

Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

177 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

178 Aktuel økonomi - herunder likviditet

Sagsfremstilling

Likviditet

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 150 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Gennemsnittet for juni 2017 til maj 2018 udgør 90,2 mio. kr. I det korrigerede budget for 2018 øges kassebeholdningen med ca. 47 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet forventes af udgøre ca. 87 mio. kr. i august, hvorefter en forbedring ses.

I bilag 1 vises en oversigt over den faktiske likviditet fra 2010 til 2018 samt den forventede likviditet frem til ultimo 2021, uddybende forklaring på forudsætningerne samt økonomisk status pr. 31. maj 2018.

Aktuel økonomistatus - som likviditetsprognosen er baseret på

For at sikre at kommunen overholder kassekreditreglen - samt målet i den økonomiske politik - er det vigtigt med en økonomistyring, som sikrer, at de indarbejdede budgetforudsætninger overholdes, eller, at der korrigeres rettidigt, hvis dette ikke er tilfældet.

Den aktuelle økonomistatus for 2018 viser en budgetudfordring på 9,0 mio. kr., der er sammensat af følgende delelementer:

1. Træghed i genansættelser - finansiering på 15 mio. kr.

På baggrund af beslutning i Byrådet den 25. april 2018 er der fra og med april måned indført træghed i genansættelser således, at stillinger genbesættes efter tre måneder. Opsigelserne i april og maj måned har i alt givet anledning til

frigjorte midler på i alt 5,6 mio. kr. med henblik på finansiering af merudgifter på øvrige områder. På den baggrund forventes den estimerede besparelse på 15 mio. kr. i 2018 realiseret.

2. Fokusområder - budgetudfordring på 16,2 mio. kr.

Følgende tre områder visser merudgifter på 16,2 mio. kr. i 2018:

- Specialundervisning
- Familieområdet
- Voksenhandicap

Specialundervisning

På specialundervisningsområdet er der en budgetudfordring i 2018 på 6,8 mio. kr. i 2018, der håndteres via en generel tilbageholdenhed på skoleområdet. I 2019 forventes budgetudfordringen at udgøre 12,1 mio. kr., der, trods igangsættelse af en række initiativer, vil blive vanskelig at imødegå inden for områdets eksisterende rammer.

Familieområdet

På familieområdet er der en budgetudfordring på 8,6 mio. kr. i 2018 og en budgetudfordring i 2019 på 6,9 mio. kr. På området arbejdes med en række tiltag, der under forudsætning af politisk tilslutning skal medgå til at sikre en øget grad af balance på området på den lange bane. Budgetudfordringerne i 2018 og 2019 forventes imidlertid ikke at kunne håndteres inden for området i væsentligt omfang.

Voksenhandicap

På voksenhandicap er der en budgetudfordring i 2018 på 7,6 mio. kr. og en budgetudfordring i 2019 på 9,1 mio. kr. Der arbejdes med en række tiltag på området, der vurderes at kunne imødegå budgetudfordringen i 2019.

I vedlagte bilag 2 gennemgås de tre områder nærmere.

3. Det tekniske område - budgetudfordring i 2018 på 3,3 mio. kr.

På det tekniske område er der i 2018 en budgetudfordring på 3,3 mio. kr., hvilket primært skyldes udfordringer på den kollektive trafik samt manglende lejeindtægter.

4. Forsinkelse af monopolbrudsprogram - budgetudfordring på 0,6 mio. kr. i 2018

Som en del af monopolbrudsprogrammet udvikles der nye it-løsninger på en række områder. I den forbindelse er pensionsløsningen blevet forsinket, hvilket medfører en merudgift i 2018 på 0,6 mio. kr.

5. Udeståender fra tidligere budgetaftaler - budgetudfordring på 3,9 mio. kr. i 2018

En række budgetforbedringsforslag i tidligere års budgetaftaler kan i praksis ikke udmøntes, primært fordi forudsætningerne, der blev lagt til grund for initiativerne er ændret eller ikke længere til stede. Konkret er der tale om følgende:

- Sammenhængende borgerforløb - 1,3 mio. kr.
- Ændret politisk organisering - 2,6 mio. kr.

6. Bedre brug af fælles faciliteter og intensiveret salgsindsats

I 2018 er der budgetteret med en indtægt fra salg af grunde og ejendomme på 43,9 mio. kr. Der er pt. indgået salgsaftaler for 9,1 mio. kr. Den samlede indtægt forventes realiseret i 2018.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en budgetudfordring på 9,0 mio. kr. i 2018, som skal søges finansieret via mindreforbrug på øvrige områder.

Budgetudfordringer i 2019 og frem vil indgå i arbejdet med budget 2019-2022.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Likvidetsprognose og aktuel økonomistatus tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Bilag 1 Likviditet maj 2018](#)
- [Bilag 2. Månedsopfølgning](#)

179 Lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

Sagsfremstilling

Fra 2018 vil borgere der betaler ejendomsskat opleve, at stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefrysnes. I stedet oprettes et rente- og gebyrfrit lån hos kommunen, der svarer til beløbet på stigningen.

Baggrunden for indefrysningen er en ny lov gældende fra 17. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. Det beløb, der ydes lån til, opgøres som stigningen i grundskylden for skatteåret i forhold til grundskylden for skatteåret 2017. Stiger en boligejers grundskyld, vil stigningen dermed først skulle betales, når ejendommen sælges. I 2018 er indefrysningen sket ved at regulere 2. rate af ejendomsskattebilletterne for de berørte ejendomme.

På baggrund af den netop udsendte 2. rate, har 14.917 husejere i Frederikssund kommune fået indefrosset samlet 9,218 mio. kr., som et rentefrit lån til kommunen i 2018. Det betyder, at kommunen mangler indtægter fra grundskyld på 9,218 mio. kr. i 2018. Fra 1. juli 2018 vil kommunen dog have mulighed for at finansiere denne manglede indtægt via låntagning. Ydermere vil kommunen blive kompenseret for udgifter til renter og afdrag via bloktilskuddet. Såfremt kommunen vælger at genbelåne borgernes lån, har ordningen ikke en likviditetseffekt for kommunens kassebeholdning. Kommunen har i stedet nogle langfristede tilgodehavender frem for penge i kassen, som finansieres ved at optage lån.

Fra 2021 overgår alle borgernes lån og opkrævning af grundskyld til staten. Det betyder at, fra 2021 modtager kommunen sit tilgodehavende fra Staten som herefter overtager lånene. Hvis kommunen har valgt at optage lån til at finansiere de lån der ydes til borgerne, vil disse senest skulle indfries ved Statens overtagelse.

Økonomi

Hvis kommunen vælger at genbelåne borgernes lån, skal der afgives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 9,218 mio. kr., som modsvares af tilsvarende færre indtægter på grundskyld.

I 2018 er den variable rente negativ og der vil derfor ikke skulle afsættes renteudgifter til lånet. Afdrag forventes at udgøre 0,2 mio. kr. og kompenseres via øget bloktilskud. Indtægten budgetlægges i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 som en del af midtvejsreguleringen.

Grundskyld, låneoptagelse, renter og afdrag i 2019 og 2020 vil indgå i arbejdet med budget 2019-2022.

Indstilling

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

1. Der gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 9,218 mio. kr. til finansiering af indefrysningen af grundskyld.
2. Der gives en tillægsbevilling på 0,200 mio. kr. til afdrag på lånet i 2018.
3. Der gives en tillægsbevilling på 9,218 mio. kr. til mindreindtægt på grundskyld i 2018.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

180 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og udvikling udarbejdet en

budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg, Plan- og miljøudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Samlet resultat - reduktion i det forventede forbrug på 16,5 mio. kr.

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud i 2018 på 78,0 mio. kr., hvilket er 203,8 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet.

Forbedringen skyldes hovedsageligt allerede foretagne budgetændringer på 187,3 mio. kr. primært som følge af genopretningsplan og nulstilling af budget til Vinge Centrum besluttet af Byrådet henholdsvis 20. december 2017 og 31. januar 2018, hvor budget til driftsudgifter og bruttoanlægsudgifter blev reduceret. Ligesom anlægsindtægterne blev opskrevet. Nærværende budgetopfølgning giver konkret anledning til en reduktion af det forventede forbrug på 16,5 mio. kr. mio. kr.

Serviceudgifter - reduktion i det forventede forbrug på 7,9 mio. kr.

De forventede serviceudgifter reduceres med 7,9 mio. kr., hvorefter de udgør 1.973,3 mio. kr., hvilket er 83,2 mio. kr. under kommunens sigtepunkt, der svarer til oprindeligt budget. Det forventes således ikke, at Frederikssund Kommune i 2018 vil være udfordret i forhold til dette sigtepunkt. Kommunen gør således sit til, at regnskabssanktionen på op til 3 mia. kr. for kommunerne samlet set ikke udløses.

Bruttoanlægsudgifter - reduktion i det forventede forbrug på 14,1 mio. kr.

Der er ikke forbundet en sanktion med de realiserede bruttoanlægsudgifter i 2018. Dog fremgår det af økonomiaftalen, at: "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne."

Bruttoanlægsudgifterne reduceres med 14,1 mio. kr., der er udtryk for periodiseringer, idet forbruget rykkes til 2019. Herefter udgør de forventede udgifter 112,4 mio. kr., hvilket er 57,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetlagt. Også her gør kommunen således sit til, at forudsætningerne i økonomiaftalen overholdes.

Finansiering - reduktion i de forventede indtægter på 4,6 mio. kr.

Nettoindtægterne reduceres med 4,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes færre skatteindtægter vedrørende grundskyld og dækningsafgift samt nedskrivning af beskæftigelsestilskud.

Forsyningen - Anlæg - stigning i det forventede forbrug på 0,8 mio. kr.

Anlægsudgifterne øges med 0,8 mio. kr., der vedrører overførsel fra 2017 til 2018, primært i forhold til pilotforsøg på affaldsområdet. Ved en fejl blev denne overførsel ikke medtaget i dagsordenspunkt til Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde - henholdsvis den 18. og 25. april - omhandlende den samlede overførsel fra 2017, hvorfor den medtages her.

For en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens konsekvenser henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018

Indstillingspunkt 1 blev udsat på Byrådets møde 31. maj som følge af, at der foreligger nye oplysninger vedr. 180.000 kr. fra Idræts- og spejderfacilitetspuljen.

Anlægsbudgettet til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen blev som en del af budgettilpasningen fjernet af Byrådet 20. december 2017. I den forbindelse var man ikke opmærksom på, at der fortsat var 180.000 kr. vedrørende Idræts- og Spejderfacilitetspuljen i 2018 på driftsbudgettet. Disse 180.000 kr. var afsat som en del af budgetaftalen for 2018 som en ekstraordinær forhøjelse på baggrund af at Idræts- og spejderfacilitetspuljen i 2017 havde finansieret erstatningsbane på Bjergvej. Udgifterne vedrørende erstatningsbane er således betalt.

Fastholdes de 180.000 kr. i Kultur- og Fritidsudvalget i 2018 er det således frie midler til prioritering af udvalget.

Sagsforløbet er dokumenteret i vedhæftede bilag (Erstatningsbane på Bjergvej).

Økonomi

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til en tillægsbevilling på -9,9 mio. kr. (mindreforbrug), der fordeler sig på følgende områder:

- Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på driften.
- Mindreudgifter på 14,1 mio. kr. vedrørende periodisering af bruttoanlægsudgifter.
- Mindreindtægter under finansiering på 4,6 mio. kr.

Hertil skal lægges et administrativt skøn svarende til et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. på serviceudgifter under driften. I alt giver budgetopfølgningen således anledning til en reduktion i det forventede forbrug på 17,4 mio. kr. i 2018.

Korrektion til overførselssag

I forbindelse med den politiske behandling af overførsler blev Teknisk Udvalg på deres møde den 4. april 2018 præsenteret for indstilling om samlet anlægsoverførsel på det brugerfinansierede område fra 2017 til 2018 på 0,848 mio. kr. bestående af:

- 0,107 mio. kr. (merforbrug) vedr. etablering af nærgenbrugspladser som standpladser.
- 0,955 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. pilotforsøg på affaldsområdet.

Ved en fejl fremgår denne indstilling ikke af dagsordenspunkt til Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde - henholdsvis den 18. og 25. april - omhandlende den samlede overførsel fra 2017.

Økonomiudvalget og Byrådet har således ikke haft lejlighed til at behandle - og godkende - denne overførsel, hvilket er en betingelse for reel udmøntning.

Med henvisning hertil indstilles hermed en overførsel på det brugerfinansierede område fra 2017 til 2018 på 0,848 mio. kr. fordelt som ovenfor.

Herefter giver budgetopfølgningen anledning til en reduktion i det forventede forbrug på 16,5 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

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

1. Tillægsbevilling på -0,353 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
2. Tillægsbevilling på -14,083 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende bruttoanlægsudgifter godkendes.
3. Tillægsbevilling på 4,635 mio. kr. (mindreindtægter) på finansieringssiden godkendes.
4. Tillægsbevilling på 0,848 mio. kr. (merudgift) vedrørende overførsel af anlægsudgifter på det brugerfinansierede område fra 2017 til 2018 godkendes (korrektion til overførselssag).

Historik

Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 149:

Kenneth Jensen (A) stillede et ændringsforslag til indstillingspunkt 1 som indebærer, at 180.000 kr. vedr. Idræts- og spejderfacilitetspuljen samt 173.000 kr. vedr. Kulturpuljen fastholdes i Fritids- og kulturudvalget.

For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Poul Erik Skov Christensen (A) og Ole Frimann Hansen (F).

Imod forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V) og Tobias Weische (O).

Maria Katarina Nielsen (B) undlod at stemme.

Som følge af stemmelighed faldt forslaget.

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Byrådet, 30. maj 2018. pkt. 119:

Kenneth Jensen (A) stillede et ændringsforslag til indstillingspunkt 1, som indebærer, at 173.000 kr. vedr. Kulturpuljen forbliver i Fritids- og kulturudvalget.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Frimann Hansen (F), Pelle Andersen-Harild (Ø)

Imod forslaget stemte: Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Lars Thelander Bostrøm (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at indstillingspunkt 1 udsættes som følge af, at der foreligger nye oplysninger vedr. 180.000 kr. fra Idræts- og spejderfacilitetspuljen.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Lars Thelander Bostrøm (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Forslaget tiltrådt.

Indstillingspunkt 2-4: Tiltrådt.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A).

Beslutning

Følgende forslag blev sat til afstemning: "Fritids- og kulturudvalget skal have lov til at beholde de 180.000 kr. der ikke er ført tilbage til kassen".

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

Imod stemte: Tobias Weische (O), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B) og Ole Søbæk (C).

Ole Frimann Hansen (F) undlod at stemme.

Forslaget faldt dermed og administrationens oprindelige indstillingspunkt 1 anbefales.

- [Oversigtnotat 310318](#)
- [Erstatningsbane på Bjergvej](#)

181 Årsregnskab 2017 - Revisionsberetning

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 25. april 2018 at oversende Frederikssunds Kommunes årsregnskab for 2017 til revisionen. Revisionens beretning skal i følge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet inden udgangen af august måned skal godkende det endelige regnskab.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiell revision,

juridisk kritisk og løbende forvaltningsrevision.

BDO har den 7. juni 2018 afgivet beretning nr. 15 vedrørende revision af regnskabsåret 2017.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet for 2017:

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vurdering af kommunens økonomi:

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

Det er vores vurdering, at kommunen fortsat skal have stor fokus på den økonomiske styring for at sikre, at den ordinære drift kan generere likviditet nok til at dække afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, som ikke kan lånefinansieres.

Frederikssund Kommune har med den nuværende kassebeholdning ingen problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv, ligesom vi ikke har konstateret forhold, der rejser tvivl om going concern. Det politiske mål om en gennemsnitslikviditet på minimum 100 mio. kr. er også opfyldt i 2017".

Michael Sylvest Nielsen og Maj-Britt Aabrink fra BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under behandling af punktet.

Revisionsberetning, revisionspåtegning samt det endelige årsregnskab for 2017 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

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

1. Revisionsberetning nr. 15 vedrørende revision af årsregnskabet for 2017 tages til efterretning.
2. Regnskabet for 2017 godkendes endeligt.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- [Frederikssund Kommune årsberetning 2017 - 07.06.2018](#)
- [Påtegning Frederikssund Kommune 2017](#)
- [Årsregnskab 2017](#)

182 Orientering vedr. investeringer uden fossile brændstoffer

Sagsfremstilling

På byrådsmødet d. 25. januar 2017, blev det besluttet at kommunens investeringsportefølje løbende skulle udskiftes til investeringer uden fossile brændstoffer. Den løbende overgang blev besluttet, for at sikre mindst muligt tab i forbindelse med omlægning til investeringer uden fossile brændstoffer. Det vil sige, at når kommunens kapitalforvalter vurderer, at det er hensigtsmæssigt at

sælge ud i den nuværende portefølje, bliver der i stedet opkøbt investeringsbeviser uden fossile brændstoffer. Ulempen ved denne strategi er, at der kan gå mange år før hele porteføljen er fritaget investeringer i fossile brændstoffer. Det blev derfor besluttet, at Økonomiudvalget årligt orienteres om udviklingen.

For ikke at udelukke investeringer i selskaber som har deres primære aktiviteter inden for andre forretningsområder, og som derfor kun har en meget beskeden andel af omsætningen fra fossile brændstoffer, er der en 5 % tærskelværdi i stedet for 0 %. Screening for fossile brændstoffer er en del af en samlet pakke som også screener for alkohol, gambling, militære foretagender, pornografi og tobak, og disse produkter vil derfor heller ikke indgå i kommunens investeringer. 5 % tærskelværdi betyder, at selskaber med mere end 5 % omsætning fra udvinding og produktion af ovennævnte produkter ikke vil indgå i kommunens fremtidige investeringsportefølje.

Primo 2017 udgjorde 1,18 % (3,843 mio. kr.) af kommunens samlede investerede formue investeringer i virksomheder der udvinder fossile brændstoffer. Primo juni 2018 udgør dette 0,13 % (0,414 mio. kr.).

Investeringer i selskaber der udvinder fossile brændstoffer er således reduceret betydeligt igennem det sidste halvanden år.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at komme ned på 0%, men med en 5 % tærskelværdi vil det ifølge kommunens kapitalforvalter være muligt at kommunens nuværende investering på 0,13 % (0,414 mio. kr.) i virksomheder der udvinder fossile brændstoffer kan falde til omkring 0,02% (0,064 mio. kr.).

Kommunens kapitalforvalter forventer at investeringer i fossile brændstoffer vil reduceres yderligere med 0,200 mio. kr. i 2018.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

183 Forslag til program for budgetseminar den 23. og 24. august 2018

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessen afholdes der budgetseminar for hele Byrådet d. 23. og 24. august 2018. Det grundlæggende formål er at sikre, at Byrådet får et fælles grundlag bl.a. i form af overblik over de politiske prioriteringer i fagudvalgenes budgetproces, så der politisk kan arbejdes tværgående med det kommende års budget. På budgetseminaret er opgaven for Byrådet således - som forberedelse til budgetforhandlingerne - at drøfte det aktuelle budgetgrundlag og det samlede budgetmateriale.

Økonomiudvalget bedes drøfte input og ønsker til programmet for seminaret.

Administrationen vil dernæst udarbejde programmet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Komme med ønsker til programmet for budgetseminaret i august.

Beslutning

Økonomiudvalget efterspurgte oplæg og drøftelser vedr. vækst og beskæftigelse, bedre brug af fælles faciliteter samt Vinge. Eventuelle yderligere ønske til programmet skal - af hensyn til planlægningen - fremsættes inden den 4. juli 2018 til Økonomi- og udviklingschefen.

184 Kortlægning af administrative opgaver, ledelsesstruktur og profiler

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021 besluttet, at der udarbejdes en analyse af de administrative opgavers størrelse, indhold, placering og udførelse - herunder en analyse af ledelsesstrukturerne, som vil danne baggrund for en drøftelse i Økonomiudvalget i juni 2018.

På Økonomiudvalgsmødet den 21. februar 2018 blev ambitionsniveau og formål med analysen drøftet, og på mødet i april måned fik Økonomiudvalget en første afrapportering. I forlængelse heraf har direktionen igangsat en kortlægning af de administrative opgaver, der løses inden for alle fagområder samt analyseret organiseringen og ledelsesstrukturen. På den baggrund er der udarbejdet vedhæftede forslag til tilpasning af den administrative organisering.

Forslag til tilpasning af den administrative organisering er sendt til høring i de involverede MED-udvalg. Hoved MED-udvalget samler op på høringssvar på møde den 25. juni og direktionen træffer den 26. juni endelig beslutning om administrativ organisering til ikrafttræden den 1. oktober 2018.

Økonomi

I forbindelse med budget 2018-2021 er der budgetlagt en besparelse på administration på 1,487 mio. kr. årligt fra 2019 som følge af administrative effektiviseringer. Forslaget, som er i høring, giver besparelser på 2,26 mio. kr. i 2019, 3,86 mio. kr. i 2020 og 4,26 mio. kr. årligt fra 2021. Besluttet forslaget i sin nuværende form indarbejdes yderligere besparelser på 0,773 mio. kr. i 2019, 2,373 mio. kr. i 2020 og 2,773 mio. kr. årligt fra 2021 i budgetforslaget, som præsenteres for Byrådet i august måned.

Indstilling

Personalechefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Kortlægninger af administrative opgaver, herunder ledelsesstruktur og forslag til tilpasning af den administrative organisering pr. 1. oktober 2018, drøftes.

Beslutning

Drøftet.

- Kortlægninger
- Ledelsesstruktur og ledelsesniveauer maj 2018
- Organisationsændringer på lederniveau i administrationen 2014-2017
- Nedlæggelser og oprettelser ved forslag om tilpasning af administration
- høringsmateriale vedr tilpasning af den administrative organisering

185 Hornshered almennyttige Boligselskab, afd. Nordmandsvænget (seniorboligerne) - godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti

Lovgrundlag

Almenboligloven

Driftsbekendtgørelsen

Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Hornsherrød almennyttige Boligselskab har ansøgt om godkendelse af optagelse af lån med kommunal garanti til udskiftning af gasfyr i afd. Nordmandsvænget (seniorboligerne).

Afdelingen er beliggende i Skibby og består af 20 boliger (1.525 m²), som er opført i 2004.

Afdelingsmødet i afd. Nordmandsvænget (seniorboligerne) har den 30. oktober 2017 truffet beslutning om udskiftning af gasfyr, finansiering og lejeforhøjelse i afdelingen. Beslutningen er truffet i henhold til almenboliglovens § 37.

Låneoptagelse med pant i ejendommen kræver kommunal godkendelse efter § 29 i almenboligloven. I henhold til § 98 i almenboligloven kan kommunen yde garanti for ekstraordinære renoveringsopgaver.

Der ansøges om godkendelse af låneoptagelse til et 10-årigt realkreditlån med en hovedstol på 732.000 kr.

Der vil blive stillet krav om kommunal garanti for hele lånet, hvorfor der yderligere

ansøges om godkendelse af en kommunal garanti for lånet.

Låneoptagelsen vil medføre lejeforhøjelser på ca. 1,85 %. Lejen udgør pr. 1. januar 1183 kr. pr. m² pr. år, og der vil blive tale om en stigning på ca. 22 kr. pr. m² pr. år.

Økonomi

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 boligselskabet ikke kan betale deres forpligtelser.

Indstilling

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

1. Optagelse af lån med pant i afdelingens faste ejendom til finansiering af udskiftning af gasfyr, i alt 0,732 mio. kr., godkendes.
2. Der ydes en kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

186 Udpegning af repræsentant til FGU institutionsbestyrelse

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Byrådet skal udpege ét medlem til den første

bestyrelse for den Forberedende Grunduddannelsesinstitution (FGU institution).

Ifølge Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse etableres en første bestyrelse for FGU institutionen, som skal varetage de indledende opgaver.

Bestyrelsen har virkning fra 24. august 2018.

Bestyrelsen skal bestå af en repræsentant fra hver af kommunerne i institutionsområdet. I dette tilfælde drejer det sig om Allerød, Egedal, Furesø, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød og Rudersdal kommuner. Derudover består den første bestyrelse af:

- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden)
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (B-siden)
- En repræsentant fra institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser
- En medarbejderrepræsentant som udpeges blandt de ansatte fra VUC centre og produktionsskoler som overdrages til den nye institution
- En tilforordnet medarbejderrepræsentant
- En tilforordnet elevrepræsentant, som repræsenterer eleverne fra de skoler, som fremover skal indgå i FGU institutionen.

Arbejdsgiverrepræsentanten, fagforeningsrepræsentanten og repræsentanten fra erhvervsskolen udpeges af parterne i enighed.

Bestyrelsen skal minimum bestå af syv medlemmer og maksimum 15 medlemmer. Antal medlemmer i FGU institutionens bestyrelse skal være ulige. Det vil være op til den første bestyrelse af beslutte, hvem der skal være formand og processen for valg af formand. Formanden skal dog komme fra de udefrakommende medlemmer, dvs, at medarbejderrepræsentanter ikke kan vælges som formand.

Undervisningsministeren fastsætter for hver institution en midlertidig vedtægt, som gælder indtil der er fastsat og godkendt en endelig vedtægt for institutionen.

Den endelige bestyrelse tiltræder umiddelbart efter beslutningen om vedtægt. Den første bestyrelses første opgave er derfor at vedtage de endelige vedtægter.

Bestyrelsen iværksætter og gennemfører dels de lovbestemte opgaver, som bestyrelsen har, dels de forberedelser, der er nødvendige for, at institutionen kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse pr 1. september 2019.

De vigtigste opgaver for bestyrelsen:

- Bestyrelsens formand varetager funktionen som institutionens leder indtil denne er ansat.
- Bestyrelsen kan vælge at ansætte administrativt personale til sekretariatsbetjening og anden praktisk bistand f. eks. ved at frikøbe medarbejdere hos eksisterende institutioner eller fra kommuner.
- Ansætte leder for institutionen.
- Ansætte daglige ledere for skolerne i institutionsområdet.
- Deltage i processen med overdragelse af medarbejdere, aktiver og bygninger fra nuværende VUC centre og produktionsskoler til FGU institutionen.

Grundet den korte tidshorisont for etableringen af institutionen, er første bestyrelsesmøde fastsat til den 5. september kl. 8-10. Mødet forventes at blive holdt på Produktionsskolen i Frederiksværk.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Byrådet:

1. Udpege en repræsentant for bestyrelsen til FGU institutionen.

Beslutning

Drøftet. Økonomiudvalget indstiller Borgmester John Schmidt Andersen (V) til bestyrelsen for FGU institutionen.

187 Vinge - Aftale vedr. revideret programfaserapport

Sagsfremstilling

Vinge - Proces- og aktivitetsplan 2018 blev godkendt af Byrådet d. 25. april 2018. Ifølge Proces- og aktivitetsplan 2018, har administrationen, sammen med Banedanmark, arbejdet på indgåelse af aftale for revision af programfaserapporten samt skitseret adgangsforhold og stationsnært område. Principskitse for adgangsforhold og stationsnært område samt aftale med Banedanmark indstilles til politisk godkendelse.

Baggrund

Efter afslutning af aftalekomplekset for Vinge C samt forventning om at etablere Vinge Station, har der været afholdt møde i Forligskredsen og afholdt møde mellem Frederikssund Kommune og Departementet i januar 2018. Resultatet og aftalen blev, at Frederikssund Kommune skal vise fremdrift i Vinge og bekoste revision af programfaserapporten som følge af en mere simpel station uden "skål" og "landskabsbro".

Den 31. januar 2018 godkendte Byrådet en bevilling på 1,7 mio. kr. til revision af programfaserapport for stationsprojektet. Administrationen har sammen med Banedanmark søgt afklaring af opgavens indhold og som forberedelse udarbejdet principskitse for adgangsforhold og stationsnært område i forhold til på et senere tidspunkt at kunne opfylde lokalplan 076. De skitserede adgangsforhold og stationsnært område samt station må herved betragtes som første etape.

Revision af programfaserapporten vil efterfølgende skulle danne grundlag for en ny fase 2 – aftale vedr. projektering og udførelse af stationen. En aftale som i dag er indgået mellem Frederikssund Kommune og Trafikministeriet, og søges afviklet og erstattet af en ny fase 2 - aftale, som forventes indgået mellem Trafikministeriet og Banedanmark.

Revisionen af programfaserapporten forventes færdig for godkendelse ultimo 2018, hvorefter Banedanmark skønner, at stationen kan stå færdig i oktober 2020.

For nærmere afklaring af aftaleforhold med Trafikministeriet, har administrationen siden april arbejdet på at få aftalt et møde og afventer pt. en tilbagemelding.

Adgang til station og stationsnært område

Som forberedelse til aftalen med Banedanmark, har administrationen udarbejdet principskitse for adgangsforhold og stationsnært område. Formålet med principskitzen er, i første omgang, at sikre fornuftig adgang til banen på begge sider og minimale anlægsudgifter. Administrationen har afholdt møde med Movia og indarbejdet ønsket busstop i skitsen.

Principskitzen giver fortsat mulighed for senere at gennemføre lokalplan 076 og vil indenfor en kort tidsperiode kunne opfylde forventet adgang til Fællesmagasinet. Skitse med hhv. flovdiagram og forventet anlægsopgave er vedlagt som bilag.

Aftale med Banedanmark

Med principskitserne for adgangsforhold og stationsnært område, er der opnået enighed med Banedanmark om en forberedende fase inden revision af programfaserapporten. I den forberedende fase er der behov for at afklare, hvilke afledte ændringer og grænseflader, der er givet ved ikke at etablere skål, "landskabssbro" og Stationsvej for nuværende. Efter den forberedende fase igangsættes revisionen af programfaserapporten. Samarbejdsaftalen med Banedanmark er blevet underskrevet så tidsplan kan følges, men vil skulle endeligt godkendes politisk. Programfaserapport af juli 2015 og rammetidsplan frem til færdig station i oktober 2020 er vedlagt som bilag til aftalen.

Da Banedanmark, med denne nye aftale, får en ændret rolle i forhold til udarbejdelsen af den tidligere programfaserapport, har det været nødvendigt, at vurdere udbudspligten i forhold til aftalens indhold. Vurderingen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Byrådet har på møde 31. januar 2018 afsat 1,7 mio. kr. til finansiering af Programfaserapport. Udgiften er afsat i 2019, men flyttes til 2018, så der er sammenhæng mellem budget og forbrug.

Indstilling

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

1. Godkende principskitse for adgangsforhold og stationsnært område således, at dette er grundlag for det videre arbejde og aftale med Banedanmark.
2. Godkende indgåelse af aftale med Banedanmark om revision af programfaserapport.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Principskitse v. Vinge Station 13062018
- Flowdiagram v. Vinge Station 13062018
- Udbudsretlig vurdering vedr. aftale med Banedanmark
- Bilag 2 Vinge Station - Rammetidsplan 2018 05 30
- Bilag 1 Programfaserapport juli 2015
- Vinge Station Samarbejdsaftale ver. 1.0 underskrevet FK og BDK

188 Vinge - Status maj/juni 2018

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 31. januar 2018, at administrationen fremlægger en status på fremdrift i Vinge-projektet til hvert økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde. Dette er status for perioden d 8. maj – 14. juni 2018.

Status – Proces og aktivitetsplan 2018

På baggrund af Byrådets beslutning om at genstarte Vinge-projektet ved Proces- og aktivitetsplan 2018 d. 25. april 2018 er status følgende:

Projektledelse

- Detailplanlægning af styregruppemøder, stationsprojekt, markedsdialog og grundsalg.
- Foreløbig udviklingsstrategi er under udarbejdelse.

Afholdte møder

- Der har været afholdt et internt administrativt styregruppemøde.
- Der har været afholdt møde med Banedanmark vedr. aftaleudkast for revision af programfaserapport.

Stationen

- Efter møde med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om den videre proces for Vinge station (28. februar) har administrationen siden april 2018 forsøgt at få aftalt et møde. Da der er kommet nye folk på sagen i departementet forventes fortsat indgåelse af mødeaftale. Administrationen forventer afklaring af blandt andet forventninger til fremdriftsrapport.
- Brev vedrørende Vinges fremdrift er afsendt til Folketingets forligskreds bag Vinge Station
- Udveksling af bemærkninger til aftaleudkast mellem Banedanmark og administrationen for opnåelse af enighed. Administrationen har endvidere søgt afklaring af udbudspligt af aftalens ydelser. Aftale med Banedanmark samt adgangsforhold og stationsnært område fremgår af andet punkt på dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018.

Grundsalg i tilknytning til Deltakvarteret

- Der har været afholdt møde med Novafos vedr. forsyning til grunde ved siden af Deltakvarteret
- Administrationen er i gang med at undersøge, hvilke betingelser som anbefales at gælde ved grundsalg samt opstilling af udgifter og indtægter.

Dialog med mulige investorer og samarbejdspartnere

- Efter Byrådets beslutning d. 30. maj 2018 om gennemførelse af åben markedsdialog, er materiale lagt på hjemmeside og de første invitationer sendt ud. Der er for nuværende aftalt 5 dialogmøder i juni/juli 2018.

Status – Uafsluttede opgaver med afledt økonomi

På baggrund af uafsluttede opgaver med afledt økonomi er status følgende:

- Drift af Deltakvarteret. Grundejerforeningen har henvendt sig til kommunen om afklaring vedr. drift og vedligeholdelse af deltaet. Administrationen og Novafos har på denne baggrund iværksat fjernelse af vækst i deltaet.
- Tilbagekøb og salg af tilbagekøbte grunde i Deltakvarteret. Administrationen er i dialog med 4 villagrundejerne om evt. tilbagekøb eller mulighed for at ejerne selv videresælger grundene. I forhold til rækkehusgrunde så har administrationen fremsendt tilbud til en ejer af 9 rækkehusgrunde om tilbagekøb.
- Færdiggørelse af anlæg udestår i Deltakvarteret
- Udførte anlæg og mellemdeponi. Ved MTHs afslutning er mere end 10.000 m³ overskudsmuld midlertidigt deponeret i Vinge. Kommunen er blevet kontaktet af Lyng Naturgødning der gerne vil aftage 3-5000 m³ muld uden udgift for Kommunen. Der arbejdes på nødvendige myndighedsgodkendelser, således at flytningen herefter kan iværksættes.
- Forundersøgelser. Der udestår arkæologiske undersøgelser, geotekniske- og miljøtekniske undersøgelser på dele af Kommunens grundarealer.
- Varmeforsyning. Administrationen er i færd med at afklare en række forhold med Vestforbrænding i forhold til betaling og ejerskab for stikledninger og hovedledninger.
- Grundsalg til Fællesmagasinet inkl. opfyldelse af betingelser forventes fremlagt samtidig med SLKS tilkendegivelse af grundkøb i oktober 2018

Planlagt fremadrettet politisk proces

Proces- og aktivitetsplan for 2018 følges med forventning om følgende sagsfremstillinger i juni og august:

Juni

- Status
- Aftale med Banedanmark til beslutning samt orientering om adgangsforhold/stationsnæret område til efterretning.

August

- Status
- Oplæg til Borgermøde

Punkt flyttet fra august til september/oktober

- Økonomi for udbud og salg af grunde. Forventes fremlagt sammen med anbefaling af grundsalg inkl. bindinger og forslag til betingelser.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Statusopdateringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

189 Ekstraordinært driftstilskud til ROMU

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget behandlede 8. marts 2017, punkt 46, en ansøgning om ekstraordinært tilskud til ROMU i forbindelse med ansættelse af ny direktør for ROMU.

Fritidsudvalget besluttede på mødet 8. marts 2017, at godkende finansieringen af de ansøgte 162.000 kr. inden for Fritidsudvalgets ramme ved årsafslutningen. Samt følgende: "Udvalget udtrykker underen over manglende rettidighed i forhold til henlæggelser til kendte udgifter fra ROMUs side. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at ROMUs bestyrelse og ledelse ved årsafslutningen ikke kan finde beløbet inden for egen ramme."

Efterfølgende har ROMU pr. 1. maj 2018 fremsendt deres regnskab for 2017. Dette er vedlagt som bilag.

I årsregnskabet indgår ekstraordinært tilskud fra de tre samdriftskommuner til finansiering af direktørskifte i ROMU herunder kr. 162.000 fra Frederikssund Kommune.

Resultatet af driften i 2017 blev et overskud på kr. 10.095,70 kr.

Administrationen har på baggrund af Fritidsudvalgets beslutning 8. marts 2017 endnu ikke udbetalt det ekstraordinære tilskud til ROMU.

Da ROMUs regnskab viser et overskud på 10.095,70 kr. beder administrationen Fritids- og Kulturudvalget tage stilling til hvorvidt, der skal udbetales et tilskud på det fulde beløb (162.000 kr.) eller en udbetaling der reduceres med ROMUs overskud for 2017 (162.000 kr. - 10.095,70 kr. = 151.904,30 kr.)

Der er ikke afsat midler til det ekstraordinære tilskud indenfor Fritids- og Kulturudvalgets ramme i 2018. Der søges derfor om tillægsbevilling til at dække ROMUs ekstraordinære tilskud.

Økonomi

Der søges tillægsbevilling på op til 162.000 kr. Ingen effekt i overslagsårene.

Indstilling

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

1. Størrelsen på ekstraordinært tilskud til ROMU drøftes og der træffes beslutning.
2. Der gives tillægsbevilling på det i punkt 1 besluttede beløb.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 7. juni 2018, pkt. 56:

Indstillingspunkt 1: 162.000 kr. bevilges samt anbefaler ROMU, at det modregnes i Frederikssund Kommunes driftsbidrag i 2019.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Beslutning

Fritids- og kulturudvalgets indstilling anbefales.

- [ROMU Regnskab 2017.pdf](#)

190 Kultur- og Havnebad - Status

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 afholdte Frederikssund Kommune totalrådgiverkonkurrence om udformning af Kultur- og Havnebad. Konkurrencen blev i december 2017 vundet af Christensen og Co. Architects.

8. februar 2018 vedtog Fritids- og Kulturudvalget tidsplan og organisering af arbejdet med Kultur- og Havnebadet.

Efter Christensen og Co. Architects vandt konkurrencen er programmet for projektet blevet afklaret. Dette er sket med udgangspunkt i juryens betænkning til konkurrencen, samt input fra interessenter. Programafklaringen blev godkendt af Fritids- og Kulturudvalget på deres møde 3. maj 2018.

Frederikssund Kommune har fået gennemført en beregning af støj fra Kultur- og Havnebadet. COWI har gennemført beregningerne og udarbejdet et notat på baggrund heraf.

Notatet sammenfatter: "Der er for Frederikssunds Kommune foretaget støjberegninger for det planlagte havnebad i drift og hvilke støjmæssige konsekvenser dette har for nærmeste nabo.

Der er forudsat en kildestyrke på 96,3 dB(A), som svarer til "højlydt tale, råb og latter", i drift ca. 70 % af dag- og aftenperioden, da kilden forventes at være sporadisk.

Resultaterne overholder den af Frederikssunds Kommunes accepterede grænseværdi på LAeq 48 dB." Notatet fra COWI er vedlagt som bilag.

Kystdirektoratet har 15. maj oplyst, at de har sendt Kultur- og Havnebadprojektet i høring. Der kan forventes en behandlingstid på ca. tre måneder. Dermed kan svar på ansøgningen hos Kystdirektoratet forventes i slutningen af august 2018.

Næste politiske behandling vil være godkendelse af dispositionsforslag i Fritids- og Kulturudvalget. Dette er ifølge tidsplanen planlagt til Fritids- og Kulturudvalgets møde 16. august 2018.

Efterfølgende Fritids- og Kulturudvalgets møde 7. juni 2018 inviteres bestyrelsen for Ejerforeningen Kajhusene, der er projektets nærmeste naboer, til et orienteringsmøde om projektets status.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen fremsender sagen til orientering for Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 7. juni 2018, pkt. 52:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Notat støjberegning Frederikssund Havnebad.pdf](#)

191 Igangsættelse af Planstrategi 2019

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

I denne sag skal Byrådet tage stilling til et forslag til proces for udarbejdelse af Planstrategi 2019 og igangsætning af arbejdet.

I henhold til Planlovens § 23a skal der inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode - dvs. inden udgangen af 2019 - offentliggøres en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi. Strategien er Byrådets program for udviklingen og for den kommuneplanlægning, der ønskes gennemført i valgperioden.

Planstrategien skal indeholde Byrådets beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal gendtages som den er eller revideres helt eller delvist. Planstrategien danner endvidere baggrund for kommunens evt. ansøgning(er) til erhvervsministeren om udpegningsområder indenfor kystnærhedszonen. Frederikssund Kommune har i 2017 søgt om udpegningsområder indenfor kystnærhedszonen.

Gerlev Skalleværk som et såkaldt udviklingsområde, men har fået afslag, da ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad er baseret på en kommuneplanstrategi. Afslaget vedlægges.

Administrationen anbefaler, at planstrategien offentliggøres til høring allerede tidligt i 2019 af to grunde:

1. Det er hensigtsmæssigt, at kommuneplanen færdiggøres et stykke tid før Byrådsperiodens udløb, således at Byrådet når at administrere efter en kommuneplan, som det selv har vedtaget.
2. Der vil blive mulighed for at søge om udpegning af udviklingsområder i 2019, men det er ikke meldt ud, hvornår i 2019 ansøgningen skal være indsendt. Med en offentliggørelse til høring tidligt i 2019 vil en endeligt vedtaget planstrategi kunne foreligge i sommeren 2019. Såfremt Erhvervsministeriet mod forventning melder en frist ud, som ligger tidligt i 2019, vil administrationen forelægge en sag om fremrykning af planstrategien.

I forbindelse med planstrategi 2015 blev der gennemført en visionsproces med det daværende Byråd. Det er administrationens anbefaling, at visionen indtil videre fastholdes som den overordnede ramme og at Byrådet i planstrategiarbejdet fokuserer på, hvordan visionen konkret ønskes udmøntet, således at planstrategi 2019 størst mulig udstrækning skaber forbindelse mellem den overordnede vision og de detaljerede rammer for fysisk planlægning og byudvikling, som skal sættes i Byrådets kommuneplan. Byrådets drøftelse af, hvordan visionen ønskes udmøntet kan evt. give anledning til justeringer i visionsformuleringerne. Det anbefales, at sådanne evt. justeringer beslattes i forbindelse med vedtagelsen af planstrategien til offentlig høring. Visionen som Byrådet vedtog i 2015 er vedlagt som bilag.

Proces for planstrategiarbejdet

Det foreslås, at der afholdes to temadrøftelser i efteråret 2018, hvor Byrådet drøfter status og hvordan kommuneplanlægningen kan understøtte realisering af visionen. Administrationen har udarbejdet 5 forslag til temaer, som kan tages op i de foreslåede temadrøftelser:

- A. Attraktiv bosætning
- B. Erhvervsudvikling
- C. Oplevelsesøkonomi og turisme
- D. Klimatilpasning
- E. Grøn energi

Temadrøftelserne tager udgangspunkt i tilgængelige data herunder både fra Danmarks Statistik og kommunens egne data. Status og kommunens udfordringer og potentialer for udvikling belyses indenfor hvert af de temaer, som Byrådet udvælger, og på dette grundlag føres en politisk drøftelse af, hvilke retninger kommunen skal gå og hvilke principper, der skal formuleres for at sikre helhedsorienteret udvikling og vækst. Der vedlægges et notat, som fortæller nærmere om, hvordan temadrøftelserne foreslås struktureret.

Det anbefales, at Byrådet drøfter temaerne attraktiv bosætning (tema A) og erhvervsudvikling (tema B), da disse emner er centrale i kommuneplanlægningen. Derudover skal det besluttes, om og i givet fald hvilke af de øvrige temaer, der skal indgå på temadrøftelserne.

Den samlede proces foreslås gennemført således:

- Temamøde I.
- Temamøde II.
- Administrationen udarbejder forslag til Planstrategi 2019.
- Opsamlingsseminar med Byrådet.
- Byrådet godkender og fremlægger forslag til offentlig høring.
- Byrådet godkender endeligt Planstrategi 2019.

Tidsplan for processen er vedlagt som bilag.

Det er i nærværende indstilling forudsat, at Planstrategi og Agenda 21-redegørelse opdeles i to selvstændige dokumenter i indeværende byrådsperiode. Agenda 21-redegørelsen behandles under Teknisk Udvalg.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Igangsætte Planstrategi 2019 med den ovenfor beskrevne proces.
2. Temaerne attraktiv bosætning (tema A) og erhvervsudvikling (tema B) behandles på temamøderne.
3. Det drøftes, om udvalget vil indstille, at et eller flere af de øvrige temaer (tema C, D og E) også behandles på temamøderne.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 12. juni 2018, pkt. 86:

Indstillingspunkt 1: Anbefales med den tilføjelse, at tema C. Oplevelsesøkonomi og turisme omdøbes til Oplevelse og turisme.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Indstillingspunkt 3: Drøftet. Udvalget foreslår tema E.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Plan- og miljøudvalget med henblik på en fornyet drøftelse.

- bilag vision 2015
- Tids- og aktivitetsplan- planstrategi 2019 ver3
- Afslag vedr. udviklingsområde Gerlev Skalleværk
- Forslag til indhold for temadrøftelser i Byrådet

192 Procesplan for udvikling af Kalvøen

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag godkende procesplan for udarbejdelse af en helhedsplan for Kalvøen.

Byrådet besluttede på mødet den 29. marts 2017 at anmode administrationen om at udarbejde en procesplan for udarbejdelse af en helhedsplan for Kalvøen. Baggrunden for beslutningen var en ansøgning om udvikling af Kalvøen til en Vikinge-Temapark.

Baggrund

Frederikssund Kommune har igennem de seneste år, modtaget henvendelser fra flere interessenter omkring konkrete udviklingsmuligheder på Kalvøen. Der er udover en Vikinge-Temapark, aktuelt forslag om et Juniorsejlsportscenter og udvidelse af restaurant Kalvø. Ligesom der har været drøftet muligheder for boligudlæg på området.

Kalvøen har et areal på ca. 36 ha, hvoraf Frederikssund Kommune ejer ca. 28 ha. Den primære anvendelse består af fritidsaktiviteter og Frederikssund Kommune har en samlet årlige driftsudgift på ca. kr. 6.800.000. Se vedlagte notat.

På temamødet den 30. maj er der blevet præsenteret et fagligt vidensgrundlag for den videre proces for udvikling af Kalvøen, hvor målet er at få skabt en vision, der kan danne grundlag for en konkret fysisk helhedsplan.

Procesplan

Administrationen fremlægger forslag til en procesplan for udarbejdelse af en helhedsplan for Kalvøen. Procesplanen beskriver, hvornår og hvordan Byrådet inddrages. Tidsplanen tilpasses løbende i takt med at processen udfoldes.

Procesplanen i overskrifter:

- Temamøde I den 30. maj 2018 – Rammesætning for udvikling af Kalvøen

Byrådet præsenteres for et fagligt fundament for udvikling af Kalvøen og strategiske greb for en hensigtsmæssig byudvikling.

Målet er at give byrådet et grundigt oplysningsgrundlag som afsæt til den politiske drøftelse og beslutning om hvordan Kalvøen skal udvikles.

- Procesplan godkendes politisk i juni 2018

Byrådet for fremlagt en procesplan for en helhedsplan for Kalvøen til politisk godkendelse. Behandlingsplan: PMU-ØU-BYR

- Temamøde II - Vision for Kalvøen

Administrationen faciliterer en workshop, der skal resultere i en politisk vision for Kalvøen. Visionen skal give svar på de overordnede strategiske greb og principper for en arealdisponering af Kalvøen.

- Borgerinddragelse

Borgere, virksomheder og foreninger inviteres til at komme med forslag og idéer til Kalvøens mulige afgrænsning og anvendelser.

- Vision og program for Kalvøen godkendes politisk

Byrådet for fremlagt en vision og program til politisk godkendelse.

Behandlingsplan: PMU-ØU-BYR

- Helhedsplan for Kalvøen godkendes politisk

Byrådet for fremlagt en helhedsplan for Kalvøen til politisk godkendelse.

Behandlingsplan: PMU-ØU-BYR

Procesplanen er vedlagt sagen som bilag.

Til orientering, så har kommunen modtaget ansøgning 24. maj 2018 fra Frederikssund Vikingspil med ønske om brugsret til et areal på Kalvøen. Det ansøgte er realisering af 1. etape af projekt Vikingernes Verden.

Denne ansøgning er fremlagt for Fritids- og Kulturudvalget og behandles endeligt på byrådsmødet i juni 2018.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Godkende procesplanen for udarbejdelse af en helhedsplan for Kalvøen.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 12. juni 2018, pkt. 90:

Anbefales.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Anbefales.

- Procesplan for udarbejdelse af en helhedsplan for Kalvøen
- årlige udgifter og indtægter for drift af kalvøen 13062018

193 Vedtagelse af lokalplan nr. 110 for Park Teatret

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag godkende lokalplan nr. 110 for Park

Teatret endeligt.

Lokalplanens formål er at muliggøre, at området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, herunder til publikumsorienteret formål, såsom biograf, teater, koncertsted, hotel, café med udendørsservering og lignende.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre bebyggelsens omfang og placering, hvilket sker ved fastsættelse af et byggefelt og en bebyggelsesprocent på 100 %. Bebyggelse skal opføres i mindst 2½ etage og maksimalt i 3½ etage, og må maksimalt have en højde på 12,5 meter målt fra niveauplan.

Bebyggelses udseende reguleres med bestemmelser for facader, tage, altaner, vinduer, skilte og belysning. Derudover fastsættes bestemmelser for placering og udformning af en udendørscene i forlængelse af den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller krav til, at ny bebyggelse og anvendelse ikke må tages i brug, før der er etableret en stiforbindelse langs Sillebro Å, der forbinder Jernbanegade og Sillebro Ådal. Lokalplanen indeholder bestemmelser om parkering og er omfattet af temalokalplan nr. 055 Parkering i Frederikssund Bymidte.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2018 til den 21. maj 2018. I høringsperioden er der modtaget ét høringssvar fra Novafos (se bilag). Novafos gør opmærksom på, at der på de to berørte matrikler 232b og 232c ligger to tryksatte spildevandsledninger, som er en del af Novafos' hovedkloakforsyning i Frederikssund Kommune. Novafos henstiller til, at der ikke bygges inden for en afstand på 2 meter på hver side af ledningerne, så Novafos kan drifte og vedligeholde ledningerne.

Lokalplanen forholder sig til spildevandsledningerne i lokalplanens bestemmelser under § 10 Servitutter, hvor der står følgende: "Området er omfattet af følgende servitutter: Servitut på matrikel nr. 232c Frederikssund Bygrunde, tinglyst den 19.12.2012 angående dokument om trykledning." Servitутten omhandler de to

tryksatte spildevandsledninger, hvoraf det i servituten fremgår, at der ikke må bygges inden for en afstand på 2 meter på hver side af ledningerne. I lokalplanen, er det fastlagte byggefelt afgrænset således, at den mindste afstand fra bebyggelse til nærmeste spildevandsledning udgør 2 meter. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Hvidbogen er vedlagt bilag.

Administrationen foretager en teknisk rettelse i lokalplanens redegørelse under afsnittet "Fingerplanen". I afsnittet jævnføres til "Fingerplan 2013", hvilket rettes til "Fingerplan 2017", hvilket er det gældende Landsplandirektiv for hovedstadsområdet's planlægning. Administrationen foretager også en teknisk rettelse af områdets anvendelse fra "erhvervsformål med én tilhørende bolig" til "blandet bolig og erhvervsformål" i lokalplanens redegørelse og bestemmelser. Derudover foretages en rettelse i lokalplanens bestemmelser ved, at der gives mulighed for at hele taget kan opføres med tagpap. Foruden de tre rettelser videreføres lokalplanforslaget i sin form og indhold til endelig vedtagelse.

Lokalplanen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Lokalplan nr. 110 for Park Teatret vedtages.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 12. juni 2018, pkt. 87:

Anbefales.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Anbefales.

- [Høringssvar fra Novafos](#)
- [Hvidbog - Park Teatret](#)
- [Lokalplan nr. 110 Park Teatret](#)

194 Godkendelse af forslag til lokalplan 125 for nyt boligområde ved Strandvangen i Frederikssund

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag beslutte at vedtage forslag til lokalplan nr. 125 for nyt boligområde ved Strandvangen i Frederikssund.

Forslag til lokalplan 125 omfatter en del af matrikel nr. 30ap, Oppe Sundby By, Oppe Sundby i den sydlige del af Frederikssund. Området har tidligere været anvendt til Oppe Sundby skole. Skolen er i dag tømt for funktioner, og området skal nu anvendes til boliger. Området har i år været i nyt udbud, og Plan- og Miljøudvalget besluttede i april 2018, at administrationen skulle udarbejde en ny lokalplan og kommuneplantillæg på baggrund af et projekt, der indkom i forbindelse med nyt udbud af området.

Lokalplanforslaget:

Lokalplanen har til formål at udlægge området til rækkehuse og etageboliger. Bygherre planlægger at etablere 46 konventionelle rækkehuse i 2 etager og 56 etageboliger i 3 etager. Etageboligerne opføres som et seniorbofællesskab for målgruppen 55+ med en større fælles vinterhave for stedets beboere.

I lokalplanen fastsættes specifikke byggefelter med maksimale kvadratmeter bebygget areal. Der fastsættes også bestemmelser om maksimalt 102 boliger. Jf. kommuneplanen er der udlagt 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Lokalplanen fastsætter, at alle selvstændige boliger over stueplan skal udstyres med altan. Dette sikrer, at der også i etageboligerne etableres et udendørs opholdsareal til de enkelte boliger.

Regnvandet håndteres som udgangspunkt lokalt inden for lokalplanområdet jf. spildevandsplanen. Der er derfor reserveret areal til regnvandshåndteringsløsninger f.eks. regnvandsbassin, wadier og faskiner. Løsningerne udarbejdes, så området får et rekreativt udtryk.

Lokalplanen sikrer, at området forbindes med de omkringliggende veje og stier. Der bliver således vejadgang til området fra Roskildevej, og området forbindes med det nye boligområde Alfabetvej lige syd for. Dertil bliver der stiadgang til Strandvangen og Alfabetvej.

Lokalplanen fastsætter, at boligerne og de indrettede arealer til udendørs ophold ikke må tages i brug, før det er sikret, at støjniveauet fra de omkringliggende veje ikke overstiger Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for støj fra vejtrafik.

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere anvendelse af området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Frederikssund Kommune vurderer endvidere på baggrund af VVM screeningen, at der ikke er grundlag for at udføre en egentlig VVM vurdering.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et tilhørende forslag til kommuneplantillæg, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget fastsætter bebyggelsesprocenten til maksimum 45 procent.

Lokalplanforslag 125 vedlægges dagsordenen.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til den aktuelle sag. Men Økonomi vil dog påpege at etablering af nye boliger i Frederikssund Kommune med tiden vil have en afledt økonomisk effekt på såvel drift som anlæg. Økonomien vil blive håndteret i takt med at indtægter og udgifter opstår.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Forslag til lokalplan 125 for nyt boligområde ved Strandvangen i Frederikssund godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 12. juni 2018, Pkt. 88:

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Anbefales.

- [Lokalplanforslag 125](#)

195 Godkendelse af forslag til lokalplan for Kultur- og Havnebad

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til et forslag til lokalplan for et område på havnen, der får forbindelse med det nye Kultur- og Havnebad.

Lokalplanen giver mulighed for - på et offentligt vejareal (havnepromenaden) - at opføre bebyggelse til café, kiosk, ishus, kaffebar, pølsevogn eller lignende, med et samlet areal på maksimalt 40 m². Området må anvendes til ophold med grillfaciliteter, borde og bænke, og der kan etableres en broforbindelse fra området til Kultur- og Havnebadet. Se lokalplanafgrænsningen på kortbilag 1 i lokalplanforslaget - Bilag 1.

Lokalplanens delområde 2 er omfattet af kommuneplanrammeområde BB 1.6 - Sydkajen, der må anvendes til blandet byområde, boliger, kultur- og fritidsformål, herunder café, offentlig havnepromenade og maritime aktiviteter.

Lokalplanen overholder således kommuneplanens rammer for området.

Lokalplanen er en forudsætning for, at der kan anlægges et badeanlæg med adgang fra molen på Sydkajen. Kultur- og Havnebadet tilbyder varierede bademuligheder som; svømmebaner, klatrevæg, udspring, livredder og handicapvenlig badning. Anlægget indeholder desuden arealer til omklædning, sauna, solbadning, naturundervisning mm. Se vinderprojekt - Bilag 2.

Kommunen kan ikke i en lokalplan fastlægge bestemmelser for arealer på søterritoriet, hvor Kystdirektoratet er myndighed. Arealet i fjorden er alligevel medtaget i lokalplanen for at redegøre for, hvorledes vandarealerne er tænkt udnyttet og Kultur- og Havnebadet forbundet med havnepromenaden.

I lokalplanen er der redegjort for miljøforhold, herunder trafik og støj, som er relevant i forhold til boligerne på Sydkajen.

Lokalplanforslag 117 og vinderprojektet for havnebadet vedlægges dagsordenen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Forslag til lokalplan 113 for Kultur- og havnebad godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 12. juni 2018, pkt. 89:

Godkendt.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Anbefales med den justering, at forslaget sendes i offentlig høring i 12 uger.

- Lokalplan 113 - Kultur- og havnebad
- Vinderprojekt

196 Dige ved Kulhuse

Sagsfremstilling

Under stormen Bodil blev mange sommerhuse i Kulhuse oversvømmet. Frederikssund Kommune har efterfølgende fået ingeniørfirmaet NIRAS til at udarbejde et skitseprojekt, der skulle vise, om det er muligt at kystsikre området og hvilke udgifter der er forbundet hermed.

Skitseprojektet er fulgt af grundejerforeningerne i Kulhuse, der også har dannet en digeforening med repræsentanter fra foreningerne og parceller uden grundejerforening. Kystdirektoratet har haft projektet i teknisk forhøring og Kystdirektoratet finder, at der er et behov for kystsikring. Kystdirektoratet anbefaler, at diget enten bygges højere end projekteret eller laves med så bred en digekrone at det kan forhøjes, når klimaeffekterne slår igennem med en højere vandstand.

Det projekterede dige vil beskytte mod stormfloder på op til 2,2 meter. Diget skal opbygges af lerholdig jord, evt. overskud fra anlægsarbejder.

Det planlagte dige vil beskytte 235 ejendomme og der er fortaget en forespørgsel til alle ejere om der var interesse for at digeprojektet videreføres. Der er 194 ejendomme, som har svaret ja (82,6 %), 16

ejendomme der har svaret nej (6,8 %), og 25 ejendomme svarede ikke (10,6 %). For at projektet kan realiseres, skal der afholdes udgifter til projektudarbejdelse og miljøvurderinger.

Desuden skal selve anlægsarbejderne finansieres.

Digeforeningen har ansøgt Frederikssund Kommune om, at kommunen udnytter Kystbeskyttelseslovens muligheder for midlertidigt at afholde udgiften til projektudarbejdelse og stiller garanti for lån til de samlede projekterings- og anlægsudgifter. Efter Kystbeskyttelseslovens § 9 kan Byrådet bestemme,

hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltninger skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften. Administrationen har primo marts 2018 vurderet udgiftsbehovet for projektudarbejdelse til ca.

300.000 kr.

På baggrund af ansøgningen fra Kulhuse digeforening, godkendte Plan- og Miljøudvalget d. 6. marts 2018, at:

- Digeprojekt ved Kulhuse fremmes, så arbejdsgruppen kan arbejde videre med et konkret anlægsprojekt samt en partsfordeling.
- Administrationen sammen med digeforeningen skal arbejde videre med en løsning, der kan danne baggrund for en endelig høring af de berørte grundejere.
- Frederikssund Kommune midlertidigt afholder udgifterne til projektudarbejdelse (op til 300.000 kr.) samt tilkendegiver, at kommunen er villig til at stille kommunegaranti for et lån til anlæggelse af diget.
- Midler til afholdelse af udgifterne til projektudarbejdelse (op til 300.000 kr.) tages fra rammen fastsat til fagområdet By & Landskab.

Administrationen foreslår, at udgifterne til projektudarbejdelse (op til 300.000 kr.), bliver taget fra økonomiske ramme afsat til fagområdet By & Landskab. En beslutning om at tage midlerne fra By & Landskabs ramme indebærer, at der sker en serviceforringelse i form af længere sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser til borgere og virksomheder.

Økonomi

Midler til klimatilpasning i 2018 er nedjusteret til kun at finansiere leasing af watertubes, grundet den vedtagne spareplan. Såfremt projekteringen gennemføres, gør Økonomi- og udvikling opmærksom på, at det oprindelige

grundlag til finansieringen ikke længere er til rådighed grundet spareplanen, og den forventede udgift på op til 0,3 mio. kr. skal således afholdes inden for øvrige eksisterende rammer.

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2 at kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag i henhold til lov om kystbeskyttelse ikke skal henregnes i kommunens låntagning. Såfremt digelaget anlægges i henhold til kystbeskyttelsesloven og er bidragspligtigt, vil dette anlæg falde ind under bestemmelsen i § 3 stk. 2, og garantistillelsen vil derfor ikke påvirke kommunens låneramme.

Indstilling

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

1. Udgifterne til projektudarbejdelse godkendes af Plan- og Miljøudvalget (op til 300.000 kr.) bliver taget fra den økonomiske ramme afsat til fagområdet By og Landskab.
2. Frederikssund Kommune stiller kommunegaranti for et lån til anlæggelse af diget, forudsat at det endelige projekt anbefales.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 12. juni 2018, pkt. 93:

Anbefales.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

197 Dispensation til øget etageantal på A.C. Hansensvej 8-10

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Byråd skal tage stilling til, om man vil meddele dispensation fra lokalplan nr. 099 til, at der kan bygges i 5 etager, hvor lokalplanen giver mulighed for 3 etager.

Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til at bygge op til 5 etager inden for de byggefelter, som er sat til 3 etager i lokalplan nr. 099 for et område ved A.C Hansensvej. Byggefelterne er beliggende på A.C Hansensvej nr. 8 (matr.nr 28av Frederikssund Markjorder). I lokalplanen er der givet mulighed for at bygge op til 3 etager inden for de to byggefelter, se sagens bilag 3. Det kræver derfor en dispensation fra lokalplanen, at imødekomme det ansøgte. Ejendommen er beliggende inden for kommuneplanramme C.1.9 som udlægger området til centerområde med et maksimalt etageantal på 5 etager.

Det fremgår af lokalplanen, at formålet med lokalplanen er, at fastlægge en bebyggelsesstruktur så præcis, at området over tid kan udvikle sig til en moderne tæt bydel med en klar struktur, samt at fastlægge bestemmelser der sikrer en byskala forenelig med det eksisterende Frederikssund og samtidig giver mulighed for tidstypisk byggeri. Lokalplan nr. 099 er grænsende til lokalplan nr. 015, hvor der gives mulighed for at bygge punktvis op til 7 etager.

Vedlagt som bilag er administrationens vurdering af dispensationsmulighederne.

Der er inden for lokalplanens område udfordringer med, at overholde den fastsatte parkeringsnorm på egen grund, hvilket forstærkes ved yderligere bebyggelse på ejendommen. Ejendommen er omfattet af tema-lokalplan nr. 055 om parkering i Frederikssund Midtby. Lokalplanen stiller krav om, at der etableres 0,6 parkeringspladser pr. etagebolig og 1 parkeringsplads for øvrige boliger. Parkeringspladserne behøves ikke, at blive etableret på egen grund, men kan tilkøbes via tinglyst leje/brugsret på parkeringspladser i bymidten, hvilket ansøger er indstillet på.

Der er ikke foretaget nabohøring endnu.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der meddeles dispensation til det ansøgte, hvis der ikke kommer indsigelser til det ansøgte i forbindelse med naboorientering.
2. Hvis administrationen modtager indsigelser ved nabohøringen, skal sagen forelægges politisk behandling igen.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 12. juni 2018, pkt. 94:

Indstillingspunkterne blev bragt til afstemning:

For stemte: Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Undlod at stemme: Tina Tving Stauning (A).

Anbefales.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Plan- og miljøudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

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

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

Indstillingen anbefales.

- Bilag 1 - Dispensationsansøgning

- Bilag 2 - situationsplan til ansøgning
- Bilag 3 - kortbilag med markering af byggefelter
- Bilag 4 - Lokalplan 099
- Notat vedr. dispensationsmuligheder fra LP 099
- Bilag - Materiale til dispensationsansøgning

198 Godkendelse af resultatrevision 2017

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Indledning

Jobcentret udarbejder en årlig resultatrevision, som forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund.

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats, med fokus på opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2017. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv.

Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med andre jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen. Jobcentrene som indgår i klyngen varierer for ydelsesområderne - se bilag 1 for en samlet oversigt over hvilke klynger, der vedrører de enkelte ydelsesområder.

Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund, og giver samtidig et afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan 2019.

Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på www.jobindsats.dk kan der løbende hentes opdaterede opgørelser vedrørende resultaterne af jobcentrets indsats.

Opsamling

I Beskæftigelsesplan 2017 valgte Vækstudvalget, at der skulle fokuseres på de fire målsætninger, som beskæftigelsesministeren havde meldt ud for den nationale indsats i 2017. Endvidere valgte Vækstudvalget, at der fortsat skulle fokuseres på sygefravær.

Fokus i Beskæftigelsesplan 2017 var derfor centreret om følgende 5 målsætninger:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
5. Det samlede sygefravær skal nedbringes

I Beskæftigelsesplan 2017 blev disse 5 målsætninger udmøntet i 10 konkrete resultatmål, som der nedenfor vil blive fulgte op på i resultatrevisionen.

Frederikssund Kommune har en betydelig mindre andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår.

På tværs af alle forsørgelsesydelse (ekskl. efterløn) var 14,6 % af befolkningen målt i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i december 2017. Det er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til december 2016. I klyngen var 16,9 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 0,4 procentpoint i forhold til december 2016.

Frederikssund har en lavere andel af borgere på A-dagpenge end klyngen - 1,7 % i december 2017, mens klyngen har 2,0 %. Ligeledes har Frederikssund kun 4,4 % af befolkningen på førtidspension i december 2017, hvor klyngen ligger på 5,7 %. Frederikssund har en højere andel af borgere på kontanthjælp end klyngen - 1,8 % af befolkningen i Frederikssund, hvor det i klyngen var 1,4 %.

Mål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Resultatmål 1A, jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job. Jobcentret har i 2017 medvirket ved besættelse af 264 ordinære job. Resultatmålet, om besættelse af minimum 200 ordinære job i 2017, er dermed indfriet.

Resultatmål 1B, virksomhedsrettede tilbud til A-dagpengemodtagere. I december 2017 havde jobcenteret 623 borgere på A-dagpenge, og heraf var 86 borgere aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 13,8 %. I klyngen var 8,0 % aktiveret i virksomhedsrettede tilbud. Resultatmålet, om at andelen af dagpengemodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 12 %, er dermed indfriet.

Resultatmål 1C, virksomhedsrettede tilbud til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcenteret havde i december 2017 168 jobparate borgere på kontanthjælp, og heraf var 47 aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 28,0 %. I klyngen var det 18,9 %. Resultatmålet, om at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 25 %, er dermed indfriet.

Mål 2: Flere unge skal have en uddannelse.

Resultatmål 2, at begrænse antallet af unge på uddannelseshjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp faldt med 11 unge i 2017, et fald på 4 %. I klyngen var faldet på 2 %. Frederikssund havde 259 unge på uddannelseshjælp i december 2017. Resultatmålet, om højst 251 unge på uddannelseshjælp, er dermed ikke indfriet.

Mål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet.

Resultatmål 3A, virksomhedsrettede tilbud til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. I december 2017 havde jobcenteret 326 aktivitetsparate borgere på kontanthjælp, og heraf var 72 aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 22,1 %. I klyngen var 18,1 % aktiveret i virksomhedsrettede tilbud.

Resultatmålet, om at andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 20 %, er dermed indfriet.

Resultatmål 3B, virksomhedsrettede tilbud til ressourceforløbsmodtagere. Jobcenteret havde i december 2017 136 borgere på ressourceforløb, og heraf var 23 borgere aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 16,9 %. I klyngen var 18,2 % aktiveret i virksomhedsrettede tilbud. Resultatmålet, om at andelen af ressourceforløbsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 17 %, er dermed ikke indfriet.

Mål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Resultatmål 4, virksomhedsrettede tilbud til integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Frederikssund havde i december 2017 170 borgere på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet, og heraf var 67 borgere aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 39,4 %. I klyngen var 34,3 % aktiveret i virksomhedsrettede tilbud. Resultatmålet, om at andelen af integrationsydelsesmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 33 %, er dermed indfriet.

Mål 5: Det samlede sygefravær skal nedbringes.

Resultatmål 5A, borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Samlet har der været en stigning fra 720 til 771 fuldtidspersoner på sygedagpenge/jobafklaringsforløb i Frederikssund. Det er en stigning på 51 fuldtidspersoner, svarende til 7 %. Klyngen har oplevet en stigning på 1 %. Andelen af befolkningen på sygedagpenge og jobafklaringsforløb udgør 2,7 % i både

Frederikssund og klyngen. Resultatmålet, om at andelen af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb skal nedbringes til at udgøre maksimalt 2,1 % af befolkningen i 2017, er dermed ikke indfriet.

Resultatmål 5B, virksomhedsrettede tilbud til sygedagpengemodtagere. I december 2017 havde jobcenteret 1001 borgere på sygedagpenge, og heraf var 201 aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 20,1 %. I klyngen var 21,8 % aktiveret i virksomhedsrettede tilbud. Resultatmålet, om at andelen af sygedagpengemodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 24 %, er dermed ikke indfriet.

Resultatmål 5C, virksomhedsrettede tilbud til borgere i jobafklaringsforløb. Jobcenteret havde i december 2017 176 borgere i jobafklaringsforløb, og heraf var 11 aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 6,3 %. I klyngen var 23,5 % aktiveret i virksomhedsrettede tilbud. Resultatmålet, om at andelen af borgere i jobafklaringsforløb, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 20 %, er dermed ikke indfriet.

Beskæftigelsespolitiske opmærksomhedspunkter på baggrund af Resultatrevision 2017

- En større andel af befolkningen modtager kontanthjælp i Frederikssund end i klyngen. Den højere andel kan for en stor del forklares med det lave niveau af førtidspensionister. I beskæftigelsesplan 2018 er den virksomhedsrettede indsats for både jobparate- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fortsat opprioriteret gennem konkrete resultatmål. Ligeledes er der i 2018 fortsat fokus på at sikre et arbejdsmarkedsperspektiv for gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere - bl.a. gennem deltagelse i Satspulje initiativet "Flere skal med", der netop er målrettet gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 år på offentlig forsørgelse.

- Den virksomhedsrettede indsats til borgere på ressourceforløb og jobafklaringsforløb var ikke på et tilfredsstillende niveau i 2017. Indsatsen er optimeret ved bl.a. at samle ressourceforløbsagerne i ét team i afdelingen Sygedagpenge og Arbejdsfastholdelse, hvortil der samtidigt er overført ressourcer fra afdelingen Aktiv indsats og Integration.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Resultatrevision 2017 godkendes.

Historik

Vækstudvalget, 7. juni 2018, pkt. 42:

Anbefalet.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

Beslutning

Anbefales.

- Resultatrevision 2017

Lovgrundlag

Almenboligloven § 105 og Serviceloven § 107.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler en stillingtagen til en påtænkt udfasning (lukning) af udslusningsboligerne på Parkvej 10 (3 pladser) samt bofællesskabet Parkvej 12 (6 pladser) i Jægerspris, da Socialtilsynet vil tilbagekalde kommunens godkendelse af den fortsatte drift af tilbuddet som følge af en sammenblanding af den juridiske konstruktion og visitationsgrundlag.

I 2010 åbnede Frederikssund Kommune det socialpsykiatrisk bofællesskab på Parkvej 12 og siden hen blev udslusningsboligerne på Parkvej 10 A-E i 2013 tilknyttet som et supplement for beboerne i overgangen til egen bolig.

Formålet med at indrette Parkvej 12 til et socialpsykiatrisk bofællesskab var at skabe en mellemstation i det lokale miljø som borgerne færdes i, for at borgeren kunne opleve det som den "mindst indgribende foranstaltning" i dagligdagen, med henblik på at komme i egen bolig. Borgere kan også visiteres til tilbuddet med henblik på en afklaring af, om borgeren skal i botilbud eller i egen bolig. Et bofællesskab i nærmiljøet tæt på det naturlige netværk, familie og de øvrige kendte aktivitets- og fritidstilbud i kommunen som f.eks. idrætsforeningen Vikingerne.

Målgruppen af borgere, der benytter sig af Parkvej 10-12, er personer i alderen fra 18 til 35 år, med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige psykosociale problemer. Borgere, som har svært ved at leve i egen bolig uden støtte og fællesskab. Tilbuddet er ikke døgndækket, og beboerne skal derfor kunne være alene om natten, perioder i weekenden samt på helligdage.

Udslusningsboligerne på Parkvej 10 A-E er 4 mindre boliger på 34 m² med eget værelse, køkken og bad, hvoraf området for tiden råder over de 3 af boligerne, der er godkendt som midlertidig botilbud efter Servicelovens § 107. Beboerne, der efter ophold på Parkvej 12 er i botræning, modtager lettere pædagogisk støtte og motiveres til uddannelse/job samt søgning til egen bolig. Ejendommen Parkvej 10 A-E ejes af kommunen.

Bygningerne, der rummer bofællesskabet Parkvej 12, er opført efter almenboligloven § 105 (det støttede byggeri) i 1995, og blev oprindeligt anvendt som demens-enhed. Siden 2012 har bygningerne været anvendt til et socialpsykiatrisk bofællesskab. Bofællesskabet rummer 6 boliger på 57 m² med eget værelse/stue og bad. Til boligen er tilknyttet fælles arealer med køkken, stue m.v.

I det støttede byggeri efter almenboligloven er det uforenelig, at borgerne ikke har en lejekontrakt, og derfor kan beboerne ikke som i dette tilfælde visiteres til disse boliger efter servicelovens § 107, da det fremgår af servicelovens § 111 at boformer efter serviceloven ikke er omfattet af lejelovgivningen. Beboerne har med deres nuværende forsørgelsesgrundlag ikke råd til at betale husleje efter lejelovgivningen, og betaler i stedet en egenbetaling fastsat efter reglerne i servicelovens § 107.

Socialtilsynet har siden 2014 i forbindelse med re-godkendelse og i forbindelse med de driftsmæssige tilsyn gjort Frederikssund Kommune opmærksom på, at pladserne ikke kan godkendes, så længe der ikke er overensstemmelse mellem den juridiske konstruktion og visitationsgrundlag.

Det tidligere Sundhedsudvalg er af fagområdet løbende blevet orienteret om problemstillingen med den juridiske konstruktion, når årsredegørelserne for tilsynsvirksomheden på botilbuddene er forelagt.

Desuden har der politisk mellem Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget været tilrettelagt en proces for udvikling af de fysiske rammer på voksen- og ældreområdet, hvor man på fællesmøder har drøftet udfordringen og mulige løsninger på at lovliggøre de botilbud, der var i "farezonen" for at Socialtilsynet vil tilbagekalde godkendelsen til fortsat drift.

På et fællesmøde den 15. juni 2017 mellem Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget blev der præsenteret 3 mulige løsninger, som kan imødekomme en lovliggørelse af Parkvej 12:

1. De almene boliger nedlægges og kommunen overtager bygningen og driver det som et midlertidigt botilbud efter § 107
2. Boligselskabet sælger bygningen til tredjemand , og kommunen nedlægger bofællesskabet
3. De almene boliger bibeholdes, men kommunen nedlægger bofællesskabet.

På fællesmødet blev forslag 1 vurderet til at have omkostninger for kommunen i forbindelse med indfrielse af lån svarende til 2,8 mio. kr., så boligselskabet holdes udgiftsneutral i forbindelse med afhændelsen. Forslag 2 blev vurderet til ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt salgsprisen til tredjepart var lig med eller oversteg indfrielsen af lån. Forslag 2 vurderes dog ikke at være en realistisk mulighed, da boligselskabet vurderer, at der vil være for store usikkerheder forbundet med et salg til tredjepart og derfor ikke ønsker at forfølge denne løsning. Forslag 3 blev vurderet til at have omkostninger for kommunen til tomgangsleje, indtil der findes andet formål for boligerne, på ialt 0,419 mio. kr. årligt.

Nedlæggelse af de almene boliger (forslag 1) kræver godkendelse i Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet, hvilket er en proces, der kan vare op mod 2 år. I den mellemliggende periode forventes det, at tilbuddet vil kunne opretholde sin godkendelse under betingelse af, at kommunen har indledt processen for overtagelse af tilbuddet og omdannelse til midlertidigt botilbud.

Den endelig stillingtagen til ovenstående blev udskudt, da der i aftale for kommunernes økonomi for 2018 blev stillet i udsigt, at regeringen ville arbejde på muligheden for en mere fleksibel anvendelse af boliger efter almenboligloven, som understøtter den rehabiliterende indsats på socialområdet samt tiltag til billiggørelse af boliger. Resultatet af økonomiaftalen har endnu ikke mundet ud i ny lovgivning, og de første udkast til lovændringer stillet i efteråret 2017 blev efter en høringsperiode trukket tilbage.

Socialtilsynet havde den 20. marts 2018 indkaldt Frederikssund Kommune til et dialogmøde på baggrund af den uholdbare situation med en sammenblanding af juridisk konstruktion og visitationsgrundlag. Dette møde resulterede i, at Frederikssund Kommune hurtigst muligt skulle fremlægge en handle- og tidsplan for, hvordan og hvornår kommunen har bragt den ulovlige konstruktion til ophør. Socialtilsynet og Frederikssund Kommune har i enighed aftalt en frist for lovliggørelse af botilbuddet, som skal sikre dette sker med udgangen af uge 39 - 2018.

På møde den 9. april 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at en af administrationen udarbejdet tids- og handleplan omfattende udfasning af Parkvej 10-12 (forslag 3) kunne iværksættes, idet beboere, pårørende og medarbejdere inddrages og høres inden sag om udfasning af botilbud forelægges udvalget til endelig beslutning (sag nr. 29).

Som en konsekvens af udfasning af Parkvej 10-12 vurderer myndigheden, at der for 7 ud af de 9 beboere skal ske en genplacering til et andet midlertidigt botilbud og 2 af beboerne kan udsluses til egen bolig. Frederikssund Kommune er handle- og betalingskommune for samtlige af de 9 beboere.

Udflytning fra Parkvej 10-12 vil ske i et tæt samarbejde mellem myndigheden (Voksenafdelingen), beboerne og deres pårørende med henblik på at finde den bedste løsning for den enkelte borger, og under iagttagelse af procedurerne i serviceloven om informeret samtykke.

Med henblik på at træffe en politisk beslutning har administrationen sendt sagen i høring i med-udvalg samt i beboer- og pårørenderåd. Høringsfristen er sat til den 16. maj 2018 og de enkelte svar er lagt på dagsordenen som bilag til sagen sammen med administrationens bemærkninger i et notat. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 5 høringssvar.

Administrationen har samtidig foretaget en økonomisk beregning ved konsekvenserne af forslag 3, der bibeholder de almene boliger, men samtidig nedlægger bofællesskabet med udgangen af 2018. De økonomiske forudsætninger bygger dels på, at ejendommen indtil videre skal anvendes til andet kommunalt formål med en dertil forbunden udgift for kommunen til tomgangsleje, og dels på at 7 af de 9 beboere skal genplaceres i et nyt midlertidigt botilbud og de sidste 2 beboere udsluses til egen bolig. Den estimerede udgift ved lukning af Parkvej 10-12 vil betyde en kommunal årlig merudgift på 0,239 mio. kr. som følge af udgifter til tomgangsleje samt genplacering af borgere i andre tilbud. Det kan forventes at denne merudgift nedbringes, når der findes anden kommunal anvendelse af bygningen. Der henvises til særskilt notat for disse beregninger bilagt sagen.

Vedlagt som bilag er en tids- og handleplan for udfasning af tilbuddet, der blandt andet beskriver proces for inddragelse af beboere, pårørende og medarbejdere.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der i forbindelse med den kommende handicap- og psykiatripolitik kan blive udarbejdet en plan for det samlede botilbudsområdes fremtidige udvikling, der tager højde for organisering og kapacitet, såfremt det er et politisk ønske (jf. sag om udfasning af bofællesskabet Kongshøj Allé).

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

Høringssvar Handicaprådet:

Handicaprådet støtter de høringssvar der er fremsendt og vil støtte indstilling 2 i sagsfremstillingen, således at tilbuddet kan fortsætte.

Høringssvar Ældrerådet:

Sagen handler om at lukke bofællesskabet Parkvej 12 i Jægerspris, da Socialtilsynet har gjort Frederikssund Kommune opmærksom på, at konstruktionen er ulovlig. Parkvej 12 er et socialpsykiatrisk botilbud og Socialtilsynet vil tilbagekalde godkendelsen af bostedet da beboerne boer på opholdsstedet efter servicelovens § 107, der handler om midlertidige botilbud.

Ældrerådet mener, at det vil have store menneskelige konsekvenser for beboerne, at skulle flytte fra der velfungerende botilbud, og anbefaler Frederikssund kommune at få lovliggjort tilbuddet på Kongshøj Alle. Det kræver at tilbuddet gives efter servicelovens § 108 der handler om længerevarende botilbud.

Økonomi

Såfremt indstilling 1 følges anslås lukningen af Parkvej 10-12 at medføre en årlig merudgift på 0,239 mio. kr. fra 2019 og frem. Merudgiften kan i udgangspunktet ikke finansieres inden for eksisterende rammer. Lukningen af Parkvej 10-12 indgår imidlertid i handlingskataloget, der præsenteres på temadrøftelse den 19. og 20. juni. Bevilling til merudgiften er således betinget af vedtagelse af dette handlingskatalogpunkt. Under alle omstændigheder vil en merudgift have en negativ likviditetspåvirkning i 2019 og frem.

På baggrund af sagsfremstillingen kan der ikke redegøres nærmere for de økonomiske konsekvenser af et køb af ejendommen. Såfremt indstilling 2 følges vil der på et senere tidspunkt skulle tages stilling til de konkrete bevillingsmæssige konsekvenser, herunder beløb og tidspunkt. Merudgifter til køb af ejendommen vil have en negativ indvirkning på kommunens likviditet og økonomiske råderum. Et køb vil skulle tænkes ind i det løbende arbejde med bedre brug af fælles faciliteter og intensiveret salgsindsats.

Indstilling

Ældre og Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Bofællesskabet Parkvej 10-12 i løbet af 2018 udfases i henhold til tids- og handleplanen.

eller:

2. Udvalget oversender ønske om køb af Parkvej 12 til budgetforhandlingerne, således tilbuddet kan opretholde sin godkendelse.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2018, pkt. 55:

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Beslutning

Social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

- [Hørrings svar vedrørende nedlæggelse af Botilbuddet Parkvej 12](#)
- [Hørrings svar vedr. Parkvej 12 Skibbyhøj.docx](#)
- [Hørrings svar fra beboerne på botilbuddet Parkvej.pdf](#)
- [Hørrings svar vedrørende nedlæggelse af Botilbuddet Parkvej 12](#)
- [Medarbejderne på Botilbud Parkvej afgiver nedenstående hørrings svar vedrørende den påtænkte udfasning af Botilbud Parkvej 10.](#)
- [Notat opsamling på hørrings svar vedr. påtænkt udfasning af bofællesskabet Parkvej 12 i Jægerspris](#)
- [Tids- og handleplan - pr. 24. maj 2018](#)
- [Notat - beregninger af konsekvenserne ved lukning af Parkvej 10-12](#)

200 Forsikring af frivillige

Lovgrundlag

Arbejdsskadeloven og Serviceloven.

Sagsfremstilling

På dialogmøde med de brugerstyrede centre den 7. maj 2018 blev spørgsmålet vedr. forsikring af frivillige rejst. Udvalgsformanden har i forlængelse heraf bedt om at få forelagt en sag, der belyser spørgsmålet vedr. forsikring af frivillige, herunder forskellen mellem hhv. frivilligt arbejde og frivillig indsats.

Baggrund

Administrationen har udarbejdet et notat, som belyser spørgsmålet om forsikring af frivillige (notatet er vedlagt som bilag). Det fremgår heraf, at der i lovgivningen omkring forsikring af frivillige skelnes mellem betegnelserne frivilligt arbejde og frivillig indsats.

Frivilligt arbejde dækker over frivillige opgaver i en kontekst, hvor der er et arbejdsgiverlignende forhold med instruktionsbeføjelse. Det vil sige, at arbejdsgiveren har ret til at lede og fordele arbejdet, herunder f.eks. i form af vagtplaner (hvis en frivillig melder afbud, indkaldes en anden i stedet). Ved frivilligt arbejde er der tale om frivillige, der udfører arbejde i lovens forstand. Endvidere har frivilligt arbejde nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter for arbejdsgiveren. Det er således ikke afgørende, om der udbetales løn. Eksempler på frivilligt arbejde er indsamlinger, frivillige i genbrugsbutikker, frivillige gartnere (havehjælp på plejehjem) og frivillige rådgivere (som gældsrådgivning).

Kommunerne har pligt til efter arbejdsskadeloven at forsikre de borgere, der udfører frivilligt arbejde i tilknytning til den kommunale opgaveløsning.

Frivillig indsats dækker derimod over frivillige opgaver, der ikke kan sidestilles med et ansættelseslignende forhold. Ved frivilligt indsats forstås alle de indsatser, som bliver udført af frivillige personer, uden at der er tale om arbejde i lovens forstand. Sociale og humanitære indsatser karakteriseres ofte ved, at den frivillige yder samvær og venskab med en anden person, som har brug for dette. Dette er ikke arbejde i lovens forstand, idet det er at betragte som organiseret samvær/venskab, hvor den frivillige selv får noget socialt ud af samværet. Der er ikke en vagtplan, og hvis en frivillig melder afbud, bliver aktiviteten aflyst. Der er således tale om en form for ekstra indsats, som ikke normalt ville blive udført af kommunen. Eksempler på frivillig indsats er f.eks. besøgsvenner, besøghunde, frivillig i en cafe for udsatte borgere, lektiehjælp, vågekone, eller folk der viser vej på hospitalerne m.v.

Ændring af lovgivning om forsikring af frivilligt arbejde

Den 1. juli 2017 trådte en ændring af Serviceloven i kraft, der gør det muligt for kommunerne at forsikre frivillige, der yder en frivillig indsats. Formålet med lovændringen er, at det skal være muligt for kommunerne at forsikre borgere, der leverer en frivillig indsats på lige fod med borgere, der laver frivilligt arbejde. Ifølge den nye lovændring, er det op til den enkelte kommune at beslutte, hvorvidt man ønsker at forsikre frivillige indsatser og i så fald hvilke indsatser, der skal omfattes af forsikringer.

Byrådet har godkendt Frivillig Strategien i juni 2017 hvor det fremgår, at borgere, der udfører en frivillig indsats, opfordres til selv at tegne en heltidsulykkesforsikring og ansvarsforsikring for at være dækket i tilfælde af skader på sig selv eller skader, de forvolder på andre. Det er derfor Byrådet der skal drøfte spørgsmålet om forsikring af frivillige.

Kultur og Fritid vurderer i vedlagte notat, at der er en række forhold der skal tages stilling til, hvis forsikringsområdet udvides til også at omfatte den frivillige indsats. I første omgang vil være nødvendigt indsamle yderligere viden og data på området. Samtidig skal der tages stilling til, hvilke målgrupper der skal dækkes, idet lovgivningen åbner mulighed for, at kommunen selv kan vælge, om det kun er udvalgte grupper, der skal forsikres. Der vil endvidere skulle tages stilling til dækningsmuligheder samt valg af forsikringsmodel (se vedlagte notat side 3-4).

Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser, ved at forsikre borgere, der yder en frivillig indsats. Det kræver, at der skabes et detaljeret overblik over den aktuelle frivillige indsats i Frederikssund Kommune opgjort i både antal timer og frivillige, hvilket er et omfattende arbejde. Samtidig skal det afdækkes, hvorvidt de frivillige allerede er dækket forsikringsmæssigt fx igennem de selvstændige foreninger, de er tilknyttet som

frivillige (det kan fx være Ældresagen eller Røde Kors). Det er ikke lovens intention, at der skal ske en overforsikring, forstået som at den frivillige er forsikret gennem flere forskellige forsikringer.

Det brugerstyrede center Kongshøj i Slangørup har driftsoverenskomst med Frederikssund Kommune og centeret er selv ansvarlig for vedligeholdelse af bygningerne. De har derfor en række praktiske opgaver forbundet hermed inkl. havehold. Kongshøj havde tidligere en pedel ansat, som de har valgt at opsiges og opgaverne løses derfor nu af de frivillige selv. Centeret oplyser, at de har tegnet en særskilt ansvarsforsikring for deres frivillige. Udgifterne hertil udgør ca. 7.000 kr./årligt. Kongshøj har herudover en erhvervsforsikring, som også dækker de frivillige, der er tilknyttet centeret.

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

Høringssvar Handicaprådet:

Sagen tages til efterretning.

Høringssvar Ældrerådet:

På møde med de brugerstyrede centre opstod spørgsmålet om forsikring af frivillige. De frivillige udfører mange aktiviteter til glæde og gavn for kommunens ældre borgere. Dette arbejde skulle gerne kunne udføres uden omkostninger for den enkelte frivillig.

Ældrerådet bakker op om, at borgere der yder en frivillig ansvarsforsikres af kommunen.

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt muligheden for forsikring af frivillig indsats skal undersøges yderligere, vil økonomiske konsekvenser også skulle vurderes.

Indstilling

Sundhedschefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Borgere, der udfører frivillig indsats, fortsat opfordres til at tegne en privat heltidsulykkes- og ansvarsforsikring, jævnfør Frivillig Strategien.

Eller:

2. Borgere, der udfører en frivillig indsats ansvarsforsikres af kommunen ift. tingskade eller personskade forvoldt af den frivillige.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2018, pkt. 56:

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at mulighederne for at ansvarsforsikre frivillige inden for de forskellige sektorer undersøges nærmere med henblik på at afdække omfanget af antallet af forsikrede og økonomien i at forsikre de frivillige, inden der træffes beslutning om at fastholde den nuværende frivilligstrategis forsikringsprincip eller ændre dette til at kommunen ansvarsforsikrer borgere, der yder en frivillig indsats.

Beslutning

Social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

- [Frivillighed og forsikring maj 2018_notat fra Kultur og Fritid](#)
- [Frivillighedsstrategi - 30082017](#)

201 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Organisationen 'Forum for Samfundets Beredskab' (FSB) har opfordret en række borgmestre til at underskrive en 'Borgmestererklæring', som opfordrer ministre og Folketingspolitikere til at forholde sig mere aktivt til de faktiske klimaforandringer, som de danske kommuner møder. I erklæringen opfordres Staten til at agere katalysator og påtage sig et seriøst medansvar, såvel politisk som økonomisk, bl.a. for kystsikring. Erklæringen er et resultat af et borgmestertopmøde på Hjørring Rådhus i april 2018. Frederikssunds borgmester har underskrevet erklæringen. Erklæringen er 18. maj 2018 afsendt til Miljø- og Fødevarerministeren, Energi- Forsynings- og Klimaministeren, Forsvarsministeren, Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg, Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, samt Forsvarsudvalget. Erklæringen er vedhæftet. Den 6. juni 2018 har Miljø- og fødevarerministeren svaret retur. Svaret er ligeledes vedhæftet.
- Sagsliste for Økonomiudvalget er vedhæftet til orientering.

Beslutning

Administrationen gav en orientering om forventede IT-udgifter i 2019.

- [Borgmestererklæring til regering og Folketinget 1.pdf](#)
- [Brev fra Miljø- og Fødevarerminister Jakob Ellemann-Jensen.pdf](#)
- [Sagsliste Økonomiudvalget 2018-juni](#)

202 Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

203 Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

204 Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

205 Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

206 Salg af grunde og ejendomme samt status vedr. drift - Juni - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 godkendt.

207 Masteleje i Frederikssund Kommune - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

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

Imod indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A).

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

208 Kultur- og Havnebad - indgåelse af kontrakt - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Fritids- og kulturudvalgets indstilling anbefales.