellem Nationalpark Skjoldungernes Land og Frederikssund Kommune. (30.000 kr. for samtlige stier, i alt 5166 meter.)

Lejeaftale model 2:

Ved at beholde den hidtidige aftale (lysegrønne sti) vil den fremtidige lejeaftale for de øvrige stier være 17.145 kr. (17.145 kr. for øvrige stier i alt 2952 meter.) i årlig leje med en årlig indeksregulering. Lejen deles mellem Nationalpark Skjoldungernes Land og Frederikssund Kommune.

Opmåling fremgår på kortbilaget og lejeaftale er vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler, at der frigives i alt 300.000 kr. til leje, græsslåning på trampesti, udjævning af huller og opsætning af klaplåger og skilte.

Driftsomkostninger betales af eksisterende ramme.

Lejen er uopsigelig de første 10 år, men kan derefter opsiges af begge parter ved misligholdelse i henhold til kontrakten.

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender stiforløbene, model for og udkast til lejeaftale samt anbefaler frigivelse af midlerne.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 1,048 mio. kr. til Stier og skilte i det åbne land. Med nærværende sag søges 0,3 mio. kr. frigivet.

Det kan desuden oplyses, at der i budget 2021 er afsat 0,04 mio. kr. til afledt drift af puljen til stier og skilte i det åbne land. Ligeledes er der i hvert af årene 2022-2025 afsat 0,04 mio. kr. til den afledte drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Godkende stiføringen,
2. Bevare den nuværende aftale og lave en ny aftale for de resterende stiforløb eller,
3. Godkende lejeaftalen, hvor Selsø Lindholm betaler det tidligere udbetalte beløb tilbage til kommunen.
4. Administrationen skal arbejde for en lejeaftale på strækningen på nordlig side af vejen ved anden lodsejer.
5. Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende en anlægsbevilling på 300.000 kr. til leje, anlæggelse, opsætning af skilte mv.

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 30. november 2021, pkt. 158:

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Forkastet

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Indstillingspunkt 4: Godkendt.

Indstillingspunkt 5: anbefales.

Udvalget anbefaler det nye udvalg at se på cykelsti fra Sønderby til Selsø.

Fraværende: Lars Thelander Bostrøm (Løsgænger).

Beslutning

Indstillingspunkt 5 anbefales.

- Bilag 1, Nye stistrækninger
- Fjordsti Selsø Sø
- Bilag 2, Forslag til placering af Fjordsti
- Bilag 3, Tidligere sagsfremstilling af 11.08.2020
- Bilag 4, Sagens historik, PMU-møde den 17. august 2021
- Lejeaftale for stier ved Selsø

442 - Beskæftigelsesplan 2022

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af drøftelsen på Vækstudvalgets møde den 4.11.2021 foretaget de ønskede ændringer. Ændringerne er fremhævet med rød skrift i Beskæftigelsesplanen. Ændringerne fremgår af siderne 7, 8, 16 og 20.

Under fokusområde 7, Psykisk sårbare og Handicappede ledige (side 20), er der tilføjet to nye resultatmål.

Hørings svar fra Handicaprådet vil blive fremsendt inden mødet og hørings svar fra Lokal-MED vil blive forelagt på udvalgmødet.

Sagsfremstilling til Vækstudvalgmødet den 4. november 2021.

Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2022.

Beskæftigelsesplanen er centreret om de væsentligste fokusområder, og beskriver strategier og indsatser i forhold til disse. Det indebærer, at ikke alle dele af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i maj 2021 de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2022.

De fem mål er:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Vækstudvalget prioriterede i august følgende 7 fokusområder i Beskæftigelsesplan 2022:

1. Tidlig indsats for at få de nyledige tilbage i beskæftigelse
2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer
3. Sygemeldte borgere skal hjælpes hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet
4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
5. Flere unge skal have en uddannelse
6. Styrket virksomhedsservice og indsats
7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Fokusområderne 1 til 6 er en videreførelse fra 2021. Fokusområde 7 er et nyt fokusområde for 2022.

På den baggrund er Beskæftigelsesplan 2022 udarbejdet med konkrete resultatmål for hvert fokusområde samt beskrivelser af strategierne for at målene indfries.

Følgende bilag indgår i selve Beskæftigelsesplanen:

I bilag 1 "Status på beskæftigelsesindsatsen" gives en kort status om situationen i Frederikssund Kommune i forhold til ledighedsudvikling fordelt på forsørgelsesydelse samt konkret på de 7 prioriterede fokusområder. Statusen danner baggrund for planens resultatmål.

I bilag 2. fremgår udmeldingen af de nationale beskæftigelsespolitiske mål fra Beskæftigelsesministeren.

I bilag 3 "Oversigt over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022" oplystes samtlige resultatmål for 2022.

Resultatmålene er foreløbige forslag til drøftelse i Vækstudvalget, og administrationen vil på baggrund af drøftelsen og opdaterede tal, der bliver tilgængelige inden udvalgets møde i december, tilpasse forslagene.

I vedlagte "Forslag til Resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022" fremgår status på de foreslåede resultatmål for 2022.

Forslag til Beskæftigelsesplan 2021 vil efter dagens møde blive sendt i høring i Handicaprådet og Lokal Med. Beskæftigelsesplanen vil derefter blive forelagt Vækstudvalget på december mødet med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet.

Handicaprådets hørings svar:

Handicaprådet har med tilfredshed noteret sig, at Vækstudvalget har prioriteret psykisk sårbare og handicappede ledige som et nyt fokusområde og et af de i alt 7 fokusområder i Beskæftigelsesplanen for 2022. Handicaprådet synes ligeledes, det er positivt, at der opstilles konkrete resultatmål for indsatsen for målgruppe 7, som gør det muligt at vurdere, om der rent faktisk kommer flere personer med handicap i arbejde.

Til gengæld vil vi foreslå, at psykisk sårbare og handicappede på linje med "almindelige ledige" (målgruppe 4) også har krav på en værdig sagsbehandling. Det bør alle ledige efter vores opfattelse have – uanset om de har en funktionsnedsættelse eller ej. Vi vil derfor foreslå, at der indsættes et ekstra resultatmål 7 d : "Værdig sagsbehandling – Mindst 80 % af de adspurgte skal være tilfredse med det forløb (samtale(r)) de har haft i jobcenteret." Dermed er der parallelitet mellem de forskellige ledighedsgrupper.

Frederikssund kommune har igangsat en række glimrende initiativer og projekter, som er meget perspektivrige for de borgere, der er så heldige at kunne deltage heri – som eksempelvis Klapjob og IPS. Disse initiativer er imidlertid udelukkende for stærkt begrænsede målgrupper nemlig hhv. førtidspensionister og patienter på Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN), hvorimod "almindelige borgere" med funktionsnedsættelse, der ikke er så heldige at være kommet gennem nåleøjet og fået førtidspension – eller kommet gennem ventelisterne og er tilknyttet PCN - IKKE har adgang til disse aktiviteter. Efter Handicaprådets vurdering er der brug for en udbredelse af disse aktiviteter eller tilsvarende, der bygger på samme principper, så de gøres permanente og dermed tilgængelige for flere borgere med funktionsnedsættelse. Projekterne kan anvendes som en slags "isbryder" til at åbne virksomhederne for målgruppen, samtidig med at der oparbejdes en høj grad

af læring hos medarbejderne, som kan komme borgerne til gode. På den måde vil det være muligt at leve op til de opstillede resultatmål – og spare kommunen betragtelige beløb i forsørgelse af målgruppen, som bliver selvforsørgende og får et meningsfuldt og værdigt arbejdsliv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Job og Rådgivning indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Udvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2022 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Beslutning fra Vækstudvalget, 4. november 2021, pkt. 107:

Centerchefen for Job og Rådgivning indstiller til Vækstudvalget, at:

1. Udvalget drøfter forslag til Beskæftigelsesplan 2022.
2. Udvalget sender forslag til Beskæftigelsesplan 2022 til høring i Handicaprådet og Lokal-MED

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt med redaktionelle ændringer.

Beslutning fra Vækstudvalget, 2. december 2021, pkt. 123:

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Anbefales.

- Beskæftigelsesplan 2022 (Med bemærkninger fra VÆU pr.4.11. 2021 herunder nye mål på fokusområde 7)
- Bilag - Målinger af forslag til resultatmål i Beskæftigelsesplan 2022

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes nye Sundhedspolitik for perioden 2022-2026: Sammen om sundhed fastslår, at alle borgere i Frederikssund Kommune skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår.

Sammen om sundhed prioriterer og sætter mål og retning for vores arbejde med at forbedre borgerens sundhed med afsæt i tre temaer: Sundhedsfremme, mental sundhed og det nære sundhedsvæsen.

På den baggrund har Byrådet sat tre mål for borgernes oplevelse af sundhedsindsatsen i de kommende fem år:

- Det er nemmere at leve sundt, godt og længe
- Fællesskab og tidlig støtte i forbindelse med mistrivsel
- Sammenhæng og høj kvalitet i forbindelse med sygdom

Politikken er meget overordnet og sætter fortrinsvis retning for de kommende års arbejde med at indfri de tre mål. I de kommende år udarbejdes handleplaner med konkrete indsatser og målbare mål inden for relevante emner. Sammen om sundhed er blevet til i en proces med inddragelse af borgere, foreninger, private sundhedsaktører, flere politiske udvalg, ledere og medarbejdere på tværs af kommunen og relevante råd.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i oktober 2021 at sende udkastet til sundhedspolitikken Sammen om sundhed - Sundhedspolitik 2022-2026 i høring i perioden den 5. oktober - 5. november 2021.

Den seneste udgave af sundhedspolitikken (bilag) er sat grafisk op, så den ligner Fritidspolitikken og Børne- og Ungepolitikken i sit udtryk. Billederne er udvalgt, så de mange aldersgrupper og raske, sårbare samt syge borgere, som Sundhedspolitikken rummer, kan se sig selv via billedmaterialet. Derudover er vedlagt administrationens forslag til ændringer på baggrund af høringen. Den grafiske opsætning af Sammen om sundhed ændres på baggrund af behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget, og den endelige version uploades forud for behandlingen i Byrådet.

Med denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget et endeligt udkast til Sammen om sundhed med henblik på at anbefale Byrådet at godkende udkastet.

34 høringssvar

Der er kommet i alt 34 høringssvar. Heraf er

- 1 høringssvar fra en borger via frederikssund.dk
- 10 høringssvar fra forskellige r d og bestyrelser
- 2 høringssvar fra øvrige samarbejdspartnere
- 5 høringssvar fra frivillige foreninger, kulturforeninger eller sygdomsbekæmpende organisationer
- 8 høringssvar fra MED-udvalg i Frederikssund Kommune

Derudover har politikken været sendt i høring i otte politiske fagudvalg.

Høringssvarene er samlet i vedlagte bilag, hvoraf administrationens bemærkninger til høringssvarene også fremgår.

På baggrund af de indsendte høringssvar vurderes der at være bred opbakning til politikken og de tre temaer. Særligt temaet omkring mental sundhed bliver fremhævet af mange. Høringssvarene har givet anledning til enkelte justeringer i politikken, særligt er et af målene ændret til: "Det er nemmere at leve sundt, godt og længe". Ændringerne i politikken er fremhævet i bilag med administrationens forslag til ændringer.

Mange af h ringsforslagene kommer med forslag til konkrete indsatser og aktiviteter i relation til sundhedspolitikken. De mange gode bemærkninger, kommentarer og erfaringer, som er tilkendegivet i forbindelse med høring af sundhedspolitikken, vil indgå i det kommende arbejde med at implementere politikken, herunder i forbindelse med udarbejdelse af konkrete handleplaner i de kommende år.

Flere af de øvrige fagudvalg har i deres behandling af Sammen om sundhed pointeret, at implementering skal samtænkes med kommunens øvrige politikker, herunder Børne- og Ungepolitikken, Fritidspolitikken, Værdighedspolitikken og Handicap- og psykiatripolitikken. Administrationen vil i forbindelse med udarbejdelse af konkrete indsatser og handleplaner samtænke kommunes politikker, eventuelt i fælles handleplaner.

Flere af afsenderne af høringssvarerne ser sig selv som vigtige samarbejdspartner i forhold til at løfte politikkenes målsætninger. Samtidig er der også flere høringssvar, som tilkendegiver ønsker at fremhæve et særligt fokus på enten den målgruppe, den risikofaktor eller de forebyggende

indsatser, som svargiver beskæftiger sig med. Det er positivt, at så mange høringsparter kan se sig selv i politikken og ønsker at bidrage til politikken. I de kommende år udarbejdes handleplaner for specifikke målgrupper, risikofaktorer eller indsatser, som er fremhævet i høringssvarene.

Endvidere peger en række høringssvar på, at der i politikken er for stort et fokus på sårbare borgere og samtidig efterspørges et større fokus på forebyggelse målrettet alle borgere i Frederikssund Kommune. Politikens målgruppe er meget bred og omfatter både børn, unge, voksne og ældres sundhed, lige som Sammen om sundhed henvender sig både til de raske, sårbare og syge borgere. Derfor er der i politikken både formuleret målsætninger, som henvender sig til alle borgere, og målsætninger med fokus på sårbare eller syge borgere.

Særligt kommunens MED-udvalg efterlyser, at medarbejdere i Frederikssund Kommune også inddrages som målgruppe i Sammen om sundhed . I det politikken er borgerrettet, indgår kommunens medarbejdere ikke specifikt som målgruppe for Sammen om sundhed . Der henvises til indsatser i regi af Sammen om Frederikssund, herunder temaet Attraktiv arbejdsplads.

Implementering af Sammen om sundhed

I foråret 2022 udgiver Region Hovedstaden en sundhedsprofil, som bl.a. viser borgernes sundhedstilstand i Frederikssund og andre kommuner. Det er den femte Sundhedsprofil af sin slags, som udføres hvert fjerde år. Der er derfor et unikt redskab til at følge udviklingen i sundhedsindikatorer såsom sundhedsadfærd, overvægt og mental sundhed samt byrden af kroniske sygdomme over tid. Sundhedsprofilen planlægges præsenteret på et større kick off-arrangement i foråret 2022 med deltagelse af borgere, politikere, samarbejdspartnere og medarbejdere.

I afsnittet om "En levende sundhedspolitik" i Sammen om sundhed redegøres der bl.a. for hvordan konkrete handleplaner vil konkretisere indsatser og mål. Handleplanerne vil blive udarbejdet med inddragelse af medarbejdere, samarbejdspartnere, brugere og borgere. Inddragelsen skal gøre, at handleplanernes indsatser er konkrete og mulige at omsætte til handlinger.

Handleplanerne vil blive baseret på data fra blandt andet Sundhedsprofilen 2021 og indeholde klare effektmål, så det sikres, at vi kan følge op på og indfri de opstillede mål både i handleplanerne og i Sammen om sundhed .

Det forventes, at Social- og Sundhedsudvalget i februar 2022 forelægges en implementeringsplan for Sammen om sundhed .

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet ser frem til at bidrage til implementeringsfasen, hvor der skal udarbejdes handleplaner og konkrete indsatser – herunder opstilling af målbare resultatmål. Til brug for dette arbejde er Region Hovedstadens sundhedsprofil helt afgørende, så arbejdet kan tage udgangspunkt i data vedr. kommunens sundhedstilstand. Vi ser derfor frem til Kick-off arrangementet i foråret 22 med præsentation af Sundhedsprofilen.

Ældrerådets høringssvar:

Centerchef for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Byrådet anbefaler at godkende udkastet til "Sammen om Sundhed".

Ældrerådet kan umiddelbart støtte denne indstilling, da der ligger mange gode tanker bag udkastet og betragter dette som en appetitvækker for det vigtige arbejde med selve handleplanerne.

Ældrerådet kan ikke tage stilling til det endelige forslag, da dette bilag mangler i sagsbehandlingen.

Iht. tidligere høringssvar vil vi derfor henlede opmærksomheden på vores bemærkninger om den forebyggende indsats og vores forslag om oprettelse af et "Forebyggelsesråd".

Økonomi

Godkendelse af udkastet til Sundhedspolitikken "Samme om Sundhed" har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Bevillingsmæssige konsekvenser vil skulle vurderes i forbindelse med udarbejdelse af efterfølgende handleplaner og konkrete indsatser under politikken.

Indstilling

Centerchef for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende udkastet til Sundhedspolitikken "Sammen om Sundhed".

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2021, pkt. 129:

Anbefales, idet bilagene gennemgår en redaktionel tilretning inden Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Beslutning

Anbefales.

- Bilag 1 Samlet høringsnotat godkendt 18 nov.
- Bilag 2 Sammen om sundhed - administrationen og SSU's forslag til rettelser 02.12.21
- Bilag 3. Udkast til Sammen om sundhed grafisk opsætning. Ikke endelig korrekturlæst. 02.12.2012

444 - Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2021

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal ifølge Sundhedsloven udarbejde en sundhedsberedskabsplan i hver valgperiode. Den gældende sundhedsberedskabsplan er fra 2017, og der skal således godkendes en ny sundhedsberedskabsplan i indeværende byrådsperiode. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Sundhedsberedskabsplan 2021 godkendes (se bilag 1).

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplanen har til formål at danne grundlag for planlægning og gennemførelse af foranstaltninger, der sikrer syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder også krigsforhold. Erfaringerne fra COVID-19 pandemien er derfor helt oplagte at bringe ind i en ny plan, og derfor er Sundhedsberedskabsplan 2021 også udarbejdet i efteråret - på bagkant af COVID-19.

Sundhedsberedskabsplanen skal imidlertid udarbejdes med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 2017, idet Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udgivet nye retningslinjer siden COVID-19. De gældende retningslinjer indeholder et relativt tungt set up med beskrivelser af forskellige tænkte scenarier, mens erfaringerne fra håndteringen af COVID-19 i Frederikssund er, at kriseudvikling er svært forudsigelig, og at krisestyringen forudsætter et agilt og let tilgængeligt set up med klare ansvarsdelinger. Planen er derfor udarbejdet ud fra en kombination af gældende retningslinjer og de første erfaringer fra COVID-19. Der vil blive udarbejdet action cards, som er dynamiske handleanvisende dokumenter. Der kan løbende blive udarbejdet nye actions cards, hvis behovet opstår. Det kan også være nødvendigt at ændre actions cards på baggrund af erfaringer fra fx hændelser, møder eller øvelser. Action cards kan fx omhandle handleanvisninger ved nedbrud af kritiske it-systemer.

Sundhedsberedskabsplanen er en del af kommunens samlede beredskabsplan, og planen skal sikre en videreførelse af de daglige opgaver, samt tilpasse sig de ændrede krav, som situationen fordrer, herunder forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver. Den nye sundhedsberedskabsplan er derfor udarbejdet med udgangspunkt i relevante elementer fra den fælles beredskabsplan, herunder krisestyringsorganisationen. Det forventes, at den generelle beredskabsplan forelægges Byrådet til godkendelse på mødet den 24. november 2021.

Høring af sundhedsberedskabsplanen

Sundhedsberedskabsplanen har været i intern høring i kommunens centre og i ekstern høring i Region Hovedstaden samt nabokommunerne. Den er ligeledes sendt til rådgivning i Sundhedsstyrelsen. Planen er tilrettet på baggrund af de indkomne svar.

Sundhedsstyrelsen har fremsendt et rådgivningssvar til planen (bilag 2). Styrelsen konkluderer, at Frederikssund Kommunes sundhedsberedskabsplan opfylder bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet. Rådgivningssvarets sammenfatning lyder desuden som følger:

- Sundhedsberedskabsplanen fremstår kortfattet men velovervejet og velstruktureret. Planen indeholder relevante områder, som kommunen har til opgave at planlægge for.
- Det bemærkes, at kommunen har udarbejdet en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse, som er at finde i kommunens generelle beredskabsplan. Det forudsættes, at kommunen i sin analyse har

taget stilling til særlige forhold for kommunen, herunder evt. risikovirksomheder, broer, tunneller og lignende placeret i området.

- Planen fremstår med tydelig rollefordeling og ansvarsområder.

Efter politisk godkendelse skal planen sendes til Sundhedsstyrelsen og til regionen, jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet § 7, stk. 4 (BEK nr. 971 af 28/6/2016). Planen kommunikeres derudover ud til relevante interessenter i Frederikssund Kommune.

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, det er en god idé at medtage erfaringerne fra COVID-19 i Sundhedsberedskabsplanen i så vid udstrækning som det overhovedet er muligt.

Ældrerådets høringssvar:

Sundhedsberedskabsplanen for denne valgperiode skal godkendes.

Sundhedsberedskabsplanen er en del af kommunens samlede beredskabsplan.

Sundhedsberedskabsplanen har været i høring bl.a. i Sundhedsstyrelsen som roser planen.

Ældrerådet tager sundhedsberedskabsplanen til efterretning.

Økonomi

Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2021 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det bemærkes, at konkrete beredskabshændelser kan have betydelige økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Sundhedsberedskabsplan 2021 godkendes.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2021, pkt. 131:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Bilag 1. Sundhedsberedskabsplan 2021
- Bilag 2. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Frederikssund Kommunes sundhedsberedskabsplan 2021

445 - AKU-Center - overførsel af anlægsmidler til 2022

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021 afsat 2,8 mio. kr. til anlægsprojektet AKU-Centeret i Slangerup.

Selve ombygningsarbejdet er tilendebragt, og der udestår installering af ABA-anlægget.

Anlægget er bestilt, men i det hele arbejdet ikke nås leveret inden årsskiftet, søges 0,25 mio. kr. overført til 2022 til betaling af anlægget. Idet regningen for anlægget forventes afregnet primo 2022 (januar/februar), og altså inden årsregnskabet og overførselssagen 2021, er det nødvendigt at få overført midler til 2022 på nuværende tidspunkt.

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen kommentarer til sagen.

Ældrerådets høringssvar:

A KU-centret anmoder om overførsel af anlægsmidler på 0,25mio. kr . overført til 2022, idet et ombygningsarbej de ikke er tilendebragt og først vil kunne udføres i 2022.

Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen.

Økonomi

I budget 2021 er der afsat 2,8 mio. kr. til AKU-center Slangerup. Med nærværende sag søges 0,25 mio. kr. overført til 2022, således at regningen for ABA-anlægget kan blive betalt primo 2022.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Social- og sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der overføres 0,25 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet AKU-Center Slangerup til 2022.

Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2021, pkt. 134:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

446 - Beslutning om varmeprojekt om spildevandsvarmepumpe til høring

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven, projektbekendtgørelsen

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om et projektforslag om E.ONs etablering af en spildevandsvarmepumpe skal godkendes til høring. Efter den nugældende delegationsplan er det Teknisk Udvalg, der godkender varmeprojekter endeligt efter høringen.

Projektforslaget vedrører etablering af en vand/vand-varmepumpe på Frederikssund Renseanlæg med spildevand som varmekilde. Varmepumpen vil få en kapacitet på 2,5 MW. Varmepumpen vil supplere E.ONs varmforsyning, som i dag omfatter overskudsvarme fra Haldor Topsøe, kraftvarme fra 2 naturgasmotorer, varme fra 4 naturgaskedler heraf en med varmepumpe på røggassen og varme fra en elkedel. Varmepumpen ventes at reducere varmeproduktionen på gaskedlerne, som er spidslastanlæg, fra 16.225 MWh til 4.613 MWh pr. år. Projektforslaget indeholder ikke udvidelse af E.ONs forsyningsområde. Novafos har givet positivt tilsagn til gennemførelse af projektet.

Projektforslaget viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 17 mio. kr. over en levetid på 20 år. Projektet viser endvidere et selskabsøkonomisk overskud på 58 mio. kr. svarende til en takstnedsættelse i størrelsesordenen 1600 kr./år beregnet på grundlag af de af Energistyrelsen fastsatte beregningspriser på el og naturgas mv. De faktiske energipriser kan variere betydeligt fra Energistyrelsens prisforudsætninger.

Kommunen skal jf. varmforsyningslovens § 1 og projektbekendtgørelsens § 6 ved behandlingen af forsyningsvirksomheders varmeprojekter sørge for, at et projekt som godkendes ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kommunen er jf. projektbekendtgørelsens § 19 forpligtet til at lægge de på ansøgningstidspunktet senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (Energistyrelsens senest udsendte samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner) til grund.

Novafos arbejder med planer om at etablere en mere central spildevandsbehandling i den vestlige del af sit forsyningsområde, hvilket vil kunne medføre en nedlæggelse af spildevandsanlægget i Frederikssund. Der kan derfor være usikkerhed om projektets levetid. E.ON har udført følsomhedsberegninger for situationer, hvor spildevand ikke mere er tilgængeligt som varmekilde efter 10 år og efter 15 år og anlægget derfor afvikles. Derudover er der også gennemført følsomhedsberegning for en situation, hvor varmepumpen skal ombygges til en luft/vandvarmepumpe efter 10 år. Beregningerne viser at selskabsøkonomien forringes betydeligt ved en afvikling af anlægget efter 15 år og især ved afvikling efter 10 år, men projektet vil fortsat være fordelagtigt samfundsøkonomisk. Beregningerne viser endvidere, at en ombygning efter 10 år er væsentligt bedre samfundsøkonomisk end en afvikling efter 10 år. Der er lavet en række yderligere følsomhedsberegninger for projektet som alle viser, at den samfundsøkonomiske gevinst er robust overfor ændringer i forudsætningerne.

Da samfundsøkonomien er mere fordelagtig jo længere varmepumpen kan køre på spildevand før der evt. sker en ændring i driften på renseanlægget som nødvendiggør ombygning eller afvikling, vil det være en fordel at få etableret varmepumpen hurtigst muligt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

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

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 1. december 2021, pkt. 180:

Udvalget anbefaler, at projektforslaget sendes i høring.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

- [1. Projektforslag - Spids- og reservelast anlæg - Spildevandsvarmepumpe Frederikssund.pdf](#)
[447 - Beslutning om frigivelse af midler til vejsanering af Skibby Hovedgade - delstrækning 2](#)

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje , Lov nr 1520 af 27/12/2014

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg anmodede den 15. januar 2020 administrationen om udarbejdelse af skitse over ny profil af Hovedgaden og Saltsøvej i Skibby. Projektet blev finansieret via den Tekniske anlægspulje. Projektforslaget skulle sikre en bedre trafikafvikling samt forbedre trafikikkerheden for cyklister og gående. Administrationen har undersøgt muligheden for etablering af cykelsti på Hovedgaden i Skibby, som strækker sig fra krydset Skibbyvej/Hovedgaden i nord til krydset Skibbyvej/Hovedgaden i syd. Hovedgaden er en vej med to kørebaner, hvor der er fortov langs størstedelen af vejen. Fra nord til Valmuevej, hvor bymidten starter, er der etableret kantbane på begge sider af vejen, og derefter ophører kantbanen på resten af strækningen.

Etablering af cykelsti på hele strækningen, fra krydset Skibbyvej/Hovedgaden i nord til krydset Skibbyvej/Hovedgaden i syd, er estimeret til at koste i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Hovedgaden kan deles op i fire delstrækninger, hvor administrationen anbefaler, at der etableres cykelsti på delstrækning 2, som er den centrale del af Hovedgaden, fra Valmuevej til rundkørslen mellem Hovedgaden/Selsøvej, da der her forekommer flest cyklende. Denne delstrækning er estimeret til at koste 6,4 mio. kr. Skitseprojektet samt kort over delstrækninger er vedlagt som bilag.

I budget 2022 blev det besluttet, at den centrale del af Hovedgaden i Skibby, skal have nyt profil, da trafikikkerheden skal forbedres til gavn for de bløde trafikanter samt sikre de gode muligheder for detailhandlen.

Der fremgår følgende af budgetaftalen for 2022:

"Skibby Hovedgade

Lokalsamfundene i Frederikssund Kommune er et bærende element i en sammenhængende kommune. Det betyder blandt andet, at der skal sikres gode trafikale løsninger for vores mange borgere. Partierne ønsker med denne aftale at igangsætte den første etape af forbedring og fornyelse af den centrale del af Skibby Hovedgade, så der skabes en sikker infrastruktur for cyklende samt gode muligheder for at detailhandlen i byen også er velfungerende fremadrettet. Der skal derfor i løsningen skabes gode muligheder for, at biler også i fremtiden kan parkere tæt på butikkerne."

Midler til projektet er fordelt på 2022 og 2023 med 3,7 mio. kr. i 2022 og 2,7 mio. kr. i 2023. Med denne sag søges frigivet anlægsbevillingen på 3,7 mio. kr., som skal bruges til detailprojektering samt udførelse.

Tidsplanen er, at et rådgiverudbud udbydes primo 2022, hvorefter detailprojektering danner grundlag for et entrepriseudbud af vejstrækningen i forsommeren. Det fysiske arbejde i marken forventes igangsat sensommeren 2022. Projektet med ændring af Hovedgaden forventes færdigt i efteråret 2023.

Økonomi

Med budget 2022 er der afsat 3,7 mio. kr. til Fornyelse af Skibby Hovedgade, der søges frigivet.

Indstilling

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

1. Frigivelse af anlægsbevillingen med 3,7 mio. kr. til udførelse af vejsaneringen af Skibby Hovedgade.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 1. december 2021, pkt. 186:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Skitseforslag - delstrækning 4
- Skitseforslag - delstrækning 3
- Skitseforslag - delstrækning 2
- Skitseforslag - delstrækning 1
- Kort over delstrækninger

448 - Beslutning om tillæg til Spildevandsplanen- Roskildevej 7, Jørlunde, Nyt opland 176 Separatkloakering - Ny boligbebyggelse

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32, Spildevandsbekendtgørelsens § 5

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg skal med denne sag tage stilling til ” Tillæg til spildevandsplan 2013-2021, Roskildevej 7, Jørlunde, Ny boligbebyggelse, Nyt separatkloakeret opland 176”.

Hvorfor et tillæg til spildevandsplanen

Baggrunden for tillægget er, at der skal bygges boliger på Roskildevej 7 i Jørlunde. Parallelt med tillæg til spildevandsplanen, vedtages lokalplan for området.

En del af Roskildevej 7 er udlagt til Fælleskloak, men da oplandet ønskes udvidet, separatkloakeret og da der ønskes etableret et nyt regnvandsbassin samt et nyt udløb til recipient, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

At området er separatkloakeret betyder, at forsyningselskabet Novafos er ansvarlige for både håndtering af spildevand og tag- og overfladevand.

Hvad besluttet med tillægget

Udover, at der vedtages et nyt separatkloakeret opland, planlægges der et nyt udløb til vandløbet Skindskjoldsrenden, der løber ud i Græse Å.

Det er en forudsætning, at tag- og overfladevand renses og forsinkes i et regnvandsbassin før udledning. Der etableres derfor et regnvandsbassin inde i planområdet.

Bemærk særligt:

Frederikssund kommune har som vandløbsmyndighed truffet afgørelse om, at det offentlige rørlagte vandløb Skindskjoldsrenden er udtjent og kræver omlægning for at opfylde vandløbslovens krav om et funktionelt vandløb. Først når denne omlægning er gennemført, vil der reelt være en recipient at aflede vandet til, og dermed er det først på det tidspunkt at dette tillæg til spildevandsplanen kan gennemføres.

Før tillægget kan endeligt vedtages, skal der foreligge en Robusthedsanalyse for vandløbet, som angiver hvor meget vand der må afledes til vandløbet. Denne analyse er endnu ikke helt færdig, men forventes endeligt godkendt, inden tillægget vedtages endeligt.

I dette udkast til tillæg til spildevandsplanen og tilhørende screeninger af plantillæg og dimensioneringsberegning for planlagt bassin, er det forudsat, at der kan afledes 1 l/s/reduceret hektar til vandløbet Skindskjoldsrenden. Såfremt den færdige Robusthedsanalyse viser, at afløbstallet skal være mindre, kan det blive nødvendigt at gentage en høringsperiode for udkast til tillægget samt at udføre nye screeninger. Såfremt den færdige robusthedsanalyse bekræfter, at der kan afledes 1 l/s/reduceret hektar til vandløbet, kan tillægget vedtages efter de 8 ugers offentlig høring efter almindelig procedure.

Den forventede spildevandsbelastning fra de nye boliger i området er estimeret af ansøger til 135 PE (personækvivalent). Spildevandet vil blive afledt til Novafos ledningssystem og videre til Slangerup renseanlæg. Det vurderes, at renseanlægget har kapacitet til at modtage spildevandet fra området.

Hvilket område er omfattet af tillægget

Tillægget til spildevandsplanen omfatter matrikel nr. 7a Jørlunde By, Jørlunde. Arealet udgør ca. 2,6 hektar.

Området ligger nord for Jørlunde By. Området afgrænses mod nord og nordøst af dyrket jord og mod sydøst og syd af boligbebyggelse.

Proces

Tillægget til spildevandsplanen skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget kan herefter vedtages administrativt, såfremt der ikke er kommet væsentlige indsigelser.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021, Roskildevej 7, Jørlunde, Ny boligbebyggelse, Nyt separatkloakeret opland 176" godkendes til 8 ugers offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 1. december 2021, pkt. 182:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- UDKAST - Tillæg til spildevandsplan for opland 176 - Roskildevej 7 Jørlunde 01112021 - Til TU 1.12

449 - Beslutning om NOVAFOS takster for drikkevand og spildevand 2022

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens § 53, stk. 1, Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningssselskaber m.v. §3, stk. 1

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsynings- og spildevandsområdet godkende taksterne for NOVAFOS årligt. Det godkendte takstblad er NOVAFOS' grundlag for at opkræve betaling fra deres forbrugere. Frederikssund Kommune skal foretage en legalitetskontrol

med de udgifter, der afholdes af forsyningsselskabet, og de takster der opkræves. Kontrollen foretages ved at sikre, at der er overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan og vandhandleplan. NOVAFOS har udarbejdet et forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand (se bilag).

Drikkevand

Taksten ex. moms pr. m³ vand ændres fra 8,70 kr. i 2021 til 9,27 i 2022. Dette betyder en stigning i den samlede m³ pris på 5,1 % fra 14,88 kr. til 15,64 kr. ekskl. moms.

Inklusiv moms kommer forbrugeren til at betale 19,55 kr. pr. m³ samt en fast årlig afgift pr. måler, som er 850,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018.

Stigningen skyldes primært opkrævning af underdækning i følge korrigeret økonomisk ramme 2021 efter fusion.

Siden 2012 har taksten pr. m³ drikkevand været følgende:

Årstal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kr. pr. m ³ ekskl. moms	8,00	8,00	8,00	7,60	8,39	9,39	8,40	9,30	9,63	8,7	9,27

Spildevand

Vandafledningsafgiften ex. moms pr. m³ ændres fra 42,16 til 38,92, hvilket er et fald på 7,7 %. Inklusiv moms kommer forbrugeren således til at betale 48,65 kr. pr. m³ vand samt en fast årlig afgift pr. kloakstik, som er 745,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018.

Faldet skyldes primært en forventet stigning i vandmængde.

Siden 2012 har taksten pr. m³ spildevand været følgende:

Årstal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kr. pr. m ³ ekskl. moms	27,00	34,00	34,00	34,00	34,00	35,48	36,60	39,95	40,56	42,16	38,92

Begrundelse for ændringer i taksten for drikkevand og spildevand:

Takst 2021	Drikkevand	Spildevand	Forbrugeroplevet
Udvikling:	18,60	52,70	71,30
- Påvirkelige omkostninger	0,02	-0,11	-0,09

- Prisfremskrivning*	0,00	-0,78	-0,78
- Effektiviseringskrav	-0,03	-0,19	-0,22
- Ikke påvirkelige omkostninger (IPO)	-0,80	-0,14	-0,94
- Ændring i vejbidrag - lavere investeringsniveau	0,46	0,42	0,42
- Tillæg til nye aktiviteter i 2022	0,01	0,56	1,02
- Forventet højere vandmængde i 2022	0,88	-2,30	-2,30
- Forventet lavere vandmængde i 2022	0,00	-1,37	0,01
- Opkrævning af underdækning iflg. korr. økonomisk ramme 2021 efter fusion	0,41	-0,14	0,88
- Opkrævning af underdækning fra tidligere år			-1,37
- Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år			0,27
Udvikling total	0,95	-4,05	-3,10
Takst 2022	19,55	48,65	68,20

* For vandselskabet er prisfremskrivningen uændret i forhold til 2021.

Ændringer i ikke påvirkelige omkostninger (IPO)

IPO er omkostninger, hvor selskaberne ingen indflydelse har på omkostningsudviklingen.

IPO, som selskaberne skal redegøre for til Forsyningssekretariatet, er bl.a.:

- Akkumuleret restskat.
- Afgift til Forsyningssekretariatet
- Køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven
- Selskabsskat og ejendomsskat
- Erstatninger

Ændringen af IPO fra sidste års ramme til den nye ramme er fordelt på den budgetterede vandmængde for budgetåret og er en del af forklaringen på takstudviklingen.

Ændring af vejbidrag fra fast til variabelt bidrag

Vejafvandingsbidrag betales af kommunen og udgør en procentdel af investeringerne. Når investeringerne stiger eller falder, vil spildevandsselskabets indtægt fra vejafvandingsbidraget henholdsvis stige eller falde.

Tillæg for godkendte investeringer

Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S har færdiggjort en række anlægsprojekter, der giver tillæg til den økonomiske ramme for hhv. vand og spildevand. Ved udnyttelse af den fulde økonomiske ramme, vil tillæg til rammen medføre en stigende variabel takst.

Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år

Øvrige omkostninger omfatter periodevise driftsomkostninger, bortfald af omkostninger, historisk over/underdækning og korrektioner i øvrigt.

Ved selskabernes stiftelse blev deres daværende over-/underskud beregnet. Dette bliver af Forsyningssekretariatet indregnet som "Historisk over-/underdækning" i den økonomiske ramme. En overdækning giver et fradrag i den økonomiske ramme, mens en underdækning giver et tillæg i den økonomiske ramme. En stor del af takststigningen på spildevand skyldes underdækning.

Tilslutningsbidrag

Der er sket en væsentlig stigning i tilslutningsbidraget for drikkevand i forhold til 2020. Dette skyldes, at Novafos ønsker at gøre tilslutningsbidraget mere kostægte således at det afspejler de faktiske omkostninger ved tilslutning, uden at det bliver vanskeligt for nye forbrugere at blive tilsluttet. På den måde sikres en planmæssig udbygning af forsyningsområdet.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Taksten for 2022 for drikkevand godkendes.
2. Taksten for 2022 for spildevand godkendes.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 1. december 2021, pkt. 183:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Bilag 1 - Takstblad 2022 - Frederikssund 1.0

450 - Beslutning om frigivelse af midler til forprojekter på cykelstiprojekter

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, Lov nr. 1520 af 27/12/2014

Sagsfremstilling

Ved budget 2022 blev det besluttet at afsætte midler til forprojekter til to cykelstiprojekter, cykelsti fra Skuldelev til Skibby og cykelsti på Strandstræde, hvorved det er muligt at ansøge statens cykelpulje.

Der fremgår følgende af budgetaftalen for 2022:

"Vi skal styrke vores muligheder for at cykle og give vores borgere og skolebørn gode muligheder for at kunne cykle til og fra skole og arbejde. Det er derfor vigtigt at der etableres cykelstier, hvilket partierne understøtter ved at igangsætte projektudviklingen af cykelsti fra Skuldelev til Skibby samt projektudvikling af cykelsti på den resterende del af Strandstræde i Slangerup på strækningen fra Brobæksgade til Hestetorvet. Partierne ser i øvrigt frem til Kulhuscykelstien færdiggøres i 2022."

Administrationen anmoder om frigivelse af anlægspuljen på 500.000 kr. til hvert projekt. Det vil sige i alt 1 mio. kr. således, at der kan udarbejdes skitseforslag, som er kontrolleret af trafikrevisor til brug ved ansøgning til statens cykelstipulje.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 0,5 mio. kr. til Skuldelev-Skibby cykelsti forprojekt samt 0,5 mio. kr. til Strandstræde Slangerup cykelsti forprojekt. Med nærværende sag søges begge rådighedsbeløb frigivet.

Indstilling

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

1. Frigive anlægsbevillingen på 500.000 kr. til forprojekt på cykelsti fra Skuldelev til Skibby
2. Frigive anlægsbevillingen på 500.000 kr. til forprojekt på cykelsti på Strandstrædet i Slangerup

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 1. december 2021, pkt. 187:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

451 - Beslutning om frigivelse af midler til Kulhuscykelstien

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, Lov nr. 1520 af 27/12/2014

Sagsfremstilling

Ved budget 2022 blev det besluttet at færdiggøre Kulhusecykelstien. Derfor anmoder administrationen om frigivelse af en anlægsbevilling på 12 mio. kr. ud af de 14.8 mio. kr., der er reserveret til formålet. De øvrige 2,8 mio. kr. er allerede frigivet, idet midlerne er overført fra 2021 til 2022. Når penge overføres fra et regnskabsår til et andet, så følger frigivelsen med.

Status på anlægsarbejde og den videre plan er som følgende:

Der er pt. udlagt asfalt på 2/3 del af etape 1, hvilket svarer til 2,3 km. Det forventes, at etape 1 er færdig i uge 4 i 2022. Administrationen har afholdt møder med alle grundejere på etape 2, som vil blive berørt af anlægsarbejdet og erstatningsberegningerne pågår for arealerhvervelsen.

Den videre plan er, at den eksisterende entreprenør arbejder videre med den sidste del af strækningen. Det forventes at hele cykelstien er færdig i august/september 2022.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 14,8 mio. kr. Heraf udgør 3 pct. til intern projektering 0,4 mio. kr.

Da der er allerede er frigivet 2,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet, søges den resterende sum på 12 mio. kr. inkl. 3 pct. svarende til 0,35 mio. kr. frigivet med nærværende sag.

Indstilling

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

1. Frigive anlægsbevillingen på 12 mio. kr. til færdiggørelse af Kulhusecykelstien.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 1. december 2021, pkt. 188:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

452 - Beslutning om frigivelse af midler til klimahandleplanens indsatser

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 7,297 mio. kr. til Klimahandlingsplanen. Med nærværende sag anmodes om at få frigivet hele rådighedsbeløbet på 7,297 mio. kr. inkl. 3 pct. til intern projektering svarende til 0,213 mio. kr.

Kort beskrivelse af anvendelse af budgetterede midler i 2022:

Omlægning til fossilfri varmforsyning i kommunens bygninger

For at indfri målet om, at Frederikssund Kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2030 gennemføres konverteringsprojekter af varmforsyningen i kommunens bygninger. Der er budgetteret med 4 mio. kr. på konverteringsprojekter i 2022.

Implementering af landestanderbekendtgørelsen

Ladestanderbekendtgørelsen foreskriver, at bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025. Der er gennemført en indledende screening af hvilke af kommunens bygninger, der er omfattet af ladestanderbekendtgørelsens krav. Frederikssund Kommune ejer 66 bygninger, hvor der er krav om etablering af ladestandere. Rigtig mange virksomheder og kommune står overfor at skulle efterleve ladestanderbekendtgørelsens krav inden 2025, derfor bør arbejde med projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale sættes i gang i 2022. Nyt justeret lovforslag om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer er sendt i høring for blandt andet at give kommuner og regioner mulighed for at yde medfinansiering i udbud om ladeinfrastruktur på egne arealer. Muligheden for medfinansiering skal ske på markedsvilkår, indenfor kommunens egen anlægsramme og er begrænset til en årrække foreløbigt frem til og med 2024. Lovforslaget forventes vedtage i april 2022. Der er budgetteret med 0,75 mio. kr. til rådgiverbistand til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale i 2022.

Strategisk energi- og varmeplan

Med vedtagelse af klimahandleplan 2020-2024 er det besluttet, at der skal udarbejdes en strategisk energi og varmeplan. Der er behov for rådgiverbistand til opdatering af eksisterende varmeplan samt en klarlægning af muligheder og potentialer for omstilling af energi- og varmeområdet. Der planlægges en politisk drøftelse medio 2022, således at den strategiske energi og varmeplan kan vedtages i løbet af 2022. Der er budgetteret med 0,45 mio. kr. til rådgiverbistand til den strategiske energi- og varmeplan.

Mobilitetsplan

Med vedtagelse af klimahandleplan 2020-2024 er det besluttet, at der skal udarbejdes en mobilitetsplan. Arbejdet med mobilitetsplanen er i gang og omfatter mobilitetsanalyse, omfattende borgerinddragelsesproces samt udarbejdelse af et løsningskatalog med vurdering af CO₂-reduktionspotentialer. Der er gennemført et rådgiverudbud med et budget på 0,8 mio. kr. i 2022.

Klimatilpasning DK2020

Der skal foreligge en vurdering af eksisterende klimaplaner og kortlægninger samt en analyse af klimarisici i forbindelse med DK2020-klimaplanen. Analysen skal indeholde en vurdering af alle væsentlige klimarisici, hvad angår hyppighed og sværhedsgrad samt en vurdering af omfanget af

konsekvenserne frem til 2050. Der er behov for en helhedsorienteret vandhåndteringsplan med integrerede oversvømmelseskort på vandløb, kloak, hav og stigende grundvand. Der budgetteres med kr. 0,5 mio. til rådgiverydelser.

Reduktionspotentialer DK2020

Der skal gennemføres en vurdering af reduktionspotentialer for kommunens geografi for at leve op til krav til DK2020. Vurdering af reduktionspotentialer for landbrugssektoren, affaldsplanen og indkøbspolitikken mv. skal gennemføres. Der er budgettet med 0,25 mio. kr. til vurdering af øvrige reduktionspotentialer samt DK2020 medlemskab.

Kommunikationsindsatser

Involvering af borgere og virksomheder i den grønne omstilling, budskaber om klimaindsatser mv. Der er budgetteret med 0,3 mil. kr. til kommunikationsindsatser.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 7,297 mio. kr. til Klimahandlingsplanen inkl. 3 pct. til intern projektering svarende til 0,213 mio. kr. Hele rådighedsbeløbet på 7,297 mio. kr. søges frigivet med nærværende sag.

Indstilling

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

1. Frigive anlægsbevillingen på 7,297 mio. kr. i budget 2022 til klimahandleplanen.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 1. december 2021, pkt. 185:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat 22,411 mio. kr. til ny adgangsvej til idrætsbyen fra Strandvangen.

Med denne sag anmoder administrationen om frigivelse af hele anlægsbevillingen til igangsættelse af projektering, udarbejdelse af forundersøgelser samt anlæg af adgangsvej, P-pladser, bassin og stier. Projektet vil blive fremlagt til politisk behandling i foråret 2022. Selve anlægsarbejdet forventes påbegyndt i sensommeren 2022 og forventes færdig i sommeren 2023.

Ideoplægget til adgangsvejen har været behandlet på Byrådet den 26. august 2020 (sag 158). Byrådets besluttede på mødet forslag 2, hvor P-området er placeret langs adgangsvejen og bassinet placeret øst for P-området. Fordelene ved forslaget er, at afstanden fra P-pladserne til svømmehallen reduceres med ca. 60 meter, der etableres flere parkeringspladser (100 i alt), og samtidig medfører bassinets placering på langs af højdekurverne, at behovet for indgreb i landskabet reduceres. Forslaget kræver dispensation fra lokalplan 092. Dispensationen er givet den 21. april 2021.

Byrådet besluttede den 16. december 2015 (sag 213), at Fritids- og Kulturudvalget er politisk styregruppe for Idrætsbyen. På mødet den 26. august er det besluttet, at sagen om den konkrete udførelse af vejanlægget fortsættes i regi af TU.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 22,411 mio. kr. til adgangsvejen til idrætsbyen fra Strandvangen. Heraf udgør 0,653 mio. kr. 3 pct. til intern projektering.

Med nærværende sag søges hele rådighedsbeløbet på 22,411 mio. kr. inkl. 3 pct. til intern projektering frigivet.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Hele anlægsbevilling 22.411 mio. kr. frigives til projektering og anlæg af adgangsvej, bassin og stier.

Historik

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 2. december 2021, pkt. 187:

Anbefales.

Fritids- og Kulturudvalget anbefaler, at parkeringspladserne etableres med tilstrækkelig bredde.

Beslutning

Anbefales.

- forslag-2-situationsplan

454 - Maritimt Center - Procesplan og ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om den videre proces for et maritimt center i Frederikssund Lystbådehavn, herunder ansøgning om støtte fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA).

Sagen er sendt til orientering i Plan- og Miljøudvalget og i Teknisk Udvalg.

På byrådsmødet den 27. oktober besluttede Byrådet, at forslag til en revideret tidsplan og procesbeskrivelse forelægges Byrådet til godkendelse den 15. december. Byrådet anmodede også på mødet den 27. oktober administrationen om at udarbejde en forhåndsansøgning til Lokale- og Anlægsfonden.

Tidsplan samt forhåndsansøgning til LOA er vedlagt som bilag.

Byrådet har med investeringsplanen afsat 51,5 mio. kr. til etablering af et maritimt center på Kalvøen i perioden 2021-2024.

Lystbådehavnen drives i dag af Frederikssund Lystbådehavn AMBA, der er et andelsselskab. Arealet ejes af Frederikssund Kommune. Havnen har en lejeaftale med kommunen om arealet frem til 2030.

For yderligere beskrivelse af baggrund og historik se vedlagte notat.

Beskrivelse af revideret proces

Planen for lystbådehavnen og anlægsprojektet for det maritime center har indtil nu været planlagt som to parallelle processer, som var gensidigt afhængige. En revideret proces vil blandt andet indebære, at helhedsplan og etablering af et maritimt center samles som ét projekt og at projektet dermed indeholder en vision for hele lystbådehavnens område.

Med udvikling af et maritimt center som "det blå byrum" har Frederikssund Lystbådehavn potentialet til at blive mødested for mange forskellige Frederikssundborgere, tilsejlende og andre besøgende.

Et moderne maritimt center skal åbne op for mange forskellige brugere af lystbådehavnen, med faciliteter der også kan anvendes af flere end de allerede etablerede maritime brugere. Der skal skabes et attraktivt havneområde med faciliteter der er tilgængelige for sejlsende, også fra andre af kommunens havne. Et havneområde der er attraktivt for nye brugere af fjorden og vandet, herunder børn og unge, ligesom der skal sikres tilgængelighed for mennesker med handicap. Samtidigt skal et maritimt center bidrage til formidling af fjordens rige dyreliv og naturværdier.

Et muligt samarbejde med LOA fordrer, at det oprindelige idéoplæg udvikles for at skabe et sammenhængende, åbent og attraktivt havnemiljø med lettere adgang til aktiviteter på fjorden for kommunens borgere og besøgende.

Maritimt center og plan for lystbådehavnen foreslås derfor udbudt i en arkitektkonkurrence, der forløber i andet halvår 2022. Administrationen vil hermed ansøge LOA om medfinansiering af konkurrencen, med mulighed for støtte til udførelse af vinderprojektet. Første halvår 2022 vil afsættes til udarbejdelse af materiale til en arkitektkonkurrence og dette arbejde vil skulle varetages af en konkurrencesekretær i tæt samarbejde med kommunen.

Projektering og lokalplanproces vil forløbe i 2023, efterfulgt af udførelse af anlæg i 2024. Ved at projektering og lokalplanproces forløber parallelt kan anlægsfasen forløbe i 2024, med aflevering i sidste kvartal 2024.

Det skal bemærkes, at en parallelproces indebærer den risiko, at den offentlige høring af lokalplansforslaget kan fordrer en større eller mindre ændring af projektet. En ændring, som der ikke er taget højde for i den nuværende projektering. Konsekvensen af ikke at have en parallelproces, og i stedet have lokalplanproces efterfulgt af projektering, er at projektets færdiggørelse forsinkes et år, med aflevering sidste kvartal 2025.

Lokale- og Anlægsfondens interesse i projektet

LOA er en fond, der udvikler og støtter byggeprojekter og fysiske faciliteter indenfor idræts-, friluft og kulturlivet. Som udgangspunkt følger der altid idégenerering, sparring og udvikling med, når der tildeles støtte til konkrete danske projekter. LOA er en selvejende institution, vidensformidler og udviklingsfond i Kulturministeriets regi.

Der er i øjeblikket stor udvikling i vandsportsaktiviteter over en bred kam og LOA ønsker at støtte initiativer, der kan udnytte dette potentiale på nytænkende måder og inkludere flere forskellige brugergrupper.

LOA har udtrykt ønske om fokus på at afsøge mulighederne for at optimere vinteropbevaringen af sejlbåde på lystbådehavnens areal. Formålet med dette er, at skabe plads til flere aktiviteter i området og skabe et mere inviterende byrum for borgere og turister.

For yderligere beskrivelse af visioner for maritimt center, se vedlagte ansøgningsmateriale til LOA.

Arkitektkonkurrence

Ved at gennemføre en arkitektkonkurrence vil der blive udarbejdet en række forskellige forslag til disponering af lystbådehavnens areal, samt udformning af de elementer der udgør det maritime center.

Byrådet skal i løbet af først halvår 2022 træffe beslutning om rammerne for gennemførelse af arkitektkonkurrencen.

Frigivelse af midler

Godkender Byrådet den reviderede proces for maritimt center vil administrationen tilknytte en ekstern rådgiver som konkurrencesekretær. Derved sikres at momentum holdes og at en arkitektkonkurrence forberedes og gennemføres. Midler til tilknytning af konkurrencesekretær søges frigivet med denne sag.

Kystsikring

Frederikssund bymidte ligger lavt i landskabet og helt ud til Roskilde Fjord. I dag er det beredskabet, der rykker ud med watertubes og sikrer havnen og det bagvedliggende område, når der er stormflodsvarsel, men Frederikssund Kommune ønsker at etablere en permanent og mere sikker løsning.

Ambitionen er at udvikle en fleksibel løsning på kystsikringen, som kan udbygges over tid og samtidig favne byens fremtidige udvikling. I den kommende proces skal det besluttes, hvilken strategi bymidten skal følge – om man skal sikre sig med beskyttelsesløsninger som terrænhævninger, mure eller andet og hvordan beskyttelsesforanstaltningerne skal udformes, så de ikke skæmmer byen men tværtimod kan tilføre byen nye kvaliteter.

I den del af kystsikringsprojektet for Frederikssund Midtby, der omhandler lystbådehavnens område, forventes der at være tale om mindre landskabsmæssige justeringer. Det er derfor administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at lade denne del af kystsikringsprojektet indgå i maritimt center-projekt. Derved kan løsninger på kystsikring være del af opdraget i en arkitektkonkurrence og det undgås at have to særskilte anlægsprojekter samtidig i samme område. Projekt maritimt center klargøres derfor til at kunne indeholde kystsikring, såfremt Plan- og Miljøudvalget træffer beslutning om dette primo 2022.

Økonomi

Der er frigivet 1,03 mio. kr. til Maritimt Center i 2021, inklusiv 3 % til intern projektering, hvoraf der er sket overførsel til 2024 af hovedparten af beløbet. Der anmodes med denne sag frigivet yderligere 1,90 mio. kr. som forventes anvendt i 2022 til udarbejdelse af materiale og afholdelse af arkitektkonkurrence. Godkender LOA ansøgning om medfinansiering af arkitektkonkurrence forventes bevilling fra LOA på ca. 0,5 mio. kr.

Økonomi

Der er samlet set afsat 52,1 mio. kr. til det Maritime Center i perioden 2021-2024.

I budget 2022 er der afsat 7,2 mio. kr., heraf udgør 3 pct. til intern projektering 0,2 mio. kr.

med nærværende sag søges der samlet set 2,1 mio. kr. frigivet af budgettet i 2022. Heraf 1,9 mio. kr. til konkurrencesekretær og 0,2 mio. kr. til intern projektering.

I så fald LOA ønsker, at give et tilskud til projektet, vil det endelige tilskud samt tilhørende indtægtsbevilling skulle behandles i særskilt sag.

Indstilling

Direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende tidsplan og revideret proces.

2. Frigive midler af anlægsbudgettet til Maritimt Center til konkurrencesekretær på 1,9 mio. kr. i 2022.
3. Frigive midler af anlægsbudgettet til Maritimt Center til intern projektering på 0,2 mio. kr. i 2022.
4. Administrationen ansøger LOA om en tredjedel af udgifterne til afholdelse af arkitektkonkurrence.
5. Klargøre til at lystbådehavnen – som en mindre del af kystsikringsprojektet - kan indgå i nærværende projekt.

Historik

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 2. december 2021, pkt. 189:

Indstillingspunkt 1-5: anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

- Notat baggrund maritimt center revideret proces
- Forenklet hovedtidsplan 16.11.2021
- Maritimt Center Frederikssund - ansøgning LOA final

455 - Det Grønne Colosseum: Ekstern rådgivning

Sagsfremstilling

Introduktion

Denne sag vedrører det Grønne Colosseum i Hørup Ruder (Slangerup). Der er i budgetaftalen 2022 afsat 300.000 kr. under Fritids- og Kulturudvalget til ekstern rådgivning for det videre arbejde med projekt Grønne Colosseum. I denne sag beder administrationen om, at Byrådet frigiver disse midler.

De afgørende pointer i denne udvalgssag er følgende:

1. Administrationen har behov for ekstern rådgivning til afklaring af projekt Grønne Colosseum.
2. Omkostninger til denne rådgivning dækkes af de anlægsmidler, der er afsat til formålet under Fritids- og Kulturudvalget på budget 2022.
3. Den miljøtekniske afklaring af projekt Grønne Colosseum afhænger af kommunens juridiske

råderum i sagen. Derfor anbefaler administrationen, at de juridiske aspekter af projektet belyses før de miljøtekniske.

Baggrund

Fritids- og Kulturudvalget præsenteredes 29. april 2021 (sag 71) for projekt Grønne Colosseum i Hørup Ruder og for de natur-, grundvands- og miljømæssige forhold i området. Fritids- og Kulturudvalget besluttede i denne sag, at "udvalget støtter projektet og gerne ser, at foreningen (Slangerup Speedway Klub, red.) fortsat har mulighed for at udvikle sig". Se bilag for illustrationer af projektet.

Samme sag oversendtes dernæst til Plan og Miljøudvalget 4. maj 2021 (sag 70). Plan- og Miljøudvalget anmodede i denne forbindelse administrationen om "at vende tilbage med en sag, der belyser krav, vilkår og kriterier for hvordan det aktuelle projekt kan gennemføres under hensyntagen til, at grundvandet ikke må forurennes og til øvrige natur og miljøhensyn".

Efterfølgende blev der i budget 2022 afsat 300.000 kr. under Fritids- og Kulturudvalget til administrationens videre arbejde med projekt Grønne Colosseum.

Nærværende sag om frigivelse af disse midler er et led i opfyldelsen af anmodning om, at administrationen skal belyse projektet yderligere.

Behov for ekstern rådgivning

Et betydeligt element i projekt Grønne Colosseum er spørgsmålet om jordtilkørsel. Slangerup Speedway Klub ønsker at opbygge det Grønne Colosseum af cirka 60.000 tons tilkørt jord.

På udvalgsmøderne i april og maj 2021 udtrykte udvalgene et ønske om, at projekt Grønne Colosseum kan lykkes (se afsnit Baggrund ovenfor). Administrationens udgangspunkt er således at undersøge løsningsmuligheder for projektet. Det første spørgsmål, der skal afklares, er derfor: Hvilket råderum har kommunen som grundejer, og dermed, hvilke løsningsmuligheder vil der kunne peges på.

Dette spørgsmål berører de lovmæssige rammer for, på den ene side, samspillet mellem kommune, forening og den professionelle speedway-afdeling. På den anden side berører spørgsmålet om kommunens råderum også kommunens rolle som ejer af et natur- og grundvandsfølsomt område, hvortil der potentielt skal tilkøres cirka 60.000 tons jord.

Kommunens juridiske råderum danner således grundlag for gennemførelsen af hele projektet, både hvad angår aftalejura, miljøtekniske forhold og bygningsmæssige forhold.

Med andre ord: De juridiske aspekter af projekt Grønne Colosseum må afklares, før de miljøtekniske og bygningsmæssige aspekter af projektet analyseres. Administrationen kan således ikke bringe en sag for Plan og Miljøudvalget om krav, vilkår og kriterier, før projektets grundlæggende, juridiske aspekter er belyst.

Økonomi

I budget 2022 er der afsat 0,3 mio. kr. til Det Grønne Colosseum ved Slangerup Speedway. Med nærværende sag søges hele rådighedsbeløbet på 0,3 mio. kr. frigivet.

Indstilling

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

1. Frigive de i budget 2022 afsatte midler (kr. 300.000) til det videre arbejde.

Historik

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 2. december 2021, pkt. 186:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Bilag - Illustrationer

456 - Opgradering af Willumsens Museum

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til frigivelse af midler til den videre planlægning af opgradering og renovering af Willumsens Museum. Desuden orienteres Byrådet om status på fondsansøgninger, opdateret tidsplan samt videre proces.

Baggrund

Byrådet besluttede den 16. december 2020 i sag 258, at igangsætte søgning af fondsstøtte til realisering af Willumsens Museums udviklingspotentialer i forbindelse med de afsatte midler til renovering af museets magasinforhold samt ventilations- og sikringsforhold i den gamle fløj. Denne beslutning blev taget med afsæt i budget 2021-24:

"Med budgetaftalen 2021 har Byrådet besluttet følgende angående Willumsens Museum: Med budgetaftalen 201 afsætter forligspartierne 40 mio. kroner over de næste fire år til Willumsens Museum til nødvendige investeringer i magasinforhold, ventilation mv. i husets bygninger. Til at sikre bevaring af diverse værker i renoveringsperioden afsættes midler til opbevaring. Samtidig ønsker forligspartierne i samarbejde med bestyrelsen og ledelsen på Willumsens Museum at se på muligheden for at skabe en bredere forankring omkring at realisere de udviklingspotentialer, som Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering har peget på."

Fondsansøgninger

Byrådet godkendte den 24. marts 2021 i punkt 61, at der kunne søges fondsmidler til de fem forslag til opgradering af museet som museets bestyrelse havde anbefalet

Med udgangspunkt her i har Wohler Arkitekter udarbejdet vedlagte oplæg til opgradering af museet. Budget for opgraderingerne, som er sendt til fondene, er vedlagt i bilag. I alt forventes opgraderingerne at kunne gennemføres for 27,86 mio. kr.

Med afsæt i dette materiale er der udarbejdet og afsendt ansøgninger til Louis Hansen-Fonden, Augustinus Fonden, A.P. Møller-Fonden og Villum Fonden. Eksempel på ansøgningsbrev til fondene er vedlagt som bilag med ansøgningen til Augustinus Fonden.

Svar på fondsansøgninger forventes i 1. kvartal 2022. Byrådet vil blive præsenteret for disse.

Den videre proces

Når støttens størrelse er kendt og hvilke opgraderinger der kan gennemføres er afklaret, vil administrationen udarbejde driftsbudget for et opgraderet museum. Dette kan eventuelt føre til ændrede driftsudgifter, og at i så fald vil administrationen udarbejde sag til politisk behandling.

Ombygningen af Willumsens Museum vil medføre, at hele eller dele af museet i en periode vil være lukket for publikum. Byrådet vil ligeledes blive præsenteret for en plan for dette, når resultatet af fondsansøgningerne er kendt.

Frigivelse af midler

Til forberedelse af renovering og en mulig opgradering beder administrationen Byrådet frigive 3,92 mio. kr. afsat til projektet. Midlerne skal bruges til at tilknytte en totalrådgiver, der kan udarbejde projektforslag, der skal godkendes af Byrådet, hovedprojekt samt udbudsmateriale til en hovedentreprise.

Tidsplan

Administrationen har ligeledes opgraderet hovedtidsplanen. Den indeholder både faser i projektet og de kommende beslutninger for Byrådet. Når resultatet af fondssøgninger er kendt, bliver Byrådet præsenteret for en fornyet tidsplan.

Økonomi

Der er afsat 4,013 mio. kr. i 2022 vedr. renovering af Willumsens Museum.

Idet der i 2021 er overført anlægsmidler vedrørende projektet til 2022, som allerede er frigivet, er der samlet set frigivet 0,963 mio. kr. af midlerne i 2022. Heraf er midlerne til intern projektering på 3 pct. svarende til 0,117 mio. kr. frigivet.

Med nærværende sag søges de resterende midler på 3,05 mio. kr. frigivet til projektet.

Indstilling

Direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Orientering om status på fondssøgning tages til efterretning.
2. Tidsplan godkendes.
3. Frigive 3,05 mio. kr. til totalrådgivning.

Historik

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 2. december 2021, pkt. 190:

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

- Opgraderingsprojekter Willumsen Museum 20211006

- Hovedbudget med delbudgetter WM
- Motiveret ansøgning Willumsens Museum
- Hovedtidsplan Willumsens Museum dec21

457 _ Genbesøg af helhedsplan for idrætsbyen

Sagsfremstilling

Med første fase af Frederikssund idrætsby gennemført ønsker Byrådet med budget 2021 at genbesøge helhedsplanen for idrætsbyen. Ved Byrådets møde den 24. marts 2021 blev en tids- og procesplan for arbejdet med at genbesøge planen godkendt og halvdelen af de afsatte midler frigivet. Arbejdet hermed har april-august 2021 kørt i to spor:

1. En intern, administrativ analyse med afdækning af muligheder og udfordringer i eksisterende plangrundlag.
2. En dialogproces med deltagelse af Fritids- og Kulturudvalget, Frederikssund Idrætsråd og repræsentanter fra administrationen.

Den interne, administrative analyse sammenholdt med resultater fra dialogproces danner nu grundlag for politisk beslutning om videre proces. Resultaterne fra de to spor præsenteres i denne sag, og Byrådet skal på baggrund af oplægget træffe beslutning om, hvilken proces der herefter skal igangsættes.

Se desuden vedlagte notat for en beskrivelse af baggrund, forløb og eksisterende plangrundlag.

Pejlemærker for fremtidig udvikling af idrætsbyen

Der er blandt deltagerne i workshopforløbet med Fritids- og Kulturudvalget samt Frederikssund Idrætsråd enighed om følgende overordnede pejlemærker for det fremadrettede arbejde med idrætsbyen:

- At fastholde visionen for en samlet idrætsby og derfor arbejde videre med at opdatere den oprindelige helhedsplan.
- Der skal være tæt dialog med foreningerne om mulige fordele ved at flytte til idrætsbyen og indgå i samarbejder og fællesskaber med andre foreninger.
- Når foreninger flytter til idrætsbyen skal de opleve at flytte til noget, som er bedre end det de kommer fra.
- Der skal skabes mulighed for, at foreninger kan have egne klubfaciliteter i idrætsbyen.
- Der skal ske kontinuerlig udvikling af idrætsbyen – vi vil skabe synlige tiltag hvert år. Det kan være både udendørs og indendørs, og det kan være både anlæg, beplantning og infrastruktur.

- Der skal fortsat arbejdes i helheder: ved hvert anlægsprojekt skal der fra start tages højde for stitilslutninger, lysforhold, beplantning etc.

Opdateret helhedsplanstegning

I forlængelse af ønsket om at arbejde videre med at opdatere den oprindelige helhedsplan er en opdateret helhedsplanstegning udarbejdet af rådgiver. Tegningen er opdateret på baggrund af inputs på workshops, intern kvalitetssikring og droneoverflyvninger – sidstnævnte for at sikre korrekte optegnelser anno 2021.

Den opdaterede tegning viser de nuværende placeringer af faciliteter, stier og bygninger, samt planlagte tiltag i henhold til den oprindelige helhedsplan. Nogle tiltag er allerede politisk besluttet, såsom etablering af adgangsvej fra Strandvangen i 2022. Enkelte omlægninger af stiforbindelser er desuden indtegnet i den opdaterede tegning med henblik på at sikre bedst mulig trafiksikkerhed for cyklister og gående.

Idrætsbyen skal kobles hensigtsmæssigt på byens eksisterende vej- og stinet. Adgangsvej fra Strandvangen for biltrafik er fortsat en god løsning i forhold til at undgå større pres på Roskildevej og Kornvænget, ligesom det i nogen grad er med til at adskille de bløde og hårde trafikanter.

I en trafikanalyse udarbejdet af Cowi blev det konkluderet, at 45 % af idrætsbyens brugere vil ankomme til fods eller på cykel. I øjeblikket er cykelsti på Kornvænget foran Ådalens Skole og de rekreative stier i Sillebro Ådal den eneste kobling idrætsbyen har til stinettet. Cykelsti på Kornvænget direkte ind fra Roskildevej vil fremadrettet være en god kobling til det overordnede stinet. I samme omgang bør der ses på krydset Roskildevej/Kornvænget, der i dag er udfordret på trafiksikkerhed for både bløde trafikanter og bilister. Det er vigtigt i det fremtidige arbejde at tage højde for trafikafvikling og trafiksikkerhed såvel inden i som omkring idrætsbyen. Dette gælder både stiforbindelser for bløde trafikanter og adgangsveje for biltrafik.

Der er ikke ændringer i den opdaterede helhedsplanstegning som vil kræve dispensation fra lokalplanen. Den opdaterede helhedsplantegning er inkluderet i vedlagte bilag udarbejdet af rådgiver.

Principper for prioritering og hjerteslagsmodel

Byrådets skal i kommende byrådsperiode træffe beslutninger om, hvilke faciliteter der skal anlægges hvornår. Fritids- og Kulturudvalget og Frederikssund Idrætsråd arbejdede under workshopforløbet med følgende principper for prioritering:

- Tæt på center
- Påtrængende behov

- Landskab og beplantning
- Kommercielle aktører
- Den selvorganiserede idræt
- Aktuelle trends i idrætsdeltagelse og -faciliteter
- I politisk fokus
- Kast ikke gode penge efter dårlige

Principperne kan danne grundlag for dialog i Byrådet om, hvad der skal vægte højest, når der skal træffe beslutning om hvad kommende faser skal indeholde.

Principperne udelukker ikke hinanden. Der vil derimod som oftest tages højde for flere principper samtidig – dog med forskellig vægtning. Principperne er derfor et dialogredskab til at synliggøre de prioriteringer, der kan lægge til grund for en politisk beslutning om kommende faser.

Byrådet kan vælge at udføre kommende faser for idrætsbyen på forskellig vis: udføres arbejdet fx i få større eller mange mindre faser? I den netop indgåede budgetaftale for 2022-2025 er partierne enige om at fortsætte udbygningen af idrætsbyen, med en ambition om løbende over de kommende år at kunne indvi nye elementer indendørs og udendørs. Der er i budgetaftalen afsat 2 mio. kr. årligt i perioden 2023-25 og yderligere 78,2 mio. kr. i perioden 2026-31.

På baggrund af ønsket om at sikre kontinuerlig udvikling af idrætsbyen har rådgiver udviklet en ”Hjerteslagsmodel” for kommende faser. Hjerteslag symboliserer i denne model anlæg eller andre tiltag såsom beplantning. Der vil ofte være ét stort og flere små og halvstore hjerteslag i løbet af en fase, og hjerteslagene kan både være indendørs anlæg, udendørs faciliteter, beplantning, infrastruktur osv. Hjerterytmen behøver ikke være stabil (der må godt være små og store udsving), men den må ikke gå i stå.

Principper samt hjerteslagsmodel fremgår af vedlagte materiale.

Forberedelse på kommende faser og videre proces

Administrationen anbefaler, at den resterende bevilling på 0,515 mio. kr. til genbesøg af helhedsplan for idrætsbyen frigives til det videre arbejde med planlægning af idrætsbyen. Midlerne skal bruges til tre temaer: forberedelser af fremtidige investeringer, proces for de kommende faser i et nyt Byråd i 2022 samt muligheder for yderligere brug af vedvarende energi. De tre temaer er beskrevet nærmere nedenfor.

Forberedelse af fremtidige investeringer i idrætsbyen

Administrationen anbefaler at igangsættelse undersøgelser og forarbejde, der kan forberede kommende investeringer i idrætsbyen. Der er blandt andet tale om forberedelse til landskabelig bearbejdelse som eksempelvis stier, belysning, beplantning og støjvold, dispositionstegninger, jordberedninger, samt nærmere planlægning af inden- og udendørsaktiviteter. Disse forberedende arbejder vil klargøre området i idrætsbyen til kommende faser og der skabes herved de bedste betingelser for kontinuerlig udvikling i idrætsbyen.

Fokus på vedvarende, bæredygtige energiltag

Administrationen anbefaler at det undersøges hvordan idrætsbyen kan sikres en grøn profil, f.eks. ved at undersøge om der på en rentabel måde kan etableres yderligere solceller på svømmehallens tag til at dække en del af hallens el-forbrug. Dette vil samtidig medvirke til at sænke driftsudgifterne til el.

Hvis undersøgelsen viser at det ikke vil være rentabelt at etablere solceller kan undersøgelsen udvides til andre bæredygtige energiformer.

Proces for kommende faser

I aftaleteksten for budget 2022-2025 står: "Udbygningen af de følgende faser planlægges i det kommende Byråd og i fortsat tæt samarbejde med de mange aktører på idrætsområdet."

Administrationen anbefaler, at et nyt Byråd igangsætter arbejdet med planlægning af de kommende faser i idrætsbyen i 2022. Herunder planlægning og prioritering af midlerne afsat i investeringsplanen. Den konkrete plan for dette arbejde, præsenteres for Byrådet i 1. halvår af 2022.

Fortsat sagsbehandling 2. december 2021

Revideret materiale fra genbesøg af idrætsby helhedsplan er vedlagt og indeholder:

- Beslutningsdokument, indeholdende sammenfatning af væsentlige konklusioner fra procesforløbet.
- Bilag til beslutningsdokument, indeholdende:
 - Bilag A: Helhedsplanstegning, opdateret med gennemførte anlægsprojekter samt vedtaget vejføring til gennemførelse i 2022.
 - Bilag B: Værktøjer til inspiration for videre processer.
 - Bilag C: Gennemgang af dialogproces.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 1,03 mio. kr. til Idrætsby - Helhedsplan, hvoraf 0,03 mio. kr. er afsat til intern projektering.

Der er tidligere frigivet 0,515 mio. kr. og med nærværende søges de resterende 0,515 mio. kr. frigivet.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende beslutningsdokumentet fra genbesøget af helhedsplanen for Idrætsbyen.
2. Frigivelse af resterende midler (515.000 kr.).

Historik

Indstilling fra Fritids- og Kulturudvalget, 7. oktober 2021, pkt. 155:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende den reviderede helhedsplan for idrætsbyen (herunder tegningsmateriale og pejlemærker for fremtidig udvikling).
2. Frigivelse af resterende midler (515.000 kr.).

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 7. oktober 2021, pkt. 155:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Anbefales, idet udvalget har særligt fokus på igangsættelse af bæredygtige energitiltag.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. oktober 2021, pkt. 374:

Sagen sendes retur til fornyet behandling i Fritids- og Kulturudvalget.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 2. december 2021, pkt. 188:

Indstillingspunkt 1: anbefales idet det præciseres, at ideerne i helhedsplanen ikke er gensøgt. Det anbefales, at de bearbejdes i nyt stående udvalg.

Indstillingspunkt 2: anbefales.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalgets indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- [Notat baggrund idrætsby helhedsplan](#)
- [Genbesøg af Idrætsbyen_Beslutningsnotat.pdf](#)
- [Genbesøg af Idrætsbyen_Bilag A_plan.pdf](#)
- [Genbesøg af Idrætsbyen_Bilag B værktøjer.pdf](#)
- [Genbesøg af Idrætsbyen_Bilag C Dialogproces_low.pdf](#)

[458](#) - [Meddelelser](#)

Sagsfremstilling

- Økonomiudvalget behandlede den 10. november 2021 pkt. 403, "Beslutning om revision af erhvervsfremmesystemet". Sagen var oversendt fra Vækstudvalget. Til sagen var vedlagt et brev, som Vækstudvalget ønskede at sende til Erhvervsministeriet og de erhvervspolitiske ordførere omhandlende erhvervsfremmesystemet og dets virkning i lokale forhold. Økonomiudvalget besluttede, at sagen skulle sendes retur til Vækstudvalget til fornyet behandling. Vækstudvalget genbehandlede sagen på udvalgsmødet den 2. december 2021 under pkt. 121. Vækstudvalget besluttede, at brevet sendes til Formanden for Erhvervshus Hovedstaden.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget drøftede den kommende aflysning af Lov om Fjordforbindelse ved Frederikssund.

John Schmidt Andersen (V) orienterede om, at en eventuel afskedsreception for ham vil blive udskudt til et senere tidspunkt, hvor COVID-19 situationen ser anderledes ud.

Det planlagte afskedsarrangement for det afgående Byråd aflyses også som følge af COVID-19 situationen.

459 _ Beslutning om Rengøringsudbud (Lukket punkt)

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Ole Søbæk (C), Maria Katarina Nielsen (B).

Imod stemte: Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A).

Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Indstillingen faldt dermed.

Hans Andersen (V) begærede sagen i Byrådet.

460 _ Detail og fritidsbakke i Vinge (Lukket punkt)

Sagen udsat.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

461 _ Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

462 _ Udbud af storparceller til boligformål i Vinge (Lukket punkt)

Økonomiudvalget ser positivt på en udviklingsaftale og bad om, at der sættes en møderække op, som gør det muligt for det nye Byråd at træffe en beslutning ultimo januar.

463 _ Kultur- og havnebad - indgåelse af aftale om projektering (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-3 blev bragt til afstemning.

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

Imod stemte: Inge Messerschmidt (O) og Maria Katarina Nielsen (B) med den begrundelse, at de ikke skal risikere, at der gives afslag, samtidig med, at projektet har været i udbud og dermed risikere 1 mio. kr.

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

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

Beslutning

-