

Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 22. maj 2019

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

122 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

123 - 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 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for maj 2018 til april 2019 udgør 119,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,7 mio. kr. siden sidste måneds likviditetsprognose forelagt Økonomiudvalget den 10. april 2019.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges der et bilag med den økonomiske status pr. 30. april 2019.

Vinge økonomi

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 30. april 2019: Oversigt over hvad der er afsat af bevillinger samt forbrugt siden 1. januar 2018. Oversigt med politiske behandlinger med økonomiske konsekvenser, som vil blive nærmere belyst og indgå i arbejdet med budget 2020-2023.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 119,8 mio. kr. pr. 30. april 2019, hvilket er en stigning på 9,7 mio. kr. siden sidste måneds likviditetsprognose forelagt Økonomiudvalget den 10. april 2019.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Likviditetsprognosen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Notat Likviditet april 2019
- Økonomisk status pr. 30. april 2019
- Status på Vinge økonomien - pr. 30. april 2019

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 på Økonomiudvalgets område, der består af driftsudgifter, anlægsudgifter samt finansiering. Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens likviditet.

Drift

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til tillægsbevillinger.

Der forventes imidlertid et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. Heraf vedrører 15 mio. kr. den centrale implementeringspulje, der medgår til finansiering af budgetudfordring på de specialiserede områder samt ældreområdet.

Derudover forventes et mindreforbrug på 9,6 mio. kr., som kan henføres til:

- 2,500 mio. kr. skyldes ikke-udnyttet leasingramme 2019
- 1,200 mio. kr. skyldes mindreudgift KMD (svarende til mindreudgift i 2018)
- 0,150 mio. kr. skyldes FLIS (svarende til mindreudgift i 2018)
- 0,300 mio. kr. skyldes telefoni (svarende til mindreudgift i 2018)
- 4,926 mio. kr. skyldes mindre opsparing til fremtidige tjenestemandspensioner
- 0,500 mio. kr. skyldes udskudt genbesættelse af stillinger, IT og digitalisering

Dette forventede mindreforbrug på 9,6 mio. kr. er medtaget i de initiativer for at reducere serviceudgifterne i 2019, der blev besluttet på Byrådsmøde den 24. april 2019, hvorfor budgettet pr. 30. april 2019 er reduceret tilsvarende.

I nærværende budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 er beløbet medtaget som mindreforbrug i det administrative skøn.

Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til ansøgning om tillægsbevilling.

Se vedlagte driftsbilag for yderligere detaljer.

Finansielle poster - udgifterne reduceres med 2,850 mio. kr.

Budgetopfølgningen giver anledning til en nedjustering af udgifter på 2,850 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger:

Renter mv.

- 2,850 mio. kr. (mindreudgifter) Der forventes lavere renteudgifter i 2019 på 2,850 mio. kr. Dette skyldes, at ca. 45 % af kommunens samlede lån er til en variabel rente, hvor der i 2019 forventes negative renter igennem hele året.

Skatter tilskud og udligning - indtægterne reduceres med 4,226 mio. kr.

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion af de budgetterede indtægter på 4,226 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger:

Skatter

- 3,396 mio. kr. (mindreindtægt). Færre indtægter for grundskyld på kommunens egne arealer på 2,8 mio. kr. Et forhold der skal sammenholdes med at en tilsvarende udgift ikke længere vil påvirke kommunens serviceramme på fagudvalgene. Derudover kan 0,6 mio. kr. henføres til en lavere vækst i grundværdierne end forudsæt ved budgetvedtagelsen.

Tilskud og udligning

- 0,140 mio. kr. (merudgift). På grund af stigningen i de samlede kommunale indkomstskatter for kommunerne under et, bliver Frederikssund kommune opkrævet en kollektiv skattesanktion i 2019. Kommunen bliver ikke opkrævet en individuel skattesanktion, da kommunen på grund af skattenedsættelse i 2013, har frit lejde til at hæve skatten med 0,5 pct.
- 0,690 mio. kr. (mindreindtægt). Beskæftigelsestilskuddet nedskrives med 0,690 mio. kr. i 2019 som følge af endelig regulering 2018 (-0,130 mio. kr.) og forventet midtvejsregulering 2019 (0,820 mio. kr.).

Anlæg - ingen ændringer til budget

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 på anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Men der er vedlagt et bilag "Anlægsoversigt – Økonomiudvalget" hvori der fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, og resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Drift og anlæg

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 giver ikke anledning til ansøgning om tillægsbevillinger.

Finansielle poster

Udgifterne reduceres med 2,850 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Skatter, tilskud og udligning

Indtægterne reduceres med 4,226 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Indstilling

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

1. Tage budgetopfølgningen til efterretning.
2. Den egentlige tillægsbevilling på 2,850 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster godkendes.
3. Den egentlige tillægsbevilling på 4,226 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- [Anlægsoversigt – Økonomiudvalget](#)
- [Noter - Finansiering 31.03.2019](#)
- [Forbrugsrapport - 31.03.2019 - Skatter, tilskud og udligning](#)
- [Forbrugsrapport - 31.03.2019 - Finansielle poster](#)
- [Forbrugsrapport 31.03 - drift - ØU](#)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.

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

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Overordnet resultat

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud på 10,3 mio. kr., hvilket er 14,8 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Forbedringen skyldes primært kompensation for ændringer i den kommunale udligning som følge af beslutning i finansloven for 2019.

Det overordnede resultat dækker over en strukturelt driftsoverskud på 202,6 mio. kr., som medgår til at finansiere anlægsudgifter på 158,2 mio. kr. samt udgifter til renter og afdrag mv. på 34,1 mio. kr. samtidig med, at der forventes et overskud på 10,3 mio. kr., der forbedrer kommunens likviditet.

Nærværende budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Nærværende budgetopfølgning giver konkret anledning til en stigning i det forventede forbrug på 8 mio. kr., hvor et forventet mindreforbrug på 13,2 mio. kr. indberettes som tillægsbevilling, mens et forventet merforbrug på 21,2 mio. kr. medtages som administrativt skøn.

Serviceudgifter - sigtepunkt forventes overholdt.

I forhold til det lokale sigtepunkt på 2.056,6 mio. kr. (oprindeligt vedtaget budget) forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. - og dermed forventes der overholdelse af det lokale sigtepunkt, hvorfor det ikke forventes, at kommunen rammes af den individuelle sanktion i forhold til

overholdelse af servicerammen.

Der er vedlagt særskilt opfølgning på de specialiserede områder samt ældreområdet. Disse viser selvsagt samme resultat i forhold til forventede merforbrug i 2019 som selve budgetopfølgningen på de respektive områder. Der foretages blot en nærmere analyse af årsagerne til merforbruget. Overordnet viser opfølgningerne:

- Et forventet merforbrug på ældreområdet på 9,2 mio. kr., der primært skyldes et øget antal visiterede timer til hjemmepleje. En stigning på 2,8 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning pr. 31. januar.
- Et forventet merforbrug på voksenhandicapområdet på 22,2 mio. kr., der primært skyldes øget aktivitet og gennemsnitspriser særligt i forhold personer visiteret til midlertidige botilbud. Et fald på 0,8 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning pr. 31. januar.
- Et forventet merforbrug på familieområdet på 10,6 mio. kr., der primært skyldes flere anbringelses- og forebyggelsessager samt højere gennemsnitspriser. En stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning pr. 31. januar.
- Et forventet merforbrug på specialundervisningsområdet på 14 mio. kr. der primært skyldes et øget antal elever, der visiteres til specialtilbud. En stigning på 4,5 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning pr. 31. januar.

I forhold til opgørelsen pr. 31. januar er det forventede merforbrug øget med 7,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til øget aktivitet i form af flere visiterede borgere til ydelserne på de respektive områder.

På møde den 24. april 2019 besluttede Byrådet en række budgetreduktioner i 2019 vedrørende serviceudgifter på i alt 21 mio. kr., som skal medgå til at finansiere dette forventede merforbrug samtidig med at det sikres, at kommunen ikke overskrider det lokale sigtepunkt i forhold til serviceudgifter.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

De forventede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres - rent bevillingsmæssigt - med 9,8 mio. kr., hvorefter der forventes et forbrug på 189,5 mio. kr.

På baggrund af usikkerhed om datagrundlaget og stigende udgifter for en række kommuner i 2018 har sundhedsministeren besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019. Fastfrysningen er udmøntet i bekendtgørelse nr. 259 af 20. marts 2019 og låser afregningen for 2019 fast til vedtaget budget.

Udgifter forventes på baggrund af bekendtgørelsen at beløbe sig til i alt 189,5 mio. kr. i 2019. I forhold til det vedtagne budget på 199,3 mio. kr. medfører det et mindreforbrug på 9,8 mio. kr., hvilket skyldes periodeafgrænsninger, hvorved afregning af i alt 11,6 mio. kr. vedrørende 2019 afregnes i efterfølgende regnskabsår. Fra 2018 til 2019 har den tilsvarende efterregulering beløbet sig til 1,8 mio. kr.

Anlægsudgifter

De forventede bruttoanlægsudgifter reduceres - rent bevillingsmæssigt - med 2,1 mio. kr. Herefter forventes der samlede bruttoanlægsudgifter på 180,7 mio. kr., hvilket er 30,1 mio. kr. mere end oprindeligt forventet. En stigning som hovedsageligt kan forklares ved overførsel af serviceudgifter til anlæg på i alt 23,6 mio. kr.

Der er ikke tilknyttet en regnskabssanktion på bruttoanlægsudgifterne. Men set i lyset af udviklingen i de foregående år må det vurderes, at en samlet overskridelse af anlægsrammen for kommunerne under et i 2019 vil øge risikoen for, at en sådan regnskabssanktion kan blive en realitet fremadrettet.

Fagudvalgenes budgetbehandling

Opvækstudvalget valgte på deres møde 6. maj 2019 at anbefale administrationens indstilling om at der lægges 2,1 mio. kr. i kassen vedrørende mindreforbrug til etablering af nyt børnehus i Skibby med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at det prioriteres, at der laves en sti fra daginstitutionen til Møllekrogstien.

Administrationen vurderer, at udgiften hertil vil udgøre 1,2 mio. kr. Og da det ligger uden for anlægsprojektet "Daginstitution i Skibby" kræver det en selvstændig bevillingsmæssig politisk stillingtagen. Set i det lys foreslår administrationen, at disse bevillingsmæssige forhold medtages i processen med budget 2020-2023.

I vedhæftede oversigtsnotat redegøres mere udtømmende for budgetopfølgningens resultater.

Økonomi

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud i 2019 på 10,3 mio. kr. Endvidere forventes det lokale sigtepunkt vedrørende serviceudgifter overholdt, idet de forventede serviceudgifter er 3,2 mio. kr. mindre end sigtepunktet.

Rent bevillingsmæssigt giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på -13,2 mio. kr. (mindreforbrug), der fordeler sig på følgende områder:

- Mindreudgifter på 9,8 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.
- Mindreudgifter på forsikrede ledige på 2,4 mio. kr.
- Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.
- Mindreudgifter på anlæg på 2,1 mio. kr.
- Mindreudgifter til renter på 2,9 mio. kr.
- Mindreindtægter fra skatter på 3,4 mio. kr.
- Mindreindtægter fra tilskud og udligning på 0,8 mio. kr.

Derudover giver budgetopfølgningen anledning til et forventet merforbrug på 21,2 mio. kr. i form af et administrativt skøn.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Fritids- og kulturudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg samt Plan- og miljøudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse. Opvækstudvalget har på deres møde 6. maj 2019 anbefalet administrationens indstilling om, at der lægges 2,1 mio. kr. i kassen vedrørende mindreforbrug til etablering af nyt børnehus i Skibby med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at det prioriteres, at der laves en sti fra daginstitutionen til Møllekrogstien.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Centerchefen for økonomi indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevilling på -9,775 mio. kr. (mindreudgift) på aktivitetsbestemt medfinansiering godkendes.
2. Tillægsbevilling på -2,4 mio. kr. (mindreudgift) på forsikrede ledige godkendes.
3. Tillægsbevilling på -0,35 mio. kr. (mindreudgift) på overførselsudgifter godkendes.
4. Tillægsbevilling på -2,091 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg godkendes.
5. Tillægsbevilling på -2,85 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende renter godkendes.
6. Tillægsbevilling på 3,396 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende skatter godkendes.
7. Tillægsbevilling på 0,83 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende tilskud og udligning

Beslutning

Indstillingspunkt 1-7 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Oversigtsnotat 310319 ØU-BYR
- Særskilt opfølgning - fokusområder

126 - Budgetproces i 2020-2023

Sagsfremstilling

Det politiske afsæt

På møde den 20. februar 2019 besluttede Økonomiudvalget rammerne for det videre arbejde med budget 2020-2023. Herunder at et besparelseskrav endeligt fastlægges i juni måned og at dette som minimum udgør 15 mio. kr. Ansvar for udarbejdelsen af forslag for minimum 15 mio. kr. placeres hos administrationen. Forslagene drøftes i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at der i alle fagudvalg - herunder Økonomiudvalget - skal pågå budgetrelaterede drøftelser på møderne i marts, april og maj. Samtidig skal der pågå mere overordnede drøftelser i Økonomiudvalget. Drøftelserne i Økonomiudvalget skal således tage udgangspunkt i følgende.

Proces i Økonomiudvalget - som overordnet udvalg med generel ansvar for kommunens økonomi

Decentral vs. central økonomistyringsmodel

Økonomiudvalget skal på møderne i marts, april og maj drøfte fordele og ulemper ved henholdsvis en decentral og central økonomistyringsmodel. Valget mellem de to modeller er bl.a. betydende for, i, hvor høj grad det politiske niveau bliver involveret i eksempelvis genprioritering af uforbrugte lønmidler.

Som en del af drøftelserne afholdes et temamøde i forbindelse med byrådsmødet den 24. april, hvor der evt. kan inviteres en ekstern oplægsholder. På temamødet præsenteres endvidere eksempler på decentrale budgetter og de tilknyttede styringsmodeller.

Overordnede budgethåndtag

Endvidere skal Økonomiudvalget på møderne i marts, april og maj drøfte mere overordnede budgethåndtag, der kan prioriteres. Drøftelser der kan tage udgangspunkt i følgende:

- Udmelding af en generel budgetreduktion på udvalgte områder, som skal håndteres inden for de konkrete berørte områder
- Permanent reduktion af budgetter ved stillingsvakancer/central lønmodel
- Generel øget politisk fokus på de tekniske korrektioner herunder politisk drøftelse af niveauet for pris- og lønregulering samt demografiregulering.

Budgetseminar i juni

Økonomiudvalgets arbejde med økonomistyringsmodel og overordnede budgethåndtag i marts, april og maj vil indgå som tema på budgetseminaret i juni.

Proces i Økonomiudvalget - som fagudvalg

Udover at være overordnet ansvarlig for kommunens økonomi er Økonomiudvalget fagudvalg for en række områder som for eksempel den politiske organisation og den centrale administration, og i den egenskab skal der på møderne i marts, april og maj - ligesom i de øvrige udvalg - pågå mere udvalgsspecifikke budgetdrøftelser med udgangspunkt i følgende:

Budgethåndtag til at skabe råderum

Der skal drøftes, hvilke udvalgsspecifikke budgethåndtag Økonomiudvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering til forventet merforbrug. Som et konkret afsæt til de videre drøftelser i Økonomiudvalget vedlægges bilag 1. Økonomisk overblik over Økonomiudvalget, hvor den overordnede økonomi kort beskrives med fordeling på bevillingsniveauer og yderligere på opgaver under bevillingsniveauerne.

Derudover vedlægges budgetbemærkningerne på Økonomiudvalget i bilag 2. I budgetbemærkningerne redegøres der nærmere for forudsætningerne for det oprindelige budget for 2019.

Generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser

Desuden er der mulighed for, at Økonomiudvalget på møderne i marts, april og maj kan drøfte mere generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser - herunder eventuelle projekter, der har sit udspring i "Aftale om budget 2019-2022".

I forbindelse med Byrådets evaluering - den 19. december 2018 - af processen med budget 2019-2022 blev der bl.a. udtrykt ønske om at arbejde med mere langsigtede udviklingsprojekter på konkrete områder. I tilfælde af, at Økonomiudvalget igangsætter sådanne udviklingsprojekter, skal der ikke kobles et besparelseskrao op på arbejdet.

Anlæg

Af aftalen om budget 2019-2022 fremgår følgende: "Der er afsat 60 mio. kr. i 2021 og 70 mio. kr. til nye anlæg i 2022. Denne pulje disponeres i takt med, at den kommunale likviditet tillader dette. Bliver der således råderum til at iværksætte nye tiltag inden 2021, vil forligspartierne beslutte dette. Der udarbejdes en bruttoliste i foråret 2019 til kommende anlægsaktiviteter."

Med henvisning hertil skal Økonomiudvalget - ligesom de øvrige udvalg - på møderne i marts, april og maj drøfte ønsker til bruttoliste over kommende anlægsaktiviteter. Til disse drøftelser vedlægges bilag 3, der består af en ajourført liste over anlægsprojekter til genprioritering. Som bilag 4 er desuden vedlagt skema, som skal udfyldes for de konkrete anlægsønsker.

På budgetseminaret i juni vil en samlet liste over ønsker til kommende anlægsaktiviteter indgå som et tema.

Budgetseminar i juni

Økonomiudvalgets arbejde med ovenstående på møderne i marts, april og maj vil - sammen med det tilsvarende arbejde på øvrige udvalg - indgå som tema på budgetseminaret i juni, hvor der vedtages yderligere besparelseskrao, i det omfang det vurderes nødvendigt.

Økonomi

Fagudvalgenes budgetdrøftelser i marts, april og maj måned skal sikre overblik over budgethåndtag for at skabe et politisk råderum eller til finansiering af merforbrug.

Økonomiudvalget skal - som overordnet udvalg - til juni måned sikre forslag, som udgør minimum 15 mio. kr. Administrationen har ansvaret for udarbejdelsen af disse.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

Igangsætte drøftelser i forhold til budget 2020-2023 indeholdende:

1. Overblik over udvalgets budgetområde samt hvilke udvalgsspecifikke budgethåndtag udvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering af et forventet merforbrug.
2. Muligheder for mere overordnede budgethåndtag.
3. Overblik over igangværende udviklingsprojekter samt ønsker til generelle udviklingsprojekter mv.
4. Fordele og ulemper ved henholdsvis en decentral og central økonomistyringsmodel.
5. Ønsker til kommende anlægsaktiviteter.

Historik

Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 59:

Sagen drøftet.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 99:

Sagen drøftet.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

Beslutning

Sagen drøftet.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Bilag 1. Oversigt over økonomi - ØKO
- Bilag 2. Budgetmærkninger - ØU
- Bilag 4. Skema til anlægsønsker budget 2020-2023
- Bilag 3. Anlæg til genprioritering - 2020 prisniveau

127 - Vinge - Den fremadrettede afrapportering på Vinge

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet skal med denne sag tage stilling til et justeret set-up for afrapportering af Vingeprojektet.

I januar 2018 besluttede Byrådet at igangsætte en proces for udarbejdelse af en ny udviklingsplan for Vinge. Byrådet besluttede desuden, at Økonomiudvalget skulle udgøre en politisk følgegruppe for Vinge-projektet, samt at Byrådet skulle have en orientering om Vinges udvikling en gang om måneden.

Det blev herudover aftalt, at der skulle holdes borgermøder efter behov, og at organiseringen omkring Vingeprojektet skulle styrkes.

Der er nu gået mere end et år efter ovenstående beslutning.

Der er udarbejdet en ny udviklingsplan for Vinge, og denne ligger til grund for det udbud af Vingearealer, som byrådet besluttede at igangsætte i januar 2019. Der har været statussager på hvert økonomiudvalgsmøde, suppleret med et månedligt temamøde for byrådet.

Der har været drøftelser med borgerne i Vinge, og der er en god dialog.

Herudover er der skabt en organisering omkring styringen af Vingeprojektet.

Endelig er Vingeprojektet blevet begunstiget af statslige beslutninger dels etableres en station i Vinge, dels forventes det med stor sandsynlighed, at Frederikssund Kommune får en motorvejsforbindelse til København.

Som ethvert andet udviklingsprojekt med en skala som Vinge må der forventes udfordringer, ligesom tidligere aktiviteter kan give anledning til drøftelser, også fremadrettet.

Det er derfor vigtigt, at der gives orientering om udviklingen af projektet og af den dertilhørende økonomi. Men selv for et projekt af Vinges størrelse kan det være indholdsmæssigt svært at have ny information hver måned, herunder til afholdelse af et månedligt statusmøde. Derudover er der et betydeligt ressourcetræk for administrationen i udarbejdelse af Vingesager og til forberedelse af de månedlige statusmøder.

Fremadrettet foreslår administrationen derfor følgende set up:

1. Økonomiudvalget er fortsat politisk følgegruppe
2. Alle sager starter og slutter i henhold til styrelsesvedtægten i de udvalg, hvor de henhører, f.eks. Plan- og Miljøudvalg, Teknisk Udvalg mv., og fortsætter til Økonomiudvalg og Byråd, såfremt dette fremgår af styrelsesvedtægten eller delegationsplanen.
3. I slutningen af hvert kvartal (marts, juni, september og december) udarbejdes økonomiafreportering og en status på udviklingen af Vinge. Sagerne sendes til Økonomiudvalg, og videre til Byrådet. Det sker dog ikke for juni måned 2019, da administrationen er optaget af udbudsopgaver, herunder besvarelse af tilbudsgivernes spørgsmål.
4. Når administrationen anmoder om frigivelse af bevillinger gives samtidig en økonomiafreportering, jf. punkt 3.
5. En gang årligt på decembermødet fremlægges oversigt over forventede indsatser i løbet af det kommende år med perspektiver for en kommende 3-årsperiode (rullende planlægning). Der gives samtidig en afreportering på årets plan.
6. En gang årligt i marts måned gives en vurdering af evt. budgetbehov til brug for forberedende drøftelser i forbindelse med kommunens almindelige budgetproces, der afsluttes i oktober måned.

Sagerne forelægges skriftligt, evt. med udvidet administrativ deltagelse efter behov.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Land indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det i sagen fremlagte forslag til fremadrettet afreportering vedr. Vinge godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

128 - Jægerspris Boligselskab, afd. Firkløveret, afs. Møllehegnet. Renovering med støtte fra Landsbyggefondens - godkendelse af skema C

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29, § 91, § 97 og § 98.

Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordningen.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på byrådssager, nr. 6 af 25. januar 2017 (skema B) og nr. 6 af 27. januar 2016 (skema A), om renovering med støtte fra Landsbyggefondens i afsnit Møllehegnet i afdeling Firkløveret har Jægerspris Boligselskab fremsendt skema C (byggeregnskab) til kommunen.

Byrådet godkendte ved tidligere behandlinger bl.a. indstilling af skema B til Landsbyggefondens, låneoptagelse vedrørende to renoveringssager (én med støttede realkreditlån og én med ustøttede lån), kommunal garantiforpligtelse og et rente- og afdragsfrit lån til kapitaltilførsel.

I forhold til skema B er anskaffelsessummen ved skema C forhøjet som følge af merudgifter til særlige følgearbejder ved renoveringen af badeværelserne (opsætning af miljøsluser som følge af miljøfarlige stoffer). Boligorganisationen har oplyst, at Landsbyggefondens har forhåndsgodkendt at ville yde støtte til følgearbejderne. Den endelige godkendelse foretages af Landsbyggefondens efter indstilling fra kommunen.

Arbejderne er udført, og det endelige byggeregnskab fremlægges nu, da det ikke er sædvanlig praksis, at konstaterede, nødvendige merudgifter forelægges før skema C, når Landsbyggefondens har givet forhåndstilsagn til udvidet støtte undervejs som følge af arbejdernes påkrævede karakter. I sådanne tilfælde forudsættes kommunens medvirken generelt.

Boligorganisationen oplyser, at stigningen i udgiften til støttede arbejder forventes gennemført uden huslejestigning.

Oversigt over anskaffelsessum, lån m.v. i renoveringssagen

Skema B, mio. kr.	Skema C, mio. kr.	
Renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger (støttede lån)	30,482	30,903
Forbedrings- og opretningsarbejder	10,000 i alt 3,960 fra LBF (fællespuljetilskud) 1,320 fra egen dispositionsfond 4,720 (ustøttede lån) 1,109 egne henlæggelser	11,109 i alt 3,960 fra LBF (fællespuljetilskud) 1,320 fra egen dispositionsfond 4,720 (ustøttede lån)
Lån i alt	35,202	35,623

Som følge af merarbejder forøges det støttede lån ved skema C – under forudsætning af endelig godkendelse fra Landsbyggefonden - med 0,421 mio. kr.

Kommunen har ved skema A og B accepteret garantiforpligtelser, som følger af optagelsen af støttebærende

(med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden) og ustøttede lån.

Garantiforpligtelsen for henholdsvis det støttede og ustøttede lån var ved skema B opgjort til henholdsvis 30,482 mio. kr. og 4,720 mio. kr. Der er således, i forhold til skema B, tale om en forhøjelse af garantiforpligtelsen med 0,421 mio. kr. for det nye støttede lån. For støttede lån ydes en kommunal regaranti (for statsgaranterede lån), hvor Landsbyggefonden over for kommunen stiller regaranti for 50 % af beløbet. Der er således tale om en nettogarantiforøgelse på 0,211 mio. kr.

For det ustøttede lån til renoveringsarbejder udgør garantien fortsat lånets beløb, hvilket indebærer en kommunal garanti på 4,720 mio. kr., og dermed ikke en forhøjelse i forhold til skema B.

Støttesagen forudsætter ligesom ved skema A og B, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 0,800 mio. kr. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,160 mio. kr., og er godkendt ved skema A.

Økonomi

Der søges om en forhøjelse af garantien med 0,421 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af beløbet (0,211 mio. kr.).

Garantistillelsen påvirker kun kommunens likviditet, hvis den kommer til udbetaling. I så fald, vil kommunen få refunderet 50 pct. af forpligtelsen fra Landsbyggefonden.

Indstilling

Chefen for Center for Politik, Sundhed og Personale indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Indstille og videresende skema C for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til godkendelse i Landsbyggefonden
2. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttede lån på yderligere 0,421 mio. kr. til de pågældende renoveringsarbejder
3. Godkende en udvidelse af garantierne med 0,421 mio. kr. for de støttede arbejder

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

129 - Jægerspris Boligselskab, afd. Firkløveret, afs. Mølleparken II - Renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29, § 91, § 92 og § 98

Driftsbekendtgørelsen § 47, stk. 2 og 79, stk. 4

Almenlejelovens § 10, stk. 3

Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordningen

Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte

Sagsfremstilling

Domea har på vegne Jægerspris Boligselskab for boligafsnittet Mølleparken II (afdeling Firkløveret) udarbejdet en helhedsplan, jf. bilag. Domea har i den forbindelse fremsendt ansøgninger vedlagt skema A mv. vedrørende to renoveringssager (én med støttede lån fra Landsbyggefonden og én uden) - og dertil en sag med godkendelse af låneoptagelse til andre arbejder (ustøttet).

Boligorganisationen oplyser, at renoveringsarbejderne gennemføres med henblik på at fremtidssikre boligerne, herunder bl.a. med henblik på tilgængelighed, således at boligerne kan anvendes også til personer med handicap mv.

Renoveringen omfatter blandt andet facaderenovering, efterisolering, tagrenovering, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af køkken og bad, etablering af ventilationsanlæg samt renovering af fælleslokale.

Som følge af efterspørgsel på større boliger og for at skabe en struktur med flere forskellige typer af boliger, herunder tiltrække børnefamilier til afdelingen, indeholder planen en sammenlægning af 3 2-rums boliger (60 m²) til 2 4-rums boliger (90 m²).

Den samlede afdeling består af flere sammenlagte boligafsnit og indeholder i alt 233 familieboliger, 10 ungdomsboliger og 12 ældreboliger, som er opført fra 1979 og årene fremover. Afsnit Mølleparken II alene består af 126 familieboliger.

Efter helhedsplanen vil der samlet være 232 familieboliger, 10 ungdomsboliger og 12 ældreboliger. Afsnit Mølleparken II vil bestå af 125 familieboliger.

Kommunens borgercenter, der forestår den kommunale anvisning til de almene familieboliger i kommunen, er blevet forespurgt til sammenlægningen af de pågældende boliger og har ikke bemærkninger hertil.

Kommunens afdeling for byggesager har vurderet, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanen – der vil dog skulle indsendes særskilt ansøgning om byggetilladelse.

Renoveringssager - generelt

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

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

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

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

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

Ansøgningen og Landsbyggefondens foreløbige tilkendegivelse

Boligorganisationen har fremsendt skema A vedrørende renoveringsarbejder mv. for henholdsvis 100,397 mio. kr. (med støttede lån) og 25,000 mio. kr. (med ustøttede lån). Yderligere er der fremsendt en ansøgning om godkendelse af anden låneoptagelse på 24,855 mio. kr. (uden for støttesag) til andre supplerende arbejder.

Kommunen har vedrørende de påtænkte renoveringsarbejder tidligere modtaget en forhåndsvurdering fra Landsbyggefonden, der indeholder en finansieringsskitse.

Det fremgår heraf, at Landsbyggefonden finder at kunne yde støtte på et samlet lån på 100,397 mio. kr. til renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger. Yderligere fremgår, at der vil være forbedrings- og opretningsarbejder for 25,000 mio. kr., der finansieres via ustøttede lån.

Udover de støttede og ustøttede arbejder, som indgår i Landsbyggefondens samlede sag, ønsker afdelingen "privat" at udføre øvrige ustøttede arbejder. Udgiften hertil udgør 24,855 mio. kr. og finansieres ved optagelse af ustøttet lån.

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

Betegnelse for arbejder	Finansiering	Kommunal garanti	Regaranti fra LBF
Renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger	100,397 - støttede lån	100,397	50,199
Forbedrings- og opretningsarbejder	25,000 - ustøttede 24,855 - uden for støttesag	25,000 24,855	Ej mulig
Lån til godkendelse i alt	Garanti i alt 150,252	Regaranti i alt 50,199	

Kommunen vil skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Denne garantiforpligtelse kommer til at udgøre 100,397 mio. kr., og heraf godtgør Landsbyggefonden 50 % (regaranti). For det ustøttede lån til renoveringsarbejder og lån til arbejder uden for støttesagen forventes en garanti på lånenes fulde beløb, hvilket indebærer en garanti på i alt 49,855 mio. kr.

Boligorganisationen oplyser, at støttesagen for boligafsnittet ikke forudsætter kapitaltilførsel.

Boligorganisationen forudsætter som følge af de pågældende arbejder besparelser på driften på ca. 200.000 kr. årligt.

Det oplyses, at gennemførelse af helhedsplanarbejderne indebærer, at den gennemsnitlige husleje for boligerne forhøjes med 137 kr. pr. m² pr. år fra nuværende husleje på 808 kr. pr. m² pr. år til 945 kr. pr. m² pr. år, dvs. en stigning på ca. 17 %. En to-rums bolig på 58 m² vil således stige fra 3.897 kr. til 4.557 kr. pr. måned, og en 3-rums bolig på 85 m² fra 5.710 kr. til 6.678 kr. pr. måned.

Boligorganisationen oplyser, at beboerne har godkendt arbejdernes udførelse og huslejeforhøjelsen.

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

Økonomi

Der søges om en kommunal garantistillelse på 150,252 mio. kr., fordelt med henholdsvis 100,397 mio. kr. til støttede lån og 49,855 mio. kr. til ustøttede lån. Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af beløbet til det støttede lån (50,199 mio. kr.).

Garantistillelsen påvirker kun kommunens likviditet, hvis den kommer til udbetaling. I så fald, vil kommunen få refunderet 50,199 mio. kr. fra Landsbyggefonden.

Indstilling

Chefen for Center for Politik, Sundhed og Personale indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Indstille og videresende skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til Landsbyggefonden
2. Godkende, at administrationen kan godkende skema B vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder overskridelser i forhold til skema A. Byggeregnskabet og det endelige garantikrav forelægges for Byrådet
3. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttede og ustøttede lån på henholdsvis 100,397 mio. kr., 25,000 mio. kr. og 24,855 mio. kr.
4. Godkende, at kommunen påtager sig de opgjorte garantiforpligtelser på henholdsvis 100,397 mio. kr. (50 % regaranti fra LBF) og 49,855 mio. kr.
5. Godkende en lejeforhøjelse som anført
6. Indstille til Landsbyggefondens godkendelse, at der ikke sker indbetaling til egen dispositionsfond ved låneudløb (udamortiserede lån)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- [Helhedsplan - afs. Mølleparken II.pdf](#)

Sagsfremstilling

Som følge af salget af HMN GasNet P/S besluttede repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S den 29. april 2019, at der skal ske en udlodning af provenuet til interessentkommunerne i maj 2019 på samlet set 1,4 mia. kr. Frederikssund Kommune modtager udlodningen ultimo maj som udgør 24.431.400 kr.

Folketinget vedtog i december 2017 en lovændring om modregning i kommunernes provenu fra salget af naturgasvirksomhed. Med salget af HMN GasNet modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 % af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 % af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 % i 10 år med løbende frigivelse.

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt der skal betales en straksafgift på 60 % af det udbetalte provenu eller betales en afgift på 20 % og samtidig binde midlerne til udbetaling over en periode på 10 år.

Forslag 1:

Stratsafgift på 60 % og ingen deponering

Frederikssund Kommune modtager udlodningen på 24,431 mio. kr. i maj 2019, og herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2020 med 60 % af rådighedsbeløbet, svarende til 14,659 mio. kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2020. De resterende 9,773 mio. kr. er frie midler, som ikke er omfattet af bindinger.

Indtægt fra udlodning (2019)	24.431.400 kr.
Stratsafgift (2020)	14.658.840 kr.
Nettoindtægt	9.772.560 kr.

Forslag 2:

Stratsafgift på 20 % og deponering

Frederikssund Kommune modtager udlodningen på 24.431 mio. kr. i maj 2019, og deponerer herefter 80 % af rådighedsbeløbet, svarende til 19,545 mio. kr., til udbetaling over en periode på 10 år. Bloktilskuddet reduceres i de sidste 3 måneder af 2020 med 20 % af rådighedsbeløbet, svarende til 4,886 mio. kr.

Indtægt fra udlodning (2019)	24.431.400 kr.
Stratsafgift (2020)	4.886.280 kr.
Nettoindtægt svarende til deponering	19.545.120 kr.
Deponering frigives med 1/10 fra 2020 til 2029	1.954.512 kr.

Ved deponering skal tillægges en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet. Da renten pt. udgør 0 % på kommunens indestående, er dette ikke indregnet i deponeringsforpligtelsen på nuværende tidspunkt.

Vedlagt graf i sagen viser den akkumulerede kasseopsparing frem til 2029, for begge scenarier.

Økonomi

Forslag 1

Der gives en tillægsbevilling på 24,431 mio. kr. i indtægt vedrørende udlodning af kapitalandele i 2019. Bloktilskuddet i 2020 reduceres med 14,659 mio. kr., hvilket indarbejdes i det administrative budgetgrundlag. Nettoindtægten udgør 9,773 mio. kr.

Forslag 2

Der gives en tillægsbevilling på nettoindtægt 4,886 mio. kr. i 2019. Heraf udgør 24,431 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning af kapitalandele og 19,545 mio. kr. i udgift til deponering. I det administrative budgetgrundlag indarbejdes en reduktion af bloktilskuddet i 2020 på 4,886 mio. kr. samt en frigivelse af den deponerede udlodning med 1/10 over 10 år fra 2020.

Ved forslag 1 er kassebeholdningen ultimo 2029 forbedret med 9,773 mio. kr., hvorimod der ved forslag 2 ses en forbedring ultimo 2029 på 19,545 mio. kr.

Indtil juni 2024 vil forslag 1 give en øget likviditet sammenlignet med forslag 2. Da forslag 2 medfører, at kassebeholdningen øges årligt frem til 2028 og forslag 1 er konstant fra ultimo 2020, ses at merprovenuet for den samlede periode vil blive 9,773 mio. kr. højere ved forslag 2.

Indstilling

Chefen for Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag 2, der indebærer at kommunens rådighedsbeløb udbetales over 10 år, vælges, svarende til det størst mulige provenu for kommunen.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales.

Socialdemokratiet stillede forslag om, at provenuet øremærkes grønne tiltag. De konkrete tiltag afklares i forbindelse med budgetproces 2020.

Forslaget blev bragt til afstemning.

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

Imod forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Inge Messerschmidt (O), Maria Katarina Nielsen (B) og John Schmidt Andersen (V).

Forslaget faldt dermed.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Graf over provenu vedr. HMN GasNet
- Udlodning af provenu til interessentkommuner

131 - Kommunal afholdelse af grundlovsceremonier

Sagsfremstilling

Reglerne for at erhverve dansk statsborgerskab er ændret med virkning fra 1. januar 2019. Herefter er det et krav, at Folketingets vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse følges op af en kommunal ceremoni, hvor de borgere, der er omfattet af lovforslaget (eller et tidligere lovforslag) skriver under på at love troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund og erklærer at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier angiver nogle rammer indenfor hvilke den enkelte kommune kan tilrettelægge ceremonierne.

Der er krav om, at der skal tilbydes 2 årlige ceremonier, første gang i 2. halvår 2019. Ceremonierne skal afholdes under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret. Der er fastsat regler for hvornår, og hvordan afholdelse af ceremonierne skal annonceres, og i forbindelse med selve ceremonien er der krav om, at ansøgeren legitimerer sig, underskriver erklæringen og giver hånd til den/de kommunale repræsentanter, der forestår ceremonien.

Indenfor den overordnede ramme afgør kommunen selv, hvornår og hvordan ceremonierne gennemføres. Der er også åbnet mulighed for, at kommuner med få deltagere kan henvise disse til at deltage i en ceremoni i en nabokommune, eller for at flere kommuner afholder ceremonier i fællesskab.

Det fremgår af lovbemærkningerne, at formålet er "at henlægge den ceremonielle underskrivning af at ville overholde grundloven mv. til kommunalbestyrelserne". I det lys vurderes det hensigtsmæssigt, at Frederikssund Kommune selv afholder ceremonierne.

Det foreslås, at arrangementerne holdes i Byrådssalen, som vil udgøre en passende højtidelig ramme, og med borgmesteren som vært. Borgmesteren vil byde velkommen og orientere om forløbet, hvorefter selve ceremonien med underskrivelse af erklæringen og håndtryk vil finde sted. Afslutningsvis vil deltagerne vil blive budt på en forfriskning. Alle byrådsmedlemmer vil blive inviteret til at tage del i ceremonien.

Antallet af borgere bosiddende i Frederikssund Kommune, som har fået dansk statsborgerskab, har i de seneste år udgjort 2015: 28 personer, 2016: 24 personer, 2017: 28 personer, 2018: 14 personer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

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

1. Godkende den foreslåede ramme for afvikling af kommunale grundlovsceremonier.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

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

Imod indstillingen stemte: Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B), Kenneth Jensen (A) og Poul Erik Skov Christensen.

Indstillingen faldt dermed.

Inge Messerschmidt (O) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende: Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- [grundlovsceremonier, bekendtgørelse.pdf](#)

132 - Høring af Styrelsesvedtægt Frederikssund Kommunes skolevæsen revision

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40 mv.

Sagsfremstilling

Nærværende sag omhandler revisionen af Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Skolevæsen og høringen af denne samt i forbindelse hermed tidligere politiske beslutninger af relevans for vedtægten, som Byrådet og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til. Sagen er en opfølgning på sag 16, ved Uddannelsesudvalgets møde den 5. februar 2019 (se i øvrigt Historik/Tidligere beslutning under).

Ved udvalgmødet den 5. februar besluttedes vedtægten sendt i høring i folkeskolernes skolebestyrelser og bestyrelsen for CampusU10. Høringsperioden afsluttedes den 8. april. Center for Børn og Skole har ikke foretaget ændringer i vedtægten på baggrund af høringen. Høringssvarene er vedlagt sagen sammen med den reviderede styrelsesvedtægt med bilag.

I forbindelse med arbejdet med vedtægten har Center for Børn og Skoles gennemgået tidligere politiske beslutninger, jævnfør folkeskolelovens § 40. Heraf blev vi opmærksomme på praksis samt ældre politiske beslutninger, der har brug for at blive præciseret eller bekræftet af Byrådet og Uddannelsesudvalget. Ændringerne er indskrevet i styrelsesvedtægten eller i bilag til vedtægten jf. nedenstående indstillinger, men afventer politisk beslutning.

1. Præciseringer i styrelsesvedtægten, som Byrådet skal træffe beslutning om

Bestemmelserne herunder er omfattet af delegationsforbud, idet beslutningerne skal træffes af Byrådet på et møde. Numrene i parentes ud for punkterne under henviser til Uddannelsesudvalgsmødet den 5. februar, sag 16, og er gengivet, idet et høringssvar henviser hertil.

Undervisning i fritiden (nr. 3.1.1 ved UDD-mødet d. 5. februar)

Byrådet skal efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2 tage stilling til, om kommunens skoler skal kunne tilbyde undervisning i fritiden eller ej. Bestemmelsen sigter især på skolernes musikundervisning i fritiden, men kan også omfatte andre fag. Undervisning i fritiden er en del af skolens virksomhed og er omfattet af de almindelige regler om styrelsen af skolen, herunder at skolebestyrelsen har tilsyn med og kan fastsætte principper for undervisningen mv. Byrådet kan fastsætte rammer for undervisning i fritiden. Rammer og principper for undervisning i fritiden bør udformes efter almindelig forvaltningsretslige principper, herunder ligestilling af deltagere, således at eksempelvis udefrakommende elever ikke opkræves en højere betaling end skolens egne elever. Da der lokalt kan være forskellige grunde til at iværksætte undervisning i fritiden inden for specifikke områder, og behovet kan variere fra skole til skole, foreslås det præciseret, at skolerne efter skolebestyrelsens bestemmelse og fastlagte principper herfor kan tilbyde undervisning i fritiden. Uddannelsesudvalgets beslutning om undervisning i fritiden kan kun træffes efter høring af skolebestyrelserne.

Det indstilles, at skolerne efter skolebestyrelsens bestemmelse og principper kan tilbyde undervisning i fritiden. Principperne for optagelse, deltagelse og eventuel betaling skal udformes efter almindelig forvaltningsretslige principper, herunder ligestilling af deltagere. Beslutningen skal indskrives i styrelsesvedtægten, hvis den tiltrædes.

Suspendering af det frie skolevalg (nr. 3.1.2 ved UDD-mødet d. 5. februar)

Byrådet kan efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 4 træffe beslutning om, at der skal kunne suspenderes fra det frie skolevalg for konkrete klasser eller evt. klassetrin på kommunens folkeskoler. Dispensationen kan anvendes i tilfælde, hvor der er tale om særligt sårbare klasser

og/eller sammenlagte klasser, således at der fx ikke indskrives flere elever i klassen i en periode. Da det er de almindelige principper for delegation i den kommunale forvaltning, der gælder, kan Byrådet delegere stillingtagen vedrørende dispensation for frit skolevalg for konkrete klasser eller klassetrin til Frederikssund Kommunes administration. I hvilke helt konkrete tilfælde og hvordan suspension nærmere skal finde sted udmøntes herefter af administrationen. I udmøntningen kan indgå, i hvilket omfang stillingtagen vedrørende suspensionen kan delegeres til skolelederen. Da indskrivning af elever som oftest skal gå hurtigt, vurderes det at være hensigtsmæssigt, hvis Administrationen kan give skolelederen mulighed for at standse indskrivning i klassen i en periode på eksempelvis tre måneder eller et halvt skoleår. Dispensationen giver ikke adgang til at afvise elever afhængig af den enkelte elevs forudsætninger eller lignende. Afvisningen af en elev forudsætter, at der forinden er truffet beslutning om suspension for den pågældende klasse. Dispensationen forventes anvendt sjældent og kun i tilfælde af, at andre løsninger er udtømte.

Det indstilles, at beslutningen om at kunne suspendere for frit skolevalg for konkrete klasser eller evt. klassetrin delegeres til administrationen, og at beslutningen indføres i bilag til styrelsesvedtægten.

Rammer for klassesdannelsen (nr. 3.1.3 ved UDD-mødet d. 5. februar)

Byrådet kan efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5 vedtage et maksimum-elevtal, der ligger under lovens maksimum på 28 elever pr. klasse. I Frederikssund Kommune er det besluttet, at der ikke optages børn uden for distriktet, når elevtallet i klassen er på eller overstiger 25 elever. For dog at sikre større handlefrihed i og bedre kunne tilgodese forældrenes behov i forhold til skolevalg, foreslås det desuden, at administrationen i helt særlige tilfælde gives mulighed for at dispensere for elevtalsmaksimum på 25 elever i en klasse.

Det indstilles, at der ikke optages børn fra andre distrikter, hvis elevtallet er 25 elever eller derover i den aktuelle klasse, dog kan administrationen i helt særlige tilfælde dispensere herfor. Beslutningen indføres i bilag til styrelsesvedtægten.

Skoledagens længde (nr. 3.1.4. ved UDD-mødet d. 5. februar)

Byrådet kan efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5 beslutte rammerne for skoledagens længde. På Uddannelsesudvalgets møde den 6. marts 2017, sag 24, besluttedes, at:

"1. Rammerne om skolernes skemalægning gøres mere fleksible.

2. Skolerne i Frederikssund Kommune så vidt muligt skal tilrettelægge elevernes skemaer inden for følgende tidsrum: fra kl. 8.00-14.00 for de mindste elever, fra kl. 8.00-14.30 for de mellemste elever.”

Beslutningen understøtter lovens hensigt med at rammerne indeholder et råderum for skolebestyrelsen til at fastsætte principper for skoledagens længde.

Det indstilles, at Byrådet tiltræder Uddannelsesudvalgets beslutning, og at beslutningen indføres i bilag til styrelsesvedtægten.

Frivillige madordninger (nr. 3.1.5. ved UDD-mødet d. 5. februar)

Byrådet skal efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 7 træffe beslutning om, der kan oprettes madordninger på skolerne, og om det i givet fald skal ske med fuld eller delvis forældrebetaling. Når Byrådet har besluttet, at der kan etableres madordninger på kommunens skoler, beslutter den enkelte skolebestyrelse, om der skal etableres madordningen på deres skole. Dette skal i givet fald ske ud fra de rammer, som Byrådet har fastlagt. Center for Børn og Skole har spurgt de syv skoler (inkl. specialskolen Kærholm og CampusU10) og herunder SFO, hvad der er praksis i dag. På de fleste skoler er der madordning, og i alle tilfælde er der tale om forældrebetalte ordninger, og altså ikke ordninger, som skolen finansierer. På de øvrige skoler er der ikke madordning. Nogle få skoler oplyser, at skolebestyrelserne har taget stilling til madordning, men at det ligger mange år tilbage. Det foreslås, at gældende praksis præciseres, således at skolerne efter skolebestyrelsens beslutning kan tilbyde madordning med fuld forældrebetaling.

Det indstilles, at skolerne efter skolebestyrelsens bestemmelse kan etablere madordninger med fuld forældrebetaling. Beslutningen skal indskrives i styrelsesvedtægten, hvis den tiltrædes.

Forældrebetaling (nr. 3.1.6. ved UDD-mødet d. 5. februar)

Uddannelsesudvalget kan efter folkeskolelovens § 40, stk. 5 beslutte, at lade skolebestyrelsen afgøre, om forældrene skal afholde udgifterne til forplejning på ekskursioner, lejrskoler og skolerejser. Praksis i dag er, at på fem ud af kommunens syv skoler (5 alment skoler, specialskolen Kærholm og CampusU10) har skolebestyrelsen fastlagt principper for forældrebetaling til lejrskoler og skolerejser. Alle fem alment skoler samt Kærholm Specialskole opkræver 75-80 kr. pr. døgn til forplejning på lejrskoler og skolerejser, hvilket er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I følge de principper skolebestyrelserne har fastsat på de fem alment skoler, kan forældrene og elever lave en fælles opsparing eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til lejrskole. Folkeskoleloven fastslår, at en elevs deltagelse i ekskursioner og lejrskoler ikke kan betinges af

erlæggelse af et beløb eller en ydelse. Kan forældrene ikke betale, er eleven stadig sikret deltagelse, og dette forhold afspejles i flere skolers principper. Beføjelserne vedr. forældrebetaling til ekskursioner, lejrskoler og skolerejser er nøje beskrevet i ministeriets vejledning.

Det indstilles, at skolerne efter skolebestyrelsens bestemmelse kan kræve forældrebetaling for ekskursioner, lejrture og skolerejser, samt at forældrebetalingen skal opkræves efter Undervisningsministeriets Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Beslutningen skal indskrives i styrelsesvedtægten, hvis den tiltrædes.

Principper for skolernes ferieplan (nr. 3.1.7. ved UDD-mødet d. 5. februar)

På Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 29. januar 2007, Sag nr. 4, besluttedes jævnfør folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5:

"- at byrådet delegerer kompetencen til at fastlægge ferieplaner for skolerne – uden forudgående høring.

- at skoleforvaltningen senest 1. februar året før det pågældende skoleårs begyndelse udarbejder en ferieplan efter følgende prioriterede principper:

1. Skoleåret udgør 200 skoledage for eleverne.
2. Der placeres én uges ferie i uge 42 og en uges ferie i uge 7.
3. I ugen op til påske holdes fri mandag, tirsdag og onsdag.
4. Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er fridag.
5. Grundlovsdag er fridag.
6. Der holdes juleferie så vidt mulig fra og med den 23. december til og med den 1. januar.
7. Juleferien kan forlænges, således at sidste skoledag før juleferien så vidt mulig ikke falder en mandag eller at første dag efter ferien ikke falder en fredag.
8. Hvis grundlovsdag falder tirsdag eller torsdag kan der tillægges en fridag henholdsvis før eller efter.
9. Sommerferien skal udgøre mindst 6 hele uger. Første skoledag efter sommerferien skal være mandag, tirsdag eller onsdag.

Skolens bestyrelse bemyndiges til at ændre ferieplanen f.eks. i forbindelse med skoledage på lørdage eller ved andre særlige arrangementer. Skolens ledelse skal ved afvigelse fra den vejledende plan sikre, at der etableres den nødvendige befordring. Ekstra udgifter til befordring skal afholdes af skolen."

Det indstilles, at Byrådet tiltræder Opvækst- og Uddannelsesudvalget beslutning, og at beslutningen indføres i bilag til styrelsesvedtægten.

Valg af fremmedsprog (nr. 3.1.8. ved UDD-mødet d. 5. februar)

Uddannelsesudvalgets har den 29. januar 2014, sag 2, jævnfør folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5, besluttet, at alle elever i Frederikssund Kommunes folkeskoler får mulighed for at vælge tysk såvel som fransk som 2. fremmedsprog.

Det indstilles, at Byrådet tiltræder Uddannelsesudvalgets beslutning, og at beslutningen indføres i bilag til styrelsesvedtægten.

Opsigelsesperioden for specialskoletilbud (nr. 3.1.9. ved UDD-mødet d. 5. februar)

Uddannelsesudvalgets har den 6. juni 2018, sag 57, jævnfør folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5, besluttet, at opsigelsesperioden for specialskoletilbud i Frederikssund Kommune ændres, så den følger de nye retningslinjer i KKR-regi og fremover vil være løbende måned plus en.

Det indstilles, at Byrådet tiltræder Uddannelsesudvalgets beslutning, og at beslutningen indføres i bilag til styrelsesvedtægten.

2. Præciseringer i styrelsesvedtægten, som Uddannelsesudvalget alene kan træffe beslutning om

Læseplaner (nr. 3.2.1. ved UDD-mødet d. 5. februar)

Uddannelsesudvalget skal efter folkeskolelovens § 40, stk. 3 godkende skolernes læseplaner. Skolernes læseplaner skal for folkeskolens fag og obligatoriske emner beskrive den udvikling i indholdet i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå kompetencemålet.

Læseplanerne skal herunder beskrive trinforløb, der understøtter tilrettelæggelsen af undervisningen ud fra færdigheds- og vidensområderne. Gældende praksis er, at skolerne følger Undervisningsministeriets vejledende læseplaner, hvilket foreslås præciseret.

Det indstilles, at kommunens folkeskoler følger Undervisningsministeriets vejledende læseplaner, og at beslutningen indføres i bilag til styrelsesvedtægten.

Optagelseskriterier (nr. 3.2.2. ved UDD-mødet d. 5. februar)

Under folkeskolelovens § 36, stk. 3, 3. pkt. kan Uddannelsesudvalget beslutte kriterier for, hvilke børn der skal optages først, hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i distriktsskolen. I Frederikssund Kommune har vi besluttet tre optagelseskriterier, hvor opskrivningsdato er tredje kriterie. Opskrivningsdato fungerer dog dårligt med praksis, hvor forældrene opskriver deres børn til et skoletilbud inden for en af administrationen fastsat tidsperiode. Det forekommer uhensigtsmæssigt, at forældre, der opskriver inden for opskrivningsperioden, ikke er ligestillede i forhold til barnets kommende skoleplacering. Herudover er der tekniske udfordringer, idet elevindskrivningsprogrammet sletter indskrivningstidspunktet ved ændringer. Frem til den 5. oktober 2015 var lodtrækning tredje kriterie, hvilket foreslås genindført. Der har til orientering været en enkelt sag i de seneste ti år, hvor tredje kriterie har været anvendt.

Det indstilles, at ændringen optagelseskriterierne i sin helhed er følgende:

"Såfremt det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at optage alle børn, som ønsker at blive indskrevet på en given skole, optages eleverne i følgende rækkefølge:

1. Først optages børn med søskende på den ønskede skole.
2. Dernæst optages børn, som bor nærmest på den ønskede skole.
3. Dernæst foregår optagelse ved lodtrækning.", og at beslutningen indføres i bilag til styrelsesvedtægten

Bilag

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Skolevæsen

Bilagene til Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Skolevæsen (samle-pdf)

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen med noter

Bilagene til Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Skolevæsen med noter (samle-pdf)

Økonomi

Center for økonomi har ikke yderligere bemærkninger, idet sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Uddannelsesudvalget godkender revisionen af Styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommunes skolevæsen med tilhørende bilag.
2. Uddannelsesudvalget træffer beslutning om punkterne under afsnit 1 og 2 med henblik på Byrådets efterfølgende stillingtagen til punkterne under afsnit 1 på byrådsmødet den 27. maj.

Historik

Sagen blev behandlet på Uddannelsesudvalgsmødet den 5. februar 2019, sag 16. Sag 16 vedrørte både den reviderede styrelsesvedtægt for skoleområdet og den nye styrelsesvedtægt for CampusU10. Idet vedtægten for CampusU10 forventes sendt i høring igen, er de to sager adskilte i sagsfremstillingen til Uddannelsesudvalgets møde den 8. maj. Indstilling og beslutningen ved udvalgsmødet den 6.2, sag 16 var følgende:

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Uddannelsesudvalget træffer beslutning om punkterne under afsnit 3.1 og 3.2 med henblik på Byrådets efterfølgende stillingtagen til punkterne under afsnit 3.1 efter endt høring og fornyet behandling i Uddannelsesudvalget i maj 2019.
2. Uddannelsesudvalget træffer beslutning om øvrige ændringer/tilføjelser i de to styrelsesvedtægter og tilhørende bilag jævnfør afsnit 1.0 og 2.
3. Skolebestyrelserne og CampusU10's bestyrelse høres om ændringerne i de to styrelsesvedtægter samt tilhørende bilag og at CampusU10's MED-udvalg høres om ændringen i CampusU10's vedtægt, hvor høringsperioden er fra den 28. februar til den 8. april 2019.

Beslutning

Godkendt.

Uddannelsesudvalget, 8. maj 2019, pkt. 57:

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Beslutning

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Styrelsesvedtægt UDEN NOTER for Frederikssund Kommunes skolevæsen
- Bilag 1-4 til Styrelsesvedtægt for FKs skolevæsen UDEN NOTER
- Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen MED NOTER
- Bilag 1, 2, 3, 4 og 7 til Styrelsesvedtægt for FKs skolevæsen MED NOTER
- Alle høringssvar fra skolebestyrelser, CampusU10 og MED CampusU19

133 - Åbningstider på svømmeanlæg i Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

Ny Svømmehal - Nye Muligheder

Opførelsen af den nye svømmehal i Idrætsbyen vil markant øge svømmehalskapaciteten samlet set i Frederikssund Kommune. Det vil øge efterspørgslen efter offentlig åbningstid i Frederikssund. Derfor er der behov for Fritids- og Kulturudvalgets stillingtagen til fordelingen af offentlig åbningstid og dets samspil med både foreningslivets aktiviteter og de andre kommunale varmtvandsaktiviteter i den nye svømmehal.

En udvidelse af offentlig åbningstid

De to nuværende svømmehaller i Frederikssund Kommune har en sammenlignelig kapacitet. Den kræver, at foreningsaktiviteter og offentlig åbningstid må holdes adskilt. Med de nuværende svømmehaller er den offentlige åbningstid placeret således, at der så vidt muligt altid er offentligt åbent i én svømmehal i Frederikssund Kommune hver dag. Derfor er fordelingen af offentlig åbningstid cirka ligeligt fordelt imellem de to svømmefaciliteter. Der er således offentlig åbent 34,5

timer/uge i Slangerup Svømmehal og 36,5 timer/uge i Frederikssund Svømmehal. Med det nye og bredere udbud af svømmefaciliteter i svømmehallen i Idrætsbyen forventer administrationen, at borgerne i Frederikssund Kommune vil efterspørge en øget offentlig åbningstid i Frederikssund.

Frederikssund Idrætsanlægs driftsbudget giver grundlag for at fastholde det samlede antal timer, der er offentligt åbent i Slangerup Svømmehal og Frederikssund Svømmehal, som det er i dag. Driftsbudgettet bygger på et forsigtigt estimat af besøgstallet vil stige fra det nuværende ca. 43.000 betalende besøgende/år til ca. 80.000 betalende besøgende/år. I 2016 betalte 43.668 besøgende i alt 734.562 kr. i entre. Svarende til en gennemsnitslig betaling på ca. 17. kr. Hvilket svarer til ca. 50 % af en enkeltbillet for voksne. Beregningerne nedenfor er baseret på, at gennemsnitbetalingen forsat er 50 % af en enkeltbillet for voksne og at der kommer 80.000 betalende besøg pr. år.

At den gennemsnitlige betaling er lavere end prisen for en enkeltbillet for voksne, skyldes at der findes en række andre priser for bl.a. 10-turskort, årskort, børn og pensionister.

Ønsker man at udvide den offentlige åbningstid koster det 1.500 kr./time. Med svømmehallen åben i 50 uger pr år. giver dette en årlig udgift på 75.000 kr./time/uge.

Administrationen har ud fra ovenstående beregnet tre scenarier, med varierende billetpris for en enkelt billet for voksne som udgangspunkt.

- Driftsscenario Uændret(voksenpris 34 kr.)

Gennemsnitsentreindtægt på 17 kroner x 80.000 besøgende = 1.360.000 kroner i driftsindtægter

Driftsbudget til 36,5 timer/uge offentlig åbent i Frederikssund Svømmehal

- Driftsscenario 1 (voksenpris 40 kr.)

Gennemsnitsentreindtægt på 20 kroner x 80.000 besøgende = 1.600.000 kroner i driftsindtægter

Driftsbudgettet kan udvide den offentlig åbningstid i Frederikssund Svømmehal med 3,2 timer/uge til 39,7 timer/uge

- Driftsscenario 2 (voksenpris 50 kr.)

Gennemsnitsentreindtægt på 25 kroner x 80.000 besøgende = 2.000.000 kroner i driftsindtægter

Driftsbudgettet kan udvide den offentlig åbningstid i Frederikssund Svømmehal med 8,5 timer/ uge til 45 timer/uge

Center for Kultur og Fritid indstiller til at varmtvandsaktiviteterne på Frederikssund Hospital flyttes ind i Frederikssund Svømmehal i Idrætsbyen, og budgetter fra Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskud (289.700 kr.) og træningsenheden (30.000 kr.) på samlet 319.700 kr. overføres til Frederikssund Idrætsanlægs driftsbudget. Hermed kan den samlede ramme for offentlig åbningstid udvides med 213 timer/år. Det svarer til, at man kan øge den offentlige åbningstid i Frederikssund Svømmehal med 4,2 timer/uge. Lægger man denne budgetudvidelse til de 3 scenarier ser den offentlige åbningstid ud som følger:

- Driftsscenario Uændret (voksenpris 34 kr.) - 36,5 timer/uge + 4,2 timer/uge = 40,7 timer/uge
- Driftsscenario 1 (voksenpris 40 kr.) - 36,5 timer/uge + 3,2 timer/uge + 4,2 timer/uge = 43,9 timer/uge
- Driftsscenario 2 (voksenpris 50 kr.) - 36,5 timer/uge + 8,5 timer/uge + 4,2 timer/uge = 49,2 timer/uge

Fleksibel fordeling imellem foreningsaktiviteter og offentlig åbningstid

Udvidelsen af svømmehalskapaciteten, i forhold til den nuværende svømmehal, giver mulighed for at tilbyde mere vandtid til borgerne og skabe en mere fleksibel fordeling imellem foreningsaktiviteter og offentligt åbningstid. I bilaget er et grafisk eksempel på hvordan svømmehallen kan opdeles i forskellige perioder, afhængig af hvilken brugergruppe der er prioriteret. Åbningstiderne i scenarierne er grafiske eksempler, der med erfaringer, brugsmønstre og dialog med brugerne kan justeres af Frederikssund Idrætsanlæg. Kultur og Fritid har haft en proces med alle foreningsbrugere af svømmehallerne i Frederikssund Kommune for at belyse fordele og ulemper ved en fleksible deling af Frederikssund Svømmehal, samt set på praktiske løsninger. Der er opbakning fra svømmehalbrugerne til at skabe en fleksibel deling.

Behovet/fordelene ved en fleksibel fordeling af vandtiden i Frederikssund Svømmehal afhænger af den samlede offentlige åbningstid. Center for Kultur og Fritid anbefaler, at den fleksible fordeling evalueres efter man har fået 1 års erfaring med ordningen. I bilaget er der grafisk præsenteret et eksempel på hvordan svømmehallen kan opdeles imellem foreninger og offentlig åben. En fleksibel fordeling giver følgende fordele:

1. En bedre kapacitetsudnyttelse af faciliteterne.
2. Offentlig adgang til Frederikssund Ny Svømmehal alle ugens dage og med fuld adgang til det meste af anlægget 5 ud af ugens 7 dage.
3. Foreningsadgang til Frederikssund Ny Svømmehal alle ugens dage og med fuld adgang til det meste af anlægget 2 eftermiddage/aftener om ugen.

Ny ramme for offentlig åbningstid

Fritids og Kulturudvalget beslutning om grundtaksten for en voksenbillet vil afgøre hvor meget det er muligt at tilbyde offentlig svømning i Frederikssund Ny Svømmehal.

Center for Kultur og Fritid har på baggrund af beregnet scenarier for driftsbudget, udarbejdet 3 rammescenarier for udvidelse af den offentlige åbningstid (se bilag).

Scenarie 1 og 2 baserer sig på hhv. 40 kr. og 50 kr. takst plus budgetoverførelse af udgifter forbundet med varmtvandsaktiviteter på Frederikssund Hospital.

Scenarie 3 baserer sig på en forskydning af den offentlige åbningstid i Slangerup Svømmehal med 5,5 timer i ydretidspunkter, hvor der ikke er høje besøgstal, til Frederikssund Ny Svømmehal.

Mængden af fleksible deling af svømmehallen vil afhænge af hvilket rammescenarie der vælges. Den præcise fordeling af svømmebaner vil ske i dialog med svømmeklubber.

For at kvalificere arbejdet med at lave en ny ramme er de nuværende brugsmønstre hos borgerne, der benytter den offentligt svømmetid blevet analyseret (se bilag).

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgsmøde d. 22 maj 2019

Se bilag for grafisk eksempel af åbningstider i bilag 1.

Økonomi

Idet de indstillede scenarier vedrørende åbningstider og priser alle finansieres inden for eksisterende økonomiske rammer har Center for økonomi ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Udvalget beslutter om Frederikssund Idrætsanlæg kan forskyde åbningstiden mellem Slangerup Svømmehal og Frederikssund Svømmehal (scenarie 3).
2. Udvalget beslutter om der skal være fleksible deling af Frederikssund Svømmehal i Idrætsbyen mellem foreningstid og offentlig åbningstid.

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

3. Folkeoplysningsudvalgets budget på 289.000 kr. årlig til lokaletilskud til aftenskolers varmtvandsaktiviteter på Frederikssund Hospital overføres til Frederikssund Idrætsanlægs

driftsbudget gældende fra svømmehallens åbningsdato.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 7. marts 2019, pkt. 32:

Sagen udsat idet der indhentes yderligere oplysninger.

Fritids- og Kulturudvalget, 2. maj 2019, pkt. 77:

Indstillingspunkt 1: Afvist i det udvalget beder om opgørelse af offentligt brug 3 og 6 måneder efter ibrugtagning af ny svømmehal.

Indstillingspunkt 2: Godkendt i forhold til morgenåbning. Konsekvenser for åbningstid ved 46 kr. pr. voksenbillet indarbejdes som nyt bilag inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd

Indstillingspunkt 3: anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 3 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Svømmehallerne - ny ramme for offentlig åbningstid - 46kr person
- Åbningstider i svømmehallerne

134 - Kultur- og Havnebad

Sagsfremstilling

Fredag den 10. maj 2019 er der afholdt digital licitation for udbuddet på Frederikssund Kultur og Havnebad.

Ved licitationen er der ikke modtaget nogen konditionsmæssige bud. Dermed annulleres licitationen.

Totalrådgiver Christensen og CO anbefaler Frederikssund Kommune, at der gennemføres fornyet markedsdialog med henblik på et nyt udbud.

Administrationen vil bede totalrådgiveren om, at udarbejde proces- og tidsplan for et nyt udbud.

Denne proces- og tidsplan vil blive forlagt for Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

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

1. Orienteringen om annulleret licitationen tages til efterretning.
2. Administrationen igangsætter proces med henblik på nyt udbud af Kultur- og Havnebadet.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 22. maj 2019, pkt. 85:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Fraværende: Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

135 - Oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Bløden

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

Sagsfremstilling

I denne sag skal Plan- og Miljøudvalget beslutte, om de vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at igangsætte en helhedsplanlægning af, hvordan Frederikssund midtby kan sikres ved højvande. Administrationen har i den igangværende budgetproces anbefalet, at Byrådet i 2020 afsætter 2 mio. kr. til klimaindsatsen, herunder udvikling af en permanent løsning for Frederikssund bymidte. En permanent løsning for bymidten har et væsentlig besparelspotentiale i forhold til de midler kommunen anvender årligt til højvandssikring.

Sagen er aktualiseret ved, at Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet har indgået et partnerskab som vil støtte kommunernes arbejde med at finde nye svar på, hvordan byerne kan møde fremtidens klima med havvandsstigninger og flere og voldsommere stormflodshændelser. Partnerskabet har afsat 10 mio. kr. til støtte til udvikling af op til 10 pilotprojekter og 40 mio. kr. til støtte til realisering af et mindre antal af disse. Det er oplagt for Frederikssund Kommune at ansøge om et samarbejde med Realdania i forhold til en løsning af udfordringerne med højvandssikring, som også kan blive et bidrag til at understøtte byliv og fællesskab.

Ansøgningsrunden er målrettet kommuner, der allerede er langt fremme med helhedsløsninger omkring kystsikring og som har en by, hvor dele af byen er i risiko for at blive oversvømmet. Der ydes 50 % støtte, idet der dog skal betales moms af støttebeløbet. Det anbefales, at der afsættes 2 mio. kr. til egenfinansiering på budget 2020. I vurderingen af hvor langt fremme ansøgerkommunerne er, vil indgå, om der er afsat midler til den kommunale del af projektet.

Administrationen anbefaler, at der søges støtte til at sikre Frederikssund midtby i udgangspunktet afgrænset som det tidligere Digelaget Bløden, hvis forpligtelser Frederikssund Kommune overtog i starten af 1970'erne. Der vedlægges et kort som ufuldstændigt (mange matrikler er ændret siden 1920'erne hvor digelaget blev etableret) viser matrikler, som indgik i digelaget. Den endelige afgrænsning fastlægges som en del af projektet. Ansøgningsfristen er den 29. maj 2019. Administrationen vil fremsende en ansøgning på baggrund af denne sag. Ansøgningsmateriale vil blive forelagt for Byrådet - såfremt kommunens projekt bliver støttet af Realdania.

Økonomi

Der har tidligere været ansat anlægsmidler til kystsikring, men disse blev lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen i december 2017. Der er i 2021 og 2022 afsat en anlægspuljen på henholdsvis 61,1 og 71,3 mio. kr. (beløbet er prisfremskrevet) som endnu ikke er udmøntet til konkrete projekter. Hvis der afsættes yderligere anlægsmidler i budgettet, vil det påvirke kommunens likviditet negativt.

Indstilling

Centerchefen for By og land indstiller, at Plan- og Miljøudvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der afsættes anlægsudgifter på 2 mio. kr. i budget 2020 til egenfinansiering af sikring af Frederikssund midtby og Bløden.
2. Projektet afgrænses i udgangspunktet som det tidligere digelag. Endelig afgrænsning fastlægges som en del af projektet.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 7. maj 2019, pkt. 50:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

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

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), idet han ønsker en større regional løsning.

Anbefales, idet der forud for Økonomiudvalgets behandling udarbejdes et notat om evt. driftsbesparelser.

Beslutning

Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales under forudsætning af, at kommunen opnår støtte fra Realdania.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Kort som viser matrikler i Digelaget Bløden (ufuldstændigt)
- Notat om besparelspotentiale ved udarbejdelse af helhedsplan for klimasikring af Frederikssund Midtby og implementering af permanent løsning

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til om udvalget vil anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtage kommuneplantillæg 010 for etagebyggeri ved Jernbanegade i Frederikssund.

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. november 2018 at igangsætte et kommuneplantillæg, der muliggør en bebyggelsesprocent på op til 150 på to ejendomme i Frederikssund. Projektet er en del af en samlet byomdannelse af Jernbanekvarteret, som udvalget på samme møde valgte at godkende.

Formål

Tillægget har til formål at give mulighed for bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 150 i området, samt at opføre byggeri mod Servicegaden i op til 3 etager.

Høring

Forslag til kommuneplantillæg 010 har været i offentlig høring i 4 uger fra 6. februar 2019 til 6. marts 2019. I høringsperioden har kommunen modtaget et høringssvar fra ejeren af naboejendommen Jernbanegade 6A (matrikel nr. 64a, Frederikssund Bygrunde). Ejeren af naboejendommen, Jernbanegade 6A, har indsigelser i forhold til bygningshøjder og afgrænsningen af kommuneplanramme C 1.11:

Han mener, at muligheden for at opføre tre punkthuse i 3 1/2 etage mod Servicegaden vil give stærkt forringede udsigts- og dagslysforhold i forhold til ejendommene Jernbanegade 6a, og 6b. Han ønsker, at der ved detaljering af projektet udarbejdes dokumentation, som viser, at ny bebyggelse ikke forringer dagslystilgang samt udsigtsforhold. Ejeren af naboejendommen ønsker endvidere, at kommuneplantillæg 010 skal være gældende for hele karréen, således ejerne af ejendommene Jernbanegade 6a og 6b gives samme muligheder.

Administrationens bemærkninger

Der er udført skyggediagrammer for de tre ønskede punkthuse på Jernbanegade 8-10. Punkthusene kaster hovedsageligt skygge på egen grund og på det ubebyggede areal på Jernbanegade 6a, hvor der i dag er parkeringsplads/baggård. Det er administrationens vurdering, at bebyggelsen ikke giver anledning til skyggegener ud over det forventelige i Frederikssund midtby. Den endelige placering og højde på byggeriet på Jernbanegade 8-10 fastlægges i en ny lokalplan.

Alle har mulighed for, på baggrund af et konkret projekt, at søge om ændringer i kommuneplanrammerne. Kommunen har ikke modtaget andre projekter for ny bebyggelse i karreen. Det vurderes derfor, at der ikke er grundlag for at lade tillægget omfatte flere ejendomme. Forslaget til kommuneplantillæg 010 beror på et konkret projekt.

Administrationen vurderer på den baggrund, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i forslaget til kommuneplantillæg 010. Høringssvar, hvidbog og Skyggediagrammer er vedlagt i bilag. Administrationen vil i sin tilbagemelding til ejerne af ejendommene Jernbanegade 6a og 6b opfordre dem til at sende et konkret projekt ind, såfremt de ønsker at få ændret de planmæssige rammer for deres ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling

Kommuneplantillægget skal muliggøre byggeri, der omfatter nedenstående to dele.

Del 1 omfatter renovering af eksisterende bebyggelse samt nedrivning og opførelse af en ny bygning i 2 etage mod Jernbanegade ved Langes gård (matrikel 27A Frederikssund Bygrunde). Bebyggelsesprocenten bliver 145-150. Projektet kan realiseres med dispensation fra gældende lokalplan 017 for Frederikssund bymidte i forhold til dennes bestemmelser om bevaringsværdige bygninger og maksimal bebyggelsesprocent på 110. Dispensationer fra den eksisterende lokalplan behandles administrativt. Det forudsætter dog, at kommuneplantillæg 010, der tillader en bebyggelsesprocent på 150, vedtages. Der er sket mindre revideringer i projektet i forhold til det fremlagte. Se facadetegninger i supplerende bilag.

Del 2 omfatter ny bebyggelse i form af randbebyggelse i 2 etager mod Jernbanegade og 3 punkthuse i 3 etager mod Servicegaden (matrikel 66 og 65A Frederikssund Bygrunde). Projektet kan realiseres med udarbejdelse af ny lokalplan, når kommuneplantillæg 010 er vedtaget.

Tidsplan / forløb

Bygherre har ansøgt om byggetilladelse til renovering og ombygning af en af bygningerne i del 1, og der er udarbejdet facadetegninger for de øvrige bygninger på ejendommen.

Der er ikke udarbejdet et lokalplanforslag for del 2 endnu, fordi bygherre ønsker, at udføre projektet i flere etaper, først byggeri i del 1 og dernæst byggeri i del 2. Forslaget til lokalplanen forventes tidligst klar til politisk behandling om 6 måneder. Vi afventer bygherres tidsplan.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Vedtage kommuneplantillæg 010 for etagebyggeri ved Jernbanegade uden ændringer.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 2. april 2019, pkt. 35:

Udsat.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Plan- og Miljøudvalget, 7. maj 2019, pkt. 44:

Udvalget anbefaler tillægget 010 med en bemærkning om, at kommuneplantillæggets godkendelse ikke samtidig omfatter godkendelse af byggeprojektets del 2.

Udvalget anbefaler endvidere, at alle dispensationer indenfor dette projektet behandles politisk.

Beslutning

Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Bilag 1 - Høringssvar til forslag fra ejeren af Jernbanegade 6A
- Bilag 2 - Hvidbog, behandling af høringssvar
- Bilag 3 - Skyggediagrammer
- Bilag 4 - Kommuneplantillæg 010
- Bilag 5 - Projekt
- Supplerende bilag med facader

137 - Klimastrategi

Sagsfremstilling

I denne sag skal Byrådet tage stilling til udsendelse af en overordnet klimastrategi for Frederikssund Kommune i høring. Strategien følges senere op af en handleplan for kommunens egen virksomhed samt en handleplan for kommunens geografiske område.

Teknisk Udvalg anbefalede på sit møde i december 2018, at klimastrategien skal sigte mod, at kommunen som virksomhed bliver uafhængig af fossile brændsler i 2030 og at hele kommunen er CO₂-neutral i 2045. Administrationen har udarbejdet vedlagte klimastrategi, som bygger på Teknisk Udvalgs målformuleringer.

Administrationen er i gang med at kortlægge anvendelse af fossile brændsler på en række områder i kommunen. Kortlægningen og forslag til handlinger, der kan nedbringe anvendelsen af fossile brændsler samt overslag over omkostninger ved mulige handlinger er under forberedelse og vil blive forelagt Teknisk Udvalg, medio 2019. Herefter vil forslagene kunne indgå i drøftelserne af budget 2019.

Administrationen anbefaler, at kommunen efter budgetlægningen i efteråret 2019 endeligt fastlægger ambitionsniveauet for udfasning af fossile brændsler. Det anbefales i forlængelse heraf, at Byrådet samtidig beslutter hvorvidt, man ønsker at tilslutte sig borgmesterpagten.

Kortlægning af CO₂-udledningen i hele kommunen gennemføres sådan, at Teknisk Udvalg kan få forelagt en handleplan i første halvår 2020.

Høringsfristen for Klimarådet anbefales sat efter 8. maj, hvor rådet konstituerer sig. Såfremt der skal være mulighed for at behandle rådets høringssvar og forelægge Klimastrategien til endelig beslutning i juni er senest mulige høringsfrist 16. maj.

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde 8. maj 2019:

Der er vedlagt en ny version af Klimastrategi 2019 revideret efter bemærkninger fremsat på Teknisk Udvalgs møde d. 3. april 2019.

Væsentlige ændringer er:

Indledningen er skrevet om. Det nævnes, at strategien sendes i høring, så borgerne inddrages. Såfremt ikke andet besluttet, sender administrationen strategien i høring i 8 uger fra primo juli.

Overskriften "Visionen er klar" er ændret til "Visionen er grøn".

Teksten om, at usikkerheden i CO₂-opgørelser kan være af samme størrelse som forbedringer er slettet. Konsekvensen af usikkerheden er, at en ændring i den faktiske CO₂-udledning kan blive overvurderet eller evt. helt forsvinde i opgørelsen. Usikkerheden kan håndteres ved at lade der gå nogle år mellem opgørelserne, således at de reelle ændringer får en størrelse, så de bliver synlige på trods af usikkerhederne.

Formulering vedr. køb af værktøj til CO₂-opgørelser er rettet, så det blot fremgår, at kommunen vil kortlægge CO₂-udledninger i kommunens geografiske område. Der ansøges ikke om særskilt bevilling til købet, som således finansieres indenfor eksisterende driftsmidler.

Herudover vedlægges en procesplan for arbejdet med Klimastrategi og tilhørende handleplaner.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Det vedlagte forslag til Klimastrategi 2019 sendes i høring i Klimarådet med høringsfrist 16. maj 2019.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. april 2019, pkt. 49:

Udsat. Udkast til klimastrategi skal tilrettes ud fra udvalgets drøftelser, og der skal fremlægges et oplæg til høringsproces.

Teknisk Udvalg, 8. maj 2019, pkt. 57:

Anbefales. Høringsfristen sættes til den 6. juni 2019.

Usikkerheden skal beskrives, når der udarbejdes CO-2 opgørelser. Det skal anføres i klimastrategien.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- [Klimastrategi 2019](#)
- [Procesplan](#)
- [Klimastrategi 2019-rev-maj19](#)

138 - Tillæg til spildevandsplanen - Udvidet opland 471 - Thorstedlund området

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32, Spildevandsbekendtgørelsens § 5

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg skal med denne sag tage stilling til "Tillæg til spildevandsplanen, Udvidelse af opland 471, Ny boligbebyggelse ved Thorstedlund".

Tillægget beskriver, hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres i det udvidede opland 471. Det vil sige på det område som nu også lokalplanlægges til boliger.

Det fremgår af tillægget, at området spildevandskloakeres. Det vil sige, at Novafos skal stå for håndtering af spildevandet, og at håndtering af overfladevand skal håndteres af grundejer. Det fremgår af projektbeskrivelsen, at der etableres et fællesanlæg til håndtering af overfladevand i form af et bassin med efterfølgende nedsivningsanlæg. Da der etableres et fællesanlæg skal der

forud for, at tillægget til spildevandsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring være etableret et regnvandslaug med tilhørende vedtægter. Disse vedtægter skal efterfølgende tinglyses på de matrikler, som området udmatrikuleres i.

Et udkast til tillægget har været i høring hos både Novafos og hos developper, som er indforståede med indholdet.

Tillægget til spildevandsplanen og tilhørende SMV- og VVM-screening skal sendes i 8 ugers offentlig høring, efter Byrådsmødet i maj måned. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget kan herefter vedtages administrativt, såfremt der ikke er kommet væsentlige indsigelser.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Tillæg til spildevandsplanen, Udvidelse af opland 471, Ny boligbebyggelse ved Thorstedlund, godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Historik

Teknisk Udvalg, 8. maj 2019, pkt. 56:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Bilag 1 - Udkast - Tillæg til spildevandsplanen udvidet opland 471 - Thorstedlundområdet - til TU 8. maj 2019

Lovgrundlag

Lov om dansk turisme

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Vækstudvalget indstille overfor Økonomiudvalget og Byrådet, hvilket turismesamarbejde Frederikssund Kommune fremover bør være medlem af.

Det er et strategisk valg, der udover turismespørgsmålet - også kan have konsekvenser i relation til kommunens særegne profil i forhold til at kunne tiltrække nye borgere og mere erhverv. Vores afsæt er, at de aktiviteter, vi skaber for vores borgere også skal kunne anvendes af turister.

Samlet set bør det vurderes om "fortællingen" om Frederikssund Kommune bedst og mest hensigtsmæssigt tager udgangspunkt i organiseringen omkring Fjordlandet eller i VisitNordsjælland, hvor bl.a. "Kongernes Nordsjælland" er en væsentlig historie.

Ændret lov om turisme

Folketinget vedtog i december 2018 en ændring af lov om dansk turisme, som overfører de hidtidige regionale turismeindsatser til staten. Det drejer sig om turismeudviklingselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme.

Med lovændringen skal det Nationale Turisforum sikre, at der er sammenhæng i den offentlige turismeindsats, og særligt at der ikke er overlappende turisfremmeindsatser. Det betyder bl.a., at al international markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser, der finansieres af det offentlige, skal koordineres med VisitDanmark.

For at der kan skabes stærkere destinationsselskaber og bedre sammenhæng i turisfremmeindsatsen, er det efterfølgende aftalt mellem KL og regeringen (aftale om kommunernes økonomi 2019), at den kommunale turisfremmeindsats skal koordineres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Dette vil betyde en kraftig reduktion af de 80 organisationer, der i dag arbejder med turisme.

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse øremærkes midler i en destinationsudviklingspulje, som kun destinationsselskaberne kan søge. Det vil dermed understøtte den konsolideringsproces, som lovændringen lægger op til, og som KL og regeringen har indgået aftale om.

I konsolideringsprocessen og behandling af ansøgninger til destinationsudviklingspuljen vil følgende fem hensyn være retningsgivende:

1. Sammenhængende geografi

Et destinationsselskab skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.

2. Kritisk masse af turister

Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.

3. Kommunal basisfinansiering

Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (ekskl. projektmidler).

4. Ansvar for den lokale turismefremmeindsats

Et destinationsselskab skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.

5. Specialiserede kompetencer

Et destinationsselskab skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

Turismeoperatører

På mødet i Vækstudvalget d. 4. april 2019 blev udvalget præsenteret for oplæg fra hhv. Fjordlandet og VisitNordsjælland.

Fjordlandssamarbejdet:

Frederikssund Kommune er i øjeblikket medlem af fjordlandssamarbejdet. Turismeoperatørerne i Roskilde, Frederikssund, Holbæk og Lejre kommuner indledte i 2015 et projektsamarbejde om at udvikle og markedsføre turismeprodukter og oplevelser omkring Isefjord, Lammefjord, Holbæk Fjord og Roskilde Fjord. Det er sket under den fælles overskrift; Fjordlandet. Samarbejdet er etableret med en projektleder (ansat i 2018), placeret i Lejre Kommune.

Samarbejdet bygger på tre kernefortællinger. Målet med kernefortællingerne er at "brande" området som én samlet destination og udnytte mulighederne for øget digital tilstedeværelse. Kernefortællingerne tager udgangspunkt i det unikke langs fjorden, og hvad kommunerne kan tilbyde.

Strategi og kernefortællinger er udarbejdet ultimo 2017 af visitorganisationerne og godkendt af de fire kommuner primo 2018.

Kernefortællingerne knytter sig til oplevelser og steder, som er værd at besøge, men også hvor det er værd at bosætte sig. Kerneværdierne er fællesskab og livet ved fjorden:

- Fællesskab - festivaler, vikingeliv, foreninger, frie klynger og gode fælles ideer.
- Livet ved Fjorden - den unikke natur, de unikke fiskemuligheder, det flade børnevenlige vand, Kitesurfer.
- Landskabet og kulturhistorien - det helt særlige bakkede istidslandskab og fjordens forløb igennem landskabet med slotte- og herregårde og historiens vingesus med vikingetogter, gravhøje og bopladser.

Fjordlandet skal facilitere rammerne for øget tværgående forretningsudvikling og vidensdeling i turisterhvervet – herunder tematiske og udviklingsorienterede netværk relateret til kernefortællingerne. Målet er flere bookinger af oplevelsespakker i Fjordlandet. Det er tanken, at Fjordlandet indgår i strategiske samarbejder med andre operatører, eksempelvis Greater Copenhagen, Wonderful Copenhagen, VisitDanmark samt udenlandske kulturattraktioner m.fl. Fjordlandet er et samarbejde, hvor den egentlige markedsføring pt. sker lokalt via Frederikssund Erhvervs hjemmeside og turistkontoret i Havnegade.

VisitNordsjælland:

VisitNordsjælland har tilbudt Frederikssund Kommune optagelse. VisitNordsjælland er ejet af Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner. VisitNordsjælland har til huse i Helsingør, hvor der er ansat 14 medarbejdere. Alle ejerkommuner har herudover enten turistinformation eller et lokalt inspirationssted.

VisitNordsjælland markedsfører Nordsjælland. Dvs. nationalpark Kongernes Nordsjælland (krongodset), Kronborg Slot (Unesco's verdensarv) med Hamletforestillinger, Frederiksborg Slot med nordens største renæssanceanlæg, Jagtslottet i Fredensborg, som kongehuset ofte bruger som residens. Herudover markedsfører de en række internationalt kendte museer som Louisiana og Søfartsmuseet (sidstnævnte særligt på grund af sin spektakulære placering under

havoverfladen i en gammel tørdok). Der er derudover et stort kulturværft med musik, teater og andre kulturarrangementer samt Esrum Kloster (pavens "herredømme" i Nordsjælland), Kongens Industri i Frederiksværk samt de nordsjællandske strande.

Frederikssund Kommune vil kunne byde ind på "kongeterminologien" i form af Jægerspris Slot og skovene omkring slottet. Kommunen har også museer, bl.a. i form af Willumsens museum. En stor del af kommunen ligger ud til Roskilde Fjord og Isefjord med gode badestrande. I nationalparksøjemed samarbejder Frederikssund Kommune med kommunerne i syd (Roskilde og Lejre), hvortil der også er en sammenhængsfortælling om vikinger og om fjordlandet.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at valget af destinationsselskab bør tage udgangspunkt i, hvilken profil kommunen som helhed er bedst tjent med. Sandsynligvis vil Frederikssund Kommune stå stærkest, hvis kommunen adskiller sig fra nabokommunerne, og får en adskilt og skarp profil, som kan kommunikeres klart og entydigt såvel til turister og måske i endnu højere grad i erhvervs- og i bosætningsøjemed. Der kan være en risiko for, at kommunens profil bliver uklar i forbindelse med et medlemskab af VisitNordsjælland, og særligt hvis profilen eller kommunens tilbud bliver sekundære i forhold til de meget stærke "brands" eller tilbud, der allerede er i VisitNordsjælland. Kernefortællingerne i Visitnordsjælland er heller ikke umiddelbart i overensstemmelse med Frederikssund kommunes turismestrategi fra 2013. Strategien er vedlagt som bilag.

Kernefortællingerne i Fjordlandet vurderes i højere grad at være i overensstemmelse med kommunens profil og indsatserne i strategien. Kernefortællingerne er da også blevet til i det tværkommunale samarbejde i Fjordlandet, hvorfor Frederikssund Kommune har haft stor indflydelse på kernefortællingerne. I kernefortællingerne er taget udgangspunkt i undersøgelser om, hvad der gør Frederikssund Kommune og de øvrige kommuner i Fjordlandet attraktivt for turister og kommende indbyggere. Det kan fx være et strategisk mål for Frederikssund Kommune at arbejde for, at skovene i Jægerspris bliver en del af nationalparken med fjordene som bindeled forbi Jægerspris slot. Hvis dette lykkedes, så vil kommunen få et meget stærkt brand med 3 hovedbyer beliggende direkte til nationalparkarealer.

Med Fjordlandet vil kommunen i højere grad være med i en organisation af ligeværdige partnere, hvor kommunen er med til at udvikle konceptet. I VisitNordsjælland er konceptet allerede etableret, og Frederikssund Kommune kan dermed risikere i højere grad at måtte leve med et stærkt brand, som ikke i samme grad underbygger kommunens agenda.

Ved et medlemskab af VisitNordsjælland afhænger den økonomiske udgift af antallet af sommerhuse i kommunen. Da antallet af sommerhuse i kommunen er højt, må vi derfor forvente, at dette vil afspejle sig i prisen på medlemskabet. Til trods for det høje antal sommerhuse er udlejningsprocenten dog relativt lille. Der er derfor en risiko for, at udgiften til medlemskabet bliver for stor set i forhold til effekten af sommerhusudlejningen.

Administrationen anbefaler derfor, at kommunen fremover fortsat er medlem af og spiller en aktiv rolle i udviklingen af fjordlandssamarbejdet.

Kommunens turismestrategi løber til 2020, hvorefter den skal revideres. Administrationen anbefaler, at turismestrategien revideres således, at kommunen i det fremadrettede turismesamarbejde er mere afklaret om egne ønsker og styrker. Turismestrategien anbefales bl.a. at indeholde en strategi for branding og udvikling af kulturliv, som en del af kommunens potentiale indenfor oplevelsesøkonomi.

Opsummering

Uanset hvilket turismesamarbejde kommunen er medlem af, må det forventes, at udgifterne til medlemskab stiger. I kraft af den nye lovgivning på området, er det tanken, at Fjordlandet vil søge om at blive et destinationsselskab, hvorfor man må forvente, at den fremtidige organisering og samarbejdsform vil ændre sig og at Frederikssund Kommune vil have stor indflydelse på set-up og indhold. Et af formålene med loven er, at kommunerne ikke fremover driver egne turistbureauer, men at disse bliver en del af de fremtidige destinationsselskaber. Man må i fremtiden forvente, at Frederikssund Kommunes bidrag til Fjordlandet bliver forøget og at Frederikssund Erhvervs rolle bliver mindre. Hermed forventes en stigning at kunne finansieres indenfor den eksisterende ramme afsat til turisme. Det er endnu ikke afklaret, hvor stort tilskuddet vil være for det enkelte medlem, såfremt Fjordlandet bliver et destinationsselskab.

Økonomi

I 2019 betaler Frederikssund Kommune ca. 2,3 mio. kr. til Frederikssund Erhverv for turismeindsatsen. Af dette beløb indgår 250.000 kr. til Fjordlandet. Eksisterende resultatkontrakt vedrørende turismeindsatsen, som varetages af Frederikssund Erhverv, udløber ved udgangen af 2019.

Medlemskab af VisitNordsjælland forventes at koste i størrelsesordenen ca. 2,0 mio. kr. det første år (ca. 100.000 kr. i egenkapitalindskud) og efterfølgende år ca. 1,9 mio. kr. pr. år. Beregninger vedrørende medlemskab i VisitNordsjælland er baseret på dataindsamling fra Halsnæs

Kommune. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilke ydelser Frederikssund Kommune får ved at være en del af VisitNordsjælland, og hvilke ydelser kommunen fortsat skal afholde i lokalt regi, f.eks. i form af betaling til Frederikssund Erhverv og/eller andre.

Indstilling

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

1. Frederikssund Kommune fortsat vælger Fjordlandssamarbejdet som en strategisk partner i turismøjemed.

Historik

Vækstudvalget, 2. maj 2019, pkt. 27:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- [Bilag 1: Visit Nordsjælland Mod-nye-tider_WEB.pdf](#)
- [Bilag 2: Visit Nordsjælland Feriehusanalysen - Destinationsrapport_Nordsjælland.pdf](#)
- [Bilag 3: Kernefortællinger i Fjordlandssamarbejdet](#)
- [Bilag 4: Visit Fjordlandet Handleplan 2019-20](#)
- [Bilag 5: Fjordlandets kernefortællinger og strategi for implementering_FINAL_](#)
- [Bilag 6: Visit Fjordlandet Evalueringsrapport 2018](#)
- [Bilag 7: Frederikssund Kommunes Turismestrategi 2013-2020](#)
- [Bilag 8: Visit Fjordlandet](#)
- [Bilag 9:Præsentation af organisation - VisitNordsjælland](#)

Lovgrundlag

Serviceoven

Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeren har siden 2017 en gang om året offentliggjort et kommuneopdelt "Danmarkskort", der opgør andelen af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen inden for servicelovens område. Inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres, skal kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskortet på et møde.

Inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres, skal kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskortet på et møde. Social- og Sundhedsudvalget forelægges i denne sag Børne- og Socialministeriets Danmarkskort for 2018 med henblik på en efterfølgende drøftelse af Danmarkskortet i Byrådet.

Serviceovens område omfatter bestemmelser i serviceloven på det specialiserede børne- og ungeområde og det specialiserede voksenområde. Denne sag bliver derfor sideløbende behandlet i Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget.

Danmarkskortet er et interaktivt kort og kan derfor ikke vedlægges som bilag. Kortet kan i stedet findes på Børne- og Socialministeriets hjemmeside socialministeriet.dk

Ankestyrelsens afgørelser af klagesager er opdelt i fire kategorier:

- **Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- **Ændring/ophævelse:** Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer eller ophæver den.
- **Hjemvisning:** Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunens myndighed. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny. En hjemvisning betyder altså ikke nødvendigvis, at afgørelsen bliver ændret.
- **Afvisning:** Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder. Afviste sager indgår ikke i Danmarkskortet, da de ikke er realitetsbehandlet i Ankestyrelsen.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Nedenstående gennemgang af Danmarkskortet er baseret på data fra Danmarkskortet samt data, som administrationen har indhentet fra Ankestyrelsen, hvilket muliggør en mere detaljeret gennemgang af data fra Danmarkskortet.

Fald i antal realitetsbehandlede klagesager og omgjorte sager

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2018 har realitetsbehandlet 55 sager fra Frederikssund Kommune inden for servicelovens område, jævnfør tabel 1. Dette er et fald på 5 sager, svarende til 8 procent, i forhold til 2017. I samme periode er antallet af realitetsbehandlede sager på landsplan faldet med 9,5 procent.

I 2018 realitetsbehandlede Ankestyrelsen 1,2 sager pr. 1000 indbyggere fra Frederikssund Kommune, mens styrelsen på landsplan behandlede 1,7 sager pr. 1000 indbyggere.

Omgørelsesprocenten er faldet i Frederikssund Kommune fra 2017 til 2018 til 35 pct. og ligger nu på niveau med hele landet. Antallet af hjemvisninger er faldet fra 22 til 13, mens der er ændret/ophævet seks sager i 2018 mod fem sager i 2017. Faldet i antal hjemvisninger skal ses i forhold til, at der i 2017 var sket en stigning på fem hjemvisninger fra 2016.

Tabel 1: Udvikling i antal realitetsbehandlede sager og afgørelser 2017 til 2018

2017	2018	
Frederikssund	60	55
Stadfæstelse	33	36
Ændring/ophævelse	5	6
Hjemvisning	22	13
Omgørelsesprocent*	45 %	35 %
Hele landet	10.188	9.682
Stadfæstelse	6.299	6.200
Ændring/ophævelse	951	872
Hjemvisning	2.938	2.610
Omgørelsesprocent*	38 %	36 %

*) Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver hjemvist, ændret eller ophævet af Ankestyrelsen. En hjemvisning betyder ikke, at kommunens afgørelse bliver ændret af Ankestyrelsen.

Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet

På børnehandicapområdet opgør Danmarkskortet sager vedrørende pasningstilbud, hjemmetræning m.m. efter §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse efter § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse efter §§ 44-45.

Som det fremgår af tabel 2, realitetsbehandlede Ankestyrelsen 13 klagesager fra Frederikssund kommune i 2018, hvilket er fem flere sager end i 2017. Heraf blev en sag ændret/ophævet og fire sager hjemvist. Dette giver en omgørelsesprocent på 38, hvilket er på niveau med 2017.

Tabel 2: Udvikling i antal realitetsbehandlede sager og afgørelser på børnehandicap 2017 til 2018

2017	2018	
Frederikssund	8	13
Stadfæstelse	5	8
Ændring/ophævelse	0	1
Hjemvisning	3	4
Omgørelsesprocent*	38 %	38 %
Hele landet	2.224	2.716
Stadfæstelse	1.079	1.426
Ændring/ophævelse	362	384
Hjemvisning	783	906
Omgørelsesprocent*	51 %	47 %

*) Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver hjemvist, ændret eller ophævet af Ankestyrelsen. En hjemvisning betyder ikke, at kommunens afgørelse bliver ændret af Ankestyrelsen.

Afgrænsning: Servicelovens §§ 32 mv., § 41, §§ 42-43, §§ 44-45

De hjemviste og den ændrede handler blandt andet om enkeltstående merudgifter. Her har der fx været udfordringer ved, om sagen er tilstrækkeligt belyst ved afgørelsen og om borgeren var inden for personkredsen.

Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet

Danmarkskortet opgør desuden omgørelsesprocenten for udvalgte klagesager på voksenhandicapområdet. Det drejer sig om kontante tilskud efter § 95, borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 96, ledsagerordning efter § 97 og dækning af merudgifter efter § 100.

Som det fremgår af tabel 3, realitetsbehandlede Ankestyrelsen 4 klagesager fra Frederikssund kommune i 2018. Heraf blev en sag hjemvist og en sag ændret/ophævet, hvilket giver en omgørelsesprocent på 50. På landsplan er omgørelsesprocenten i 2018 på 32 pct. Det skal bemærkes, at antallet klagesager for Frederikssund Kommune er meget lille begge år.

Tabel 3: Udvikling i antal realitetsbehandlede sager og afgørelser på voksenhandicap 2017 til 2018

2017	2018	
Frederikssund	7	4
Stadfæstelse	2	2
Ændring/ophævelse	1	1
Hjemvisning	4	1
Omgørelsesprocent*	71 %	50 %
Hele landet	2.146	1.198
Stadfæstelse	1.689	813
Ændring/ophævelse	79	85
Hjemvisning	378	300
Omgørelsesprocent*	21 %	32 %

*) Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver hjemvist, ændret eller ophævet af Ankestyrelsen. En hjemvisning betyder ikke, at kommunens afgørelse bliver ændret af Ankestyrelsen.

Afgrænsning: Servicelovens §§ 95, 96, 97, 100.

Den ændrede sag omhandler nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100. I denne sag omgjorde Ankestyrelsen tilbagebetalingsperioden for kommunens krav om tilbagebetaling fra en borger, der havde modtaget nødvendige merudgifter, mens kommunens afgørelse blev behandlet i Ankestyrelsen.

Den hjemviste sag omhandler kontanttilskudsordning efter servicelovens § 95. Kommunens afgørelse er delvist hjemvist med begrundelse om, at hjælpebehovet skal undersøges mere indgående i forhold til omfanget af støttebehovet i samarbejde med borger selv, pårørende og andre relevante personer.

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

Handicaprådets høringssvar:

Tages til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og er positive over, at opgørelsesprocenten er faldet på to ud af tre områder.

Økonomi

Dagsordenspunktet vedrørende Ankestyrelsens Statistik er et orienteringspunkt og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Rehabilitering indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Orienteringen om Børne- og socialministerens Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen tages til efterretning.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2019, pkt. 51:

Social- og sundhedsudvalget tager statistikken til efterretning og er ikke bekymret over antallet af omgjorte sager på voksenhandicapområdet i 2017 og 2018, men udvalget ønsker en orienteringssag om administrationens læring af Ankestyrelsens afgørelser i udviklingen af Myndighedens arbejde.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Velfærdsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 51:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A)

Uddannelsesudvalget, 8. maj 2019, pkt. 53:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

141 - Undersøgelse af brandforhold på omsorgscentre

Sagsfremstilling

I oktober 2018 igangsatte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en landsdækkende undersøgelse af brandforholdene på kommunale plejehjem. Undersøgelsen har både omhandlet de bygningsmæssige og driftsmæssige forhold på plejehjemmene.

Ministeriet har i februar oplyst et midlertidigt resultat af undersøgelsen, og har d. 19. marts oplyst at 77 kommuner har svaret på undersøgelsen samt at de resterende kommuner rykkes for svar. De oplysninger om undersøgelsen, der omhandler de samlede nationale resultater af undersøgelsen, der fremgår af denne sagsfremstilling, er derfor fortsat foreløbige.

De foreløbige resultater fra undersøgelsen viser, at der generelt i Danmark er udfordringer indenfor en række brandtekniske områder. Værst ser det ud med hensyn til manglende dispensationstilladelser, når der er i byggeansøgningerne er søgt om tilladelse til at afvige bygningsreglementet.

Herudover er der problemer med manglende sprinkling af bygningerne og problemer med bygningernes udformning, således at det ikke kan garanteres at brandudbredelsen begrænses og sikkerheden øges.

KL har i februar 2019 udsendt brev til alle borgmestre og bedt om, at kommunalbestyrelserne drøfter brandsikkerheden og forberede svar på, hvordan kommunerne sikrer, at de lever op til brandkravene på landets plejehjem.

Ministeriet har henvendt sig til de kommuner hvor det af undersøgelsen fremgår at der er afvigelser fra kravene. Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse fra ministeriet vedrørende to afvigelser på kommunens plejecentre.

- Afvigelse 1: Der er ikke søgt om dispensation til at undlade at sprinkle kælderen på Nordvænget 19 (del af Nordhøj omsorgscenter)
- Afvigelse 2: Der er ikke søgt om dispensation for at undlade at sprinkle boligafsnittet i 4 blokke på to etager på Tolleruphøj (det der vender ud mod Strandvængen)

Administrationen har undersøgt historikken omkring disse 2 afvigelser og er kommet frem til følgende:

ad 1)

Det viser sig at der er søgt og givet dispensation til at undlade at sprinkle kælderen på Nordvænget 19, dispensationen er givet ud fra den betragtning at kælderen benyttes til depot og ikke er et boligareal. Der er således ikke noget brandlovgivnings problem på Nordvænget 19.

ad 2)

Aktuel brand på Tolleruphøj.

Helt aktuelt har der desværre lige været en dødsbrand i en af de boligblokke der fremgår af undersøgelsen.

Administrationen har været i kontakt med DBI (Dansk brandteknisk institut) og redningsvæsen der samstemmende siger, at selv om der havde været sprinkling i den aktuelle lejlighed, kunne man med stor sandsynlighed ikke have undgået dødsfaldet. Sprinklingens virkemåde er at dæmpe branden og medvirke til at den ikke spreder sig. Der skal meget høj varme til at aktivere sprinkleranlægget og derfor vil brandalarmeringsanlægget, der virker ved både røg og temperatur, ofte været gået i alarm inden sprinkleranlægget. Brandalarmeringsanlægget er koblet direkte til brandvæsnet. I den aktuelle situation var det det automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) der

sendte signal om branden. Brandvæsenet ankom inden for få minutter. Ilden spredte sig ikke til andre lejligheder og det skyldes helt sikkert at personale fulgte bygningens brandinstrukser til punkt og prikke.

Krav om sprinkling

Administrationen har været i dialog med byggemyndighederne, der har oplyst at eftersom Strandvangsboligerne på Tolleruphøj anvendes som plejehjem, bør boligerne leve op til de krav der er til plejehjemsboliger. Det betyder at boligblokkene bør sprinkles.

Når der ikke er sprinkling i dag, skyldes det, at bygningen ved opførelsestidspunktet ikke var tænkt som plejehjem, men som ældreboliger, hvor målgruppen ikke var lige så sårbar.

Finansiering af sprinkleranlæg:

Hele området der skal sprinkles er boligareal. Det undersøges, om det betyder at anlægget skal finansieres af beboerne. Udgifterne til et sprinkleranlæg udgør ca. 985.000 kr. Det undersøges i øjeblikket om det er muligt inden for det afsatte beboerbudget til planlagt vedligeholdelse, reparationer og fornyelser at afholde udgiften. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, vil konsekvensen være en huslejestigning.

Et sprinkleranlæg kræver ugentlig kontrol, dette kan varetages af det nuværende driftspersonale inden for den nuværende budgetramme. Det er lovpligtigt at få udført en årlig kontrol af en autoriseret sprinklerfirma, den kontrol forventes at koste 80.000 kr./år Det undersøges om der er råderum til at lægge denne udgift ind under det afsatte beløb til vedligeholdelse af boligarealerne.

Det forventes, at det vil tage ca. 6 måneder at få etableret sprinkleranlægget, da dette først skal projekteres og derefter i udbud.

Mellempriode

I perioden til der findes en afklaring og evt. etableres et sprinkleranlæg, bør der tages særlige forholdsregler for at sikre beboerne.

På dagen efter branden, besluttede administrationen at forbyde åben ild.

I forbindelse med den nationale undersøgelse har administrationen har henvendt sig til DBI for at få deres vurdering af sagen. DBI forslår en række tiltag. På vedlagte bilag 1 er lavet en opsummering af forslagene og administrationens anbefaling.

Administrationen anbefaler at DBI's forslag opsætning af ekstra brandslukningsmateriel følges. Som det fremgår af bilaget er der allerede en række af forslagene som er implementeret i forvejen.

Vurderingen fra Dansk Brandteknisk Institut er forevist byggemyndighederne der er enige i de foreslåede midlertidige tiltag.

De øvrige omsorgscentre

Kravet om sprinkling fremkommer når en bygning beregnet til plejecenter er på 2 etager eller mere. Hvis man laver en brandmæssig opdeling af bygningen der bevirker at der fremkommer meget store sammenhængende områder (over 1000 m²) vil der ligeledes være et krav om sprinkling. I kommunen er det kun Nordvænget 19 og Tolleruphøj der har mere end 1 etage og derfor kræver sprinkling. Der er allerede sprinkling på Nordvænget 19. Alle øvrige omsorgscentre er brandmæssigt opdelt i mindre områder og behøver derfor ikke sprinkling.

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

Handicaprådets høringssvar:

Tages til efterretning med den opfordring, at der hurtigst muligt installeres sprinkleranlæg de nødvendige steder. Dette må ikke falde ud af hensyn til økonomi.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet ser med megen stor alvor på den ulykkelige hændelse, der er sket på plejehjemmet Tolleruphøj. Det er uforståeligt, at der ca. 20 år efter opførelsen er tvivl om byggeriets lovlighed og at bygningerne ikke er opført i overensstemmelse med reglerne for plejehjem. Ældrerådet skal opfordre forvaltningen til straks at få udredt denne forvirring. Vi deler opfattelsen af, at etablering af sprinkleranlæg er et krav, til afløsning af de midlertidige og tidskrævende tiltag, der er sat i værk.

Ældrerådet opfordrer ligeledes Forvaltningen til at undersøge om etableringen af anlægget kan fremskyndes.

Ældrerådet ser gerne, at der kommer ekstra personale i aften og nattetimerne.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger til dette orienteringspunkt.

Suppelende økonomipåtegning, Økonomiudvalget 22. maj 2019:

Udgiften til sprinkleranlæg finansieres af beboernes huslejebetaling. Udgiften giver derfor ikke merudgifter for kommunen.

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Udvalget overfor Økonomiudvalget, anbefaler at Økonomiudvalget drøfter finansiering af sprinkleranlæg.

Historik

Velfærdsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 48:

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A)

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at der etableres sprinkleranlæg og at beboer- og pårørenderådet inddrages, idet sprinkleranlægget skal finansieres over huslejen.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Bilag 1 Bedre brandsikring Tolleruphøj

142 _ Revision af kvalitetsstandarder for akutophold, ophold på korttidsplads og sygepleje

Lovgrundlag

Serviceoven §§ 83 og 112.

Sundhedsloven § 138.

Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget forelægges i denne sag administrationens forslag til revideret kvalitetsstandarderne for henholdsvis akutophold, ophold på korttidsplads samt sygepleje til anbefaling overfor Byrådet.

I forbindelse med behandling af kvalitetsstandarderne for 2019 på Velfærdsudvalgets møde den 4. december 2018 (sag 99) besluttede udvalget at sende kvalitetsstandarderne vedrørende akutophold og sygepleje tilbage til administrationen med henblik på en yderligere præcisering og beskrivelse.

Udvalget besluttede desuden, at kvalitetsstandarden for korttidsophold skulle uddybes med følgende præciseringer under afsnittet om egenbetaling:

”Der betales for kost, linned, vask af personligt tøj efter gældende takst, jf. § 1, stk. 2 i Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Ophold på en korttidsplads på Rehabiliteringsafdelingen eller afd. C på De Tre Ege visiteres efter Servicelovens § 84 stk. 1 (aflastningsophold) eller stk. 2 (midlertidigt ophold).

Der bevilges som en del af opholdet indsatser ud fra både sundhedsloven og serviceloven. Det bemærkes, at borger ikke betaler for disse indsatser, dvs. at der ikke opkræves egenbetaling for omkostninger til personale i forbindelse med, at der ydes hjælp efter hverken sundhedsloven eller serviceloven. Dog indgår der i taksten personaleomkostninger til madserviceordninger, hvilket er i henhold til reglerne.”

Baggrunden for præciseringerne var, at regeringen og Dansk Folkeparti i finansloven for 2019 indgik en aftale om, at regelgrundlaget for egenbetaling på kommunale akutpladser skulle præcises, således kost, linned, tøjvask og lignende indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads.

Velfærdsudvalgets møde den 15. januar 2019

På baggrund af udvalgets beslutning den 4. december 2018 reviderede administrationen kvalitetsstandarderne vedrørende ophold på korttidsplads og sygepleje, som blev forelagt udvalget på møde den 15. januar 2019 (sag 4).

Administrationen anbefalede desuden, at kvalitetsstandard for akutophold udgik, og at kommunens ansvar for akutsygepleje i stedet indeholdes i kvalitetsstandard for sygepleje. Anbefalingen begrundedes blandt andet i, at lovgivningen ikke foreskriver, at akut sygepleje skal tilbydes som døgnophold, samt at der ikke var visiteret borgere til kommunens akutophold i ca. to år.

Administrationens anbefaling betød ikke, at der fysisk skulle lukkes pladser. Pladserne på Rehabiliteringsafdelingen og afdeling C på De Tre Ege, i alt 31 pladser, anvendes i dag fleksibelt mellem de forskellige opholdstyper. Alle pladser anvendes således nu og fremadrettet til de andre typer af korttidsophold, jævnfør kvalitetsstandard for ophold på korttidsplads, samt aflastningsophold.

Ældrerådet afgav høringssvar, hvor det blandt andet fremgik, at rådet anbefalede at fastholde kvalitetsstandarden for akutophold, samt at kvalitetsstandarden for korttidsophold udgik.

Velfærdsudvalget besluttede den 15. januar 2019 at udsætte sagen, idet udvalget ønskede at afvente den præcisering af regelgrundlaget for egenbetaling af akutpladser, der forventedes omkring den 1. februar 2019. Samtidig hermed forventedes en afklaring af begrebet "akutplads".

Velfærdsudvalgets møde den 2. april 2019

På udvalgets møde den 2. april 2019 (sag 33) fremlagde administrationen reviderede kvalitetsstandarder for sygepleje og ophold på korttidsplads til udvalgets godkendelse. Administrationen anbefalede fortsat, at kvalitetsstandarden vedrørende akutophold skulle udgå. Desuden indeholdt sagsfremstillingen en afklaring af begrebet "akutplads".

Administrationens anbefalinger byggede på Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser), der trådte i kraft den 28. februar 2019 samt udkast til vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner.

I bekendtgørelsen afgrænser ministeriet stop for egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende til situationer, hvor sygeplejen leveres ved en kommunal akutfunktion, organiseret som en kommunal akutplads, jævnfør bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 3 og stk. 3.

Det betyder konkret, at i de tilfælde, hvor indsatsen til en borger leveres på en kommunal akutplads, kan kommunen ikke længere opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende, uanset borgerens tilstand. Dette gælder også selvom der eventuelt er mulighed for at tilbyde opholdet efter bestemmelser i anden lovgivning, eksempelvis serviceloven.

Det betyder også, at i situationer, hvor sygeplejen leveres af den almindelige hjemmesygepleje eller af en akutfunktion organiseret som et akutteam, og det sker under midlertidigt ophold, kan kommunen fortsat opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende. Dette forudsætter dog, at visitationen sker efter bestemmelser i anden lovgivning, herunder serviceloven, jævnfør bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 1 og nr. 2.

Det betyder desuden, at i situationer, hvor borgerens tilstand under det midlertidige ophold skifter karakter og indsatser fra akutfunktionen, organiseret som en akutplads, fx bortfalder efter nogle dage og borgerens ophold herefter ydes efter anden lovgivning, vil der for denne del af opholdet kunne opkræves egenbetaling, for så vidt at der er hjemmel efter denne lov.

I Frederikssund Kommune er akutfunktionen i udgangspunktet organiseret i Døgnplejen som en udkørende enhed, og den akutte sygepleje leveres i borgerens hjem, jf. sag om status vedrørende udvikling af akutområdet på Velfærdsudvalgets møde den 5. marts 2019 (sag 22). Akutplads vil være et alternativ i de tilfælde, hvor det vurderes, at borgeren efter udskrivning fra hospitalet har behov for akut sygepleje, som ikke kan leveres i hjemmet.

Formålet med præciseringerne af kvalitetsstandarderne for ophold på korttidsplads og sygepleje var således at tydeliggøre, at der kan leveres sygepleje til borgere på henholdsvis aflastningsophold og ophold på korttidsplads, men at visitationsgrundlaget er servicelovens 84, stk. 1 eller stk. 2, hvilket betyder, at der kan opkræves egenbetaling af kost, linned og vask af personligt tøj efter gældende takst, jævnfør § 1, stk. 2 i Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp med videre efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Ældrerådet afgav et høringssvar, hvori rådet tilkendegav, at man ønskede, at kvalitetsstandarden om akutophold blev fastholdt, og at kvalitetsstandarderne for akutophold og ophold på korttidsplads blev beskrevet i hver sin standard.

Velfærdsudvalget besluttede på mødet den 2. april 2019, at sagen skulle tilbagesendes til administrationen, idet udvalget ønskede kvalitetsstandarden for akutophold fastholdt.

Kvalitetsstandarden for akutophold skulle præciseres med, at akutophold tilbydes efter udskrivning fra hospitalet, hvor borgeren fortsat har behov for akut sygepleje, som ikke kan leveres i borgerens eget hjem.

Kvalitetsstandarden for korttidspladser skulle revideres, således at begreber observation, behandling og ambulante udgår af kvalitetsstandarden.

I kvalitetsstandarden for sygepleje skulle akut sygeplejen tydeliggøres.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde den 7. maj 2019

Administrationen har på baggrund af Velfærdsudvalgets beslutning den 2. april 2019 revideret kvalitetsstandarderne for akutophold, sygepleje og ophold på korttidspladser.

Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag A, B og C.

Kvalitetsstandarderne er præciseret, så der nu er en tydelig skelnen mellem ophold på korttidsplads efter serviceloven og ophold på akutplads efter sundhedsloven.

Endvidere er det præciseret, at akut sygepleje i udgangspunktet leveres i hjemmet, og at akutpladser alene kan komme i anvendelse i de tilfælde, hvor borgeren udskrives fra hospital og fortsat har behov for akut sygepleje, som ikke kan leveres i hjemmet.

I kvalitetsstandarden for akutophold er det præciseret, at opholdstypen kan overgå til anden opholdstype efter serviceloven, når borgerens tilstand skifter karakter.

Kvalitetsstandarden for ophold på korttidsplads er desuden revideret, således at begreberne observation, behandling og ambulante ikke længere indgår.

Selvom kvalitetsstandarderne klart skelner mellem ophold efter serviceloven og ophold efter sundhedsloven, kan der fortsat være tilfælde, som beskrevet ovenfor, hvor et ophold skifter status, mens borgeren opholder sig på fx Rehabiliteringsafdelingen. Det kan for eksempel være et

tilfælde, hvor en borger efter udskrivning fra hospital får ophold på en akutplads. Efter noget tid er der ikke længere behov for akut sygepleje, men borgeren har fortsat behov for rehabilitering, hvorfor opholdet overgår til en korttidsplads.

Endelig er kvalitetsstandard for sygepleje revideret med henblik på at tydeliggøre akut sygepleje. Administrationen foreslår således, at afsnittet "Akut sygepleje" ændres til følgende:

"Akutydelser indbefatter sygeplejefaglig vurdering og kommunikation samt instrumentelle indsatser, eksempelvis:

- Behandling og pleje ved akut og kompleks sygdom.
- Helhedsvurdering af patientens situation.
- Måling af blodtryk, puls og temperatur.
- Smertebehandling.
- Injektioner via centralt venekateter."

I forbindelse med ophold på akutplads kan forventes et indtægtstab som følge af, at der under opholdet ikke opkræves egenbetaling for kost, linned og vask af personligt tøj. Størrelsen af dette tab vil afhænge af antallet af ophold og varigheden af disse. Set i lyset af, at der de seneste to år ikke har været visiteret borgere til akutpladserne, forventes det, at antallet af borgere vil være lavt.

Alternativt forslag

Administrationen har udarbejdet et alternativt forslag til revidering af kvalitetsstandarderne, som indebærer, at egenbetaling for kost, linned og vask af personligt tøj ophører på alle korttidspladser, hvilket omfatter ca. 26 pladser på rehabiliteringsafdelingen og afdeling C på De Tre Ege. Der vil fortsat være egenbetaling på aflastningsophold, da indhold og formål hermed adskiller sig væsentligt fra ophold på korttidsplads.

Administrationen vurderer, at et generelt ophør af egenbetaling på korttidspladserne vil bevirke, at man undgår situationer, hvor der opstår tvivl om en borger skal opkræves egenbetaling. Samtidig vil borgere, der får ophold på for eksempel Rehabiliteringsafdelingen i højere grad være underlagt samme vilkår for egenbetaling, hvilket vil mindske usikkerheden blandt borgere og pårørende. Det er samtidig vurderingen, at denne løsning vil være lettere for personalet at administrere og give mindre grundlag for misforståelser mellem personale og borgere/pårørende.

Ophør af egenbetaling for kost, linned og vask af personligt tøj på minimum 26 pladser vil medføre en estimeret merudgift på ca. 1,43 mio. kr. årligt, som det ikke vil være muligt for området at afholde inden for budgettet. Administrationen foreslår derfor, at Velfærdsudvalget indstiller til, at merudgiften overgår til budgetforhandlingerne for budget 2020-2023.

Administrationen foreslår, at et eventuelt ophør af egenbetaling implementeres med tilbagevirkende kraft til datoen for ikrafttrædelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser) den 28. februar 2019. Merforbruget for 2019 estimeres til at være ca. 1,17 mio. kr. Administrationen har ikke mulighed for at afholde merudgiften inden for budgettet i 2019.

Administrationen foreslår i forlængelse af ovenstående, at kvalitetsstandard for akutophold udgår, og at akutophold i stedet indskrives i kvalitetsstandard for ophold på korttidspladser.

Under afsnittet "Hvem kan modtage ydelsen" er sætningen "I særlige tilfælde kan borgere, der udskrives fra hospital, i en begrænset periode modtage akut sygepleje på en korttidsplads, såfremt indsatsen ud fra en faglig vurdering ikke kan leveres i borgerens eget hjem" derfor tilføjet.

Kvalitetsstandarden er desuden revideret, således at begreberne observation, behandling og ambulans ikke længere indgår. Derudover foreslås det, at afsnittet om "Egenbetaling" revideres, så egenbetaling for kost, linned og vask af personligt tøj udgår. Ændringerne er markeret i kvalitetsstandard, der er vedlagt sagen som bilag.

Kvalitetsstandard for ophold på korttidsplads med tilføjelse af ophold på akutplads er vedlagt som bilag D. Såfremt udvalget vælger denne alternative løsning, vil bilag D erstatte bilag A og B. Kvalitetsstandarderne for sygepleje (bilag C) er den samme uanset, hvilke af de to forslag udvalget vælger.

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

Handicaprådets høringssvar:

Inge Messerschmidt (O) har erklæret sig inhabil i dette punkt.

Tages til efterretning med den tilkendegivelse, at Handicaprådet anbefaler indstillingen der er nævnt under nr. 3-4-5-6. Handicaprådet gør dog opmærksom på, at det helt generelt er meget vanskeligt at gennemskue, hvori det nye består i procedurerne. Handicaprådet er enig i, at det er vigtigt, at have et særligt fokus på det forebyggende arbejde, (som nævnt i TTI vejledningen), derfor kan det undre, at PPR-rådgivningen ikke indtænkes mere aktivt i dette arbejde. PPR har kvalificeret personale, som kan spille en aktiv rolle i forebyggende behandlingsforløb for børn og unge samt deres familier. Handicaprådet undrer sig derfor over, at et af formålene med den nye procedure er at -nedbringe antallet af indstillinger til pædagogisk psykologisk rådgivning – Det er

vigtigt at sætte ind med forebyggende behandlingsforløb, ikke mindst for børn – og som dette formål med indsatsen er formuleret, kan man få det indtryk, at fagligheden i PPR vælges fra, hvilket er yderst uheldigt.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet sætter pris på at, at der udarbejdes særskilte kvalitetsstandarder for Akutophold, kortidsophold og sygepleje. Det er vigtigt, at de to lovgivningsområder behandles hver for sig, da det kan være meget svært at sætte sig ind i love og paragraffer for, hvornår kommunen må opkræve brugerbetaling. Derfor er der behov for at klargøre at kvalitetsstandarden for akutophold er efter reglerne i sundhedsloven og kvalitetsstandarden for korttidsophold, (hovedsagelig) er efter reglerne i serviceloven. Det glæder Ældrerådet, at man i bilag D foreslår, at der ikke opkræves egenbetaling på korttidsophold jævnfør Servicelovens § 84. - uagtet at der er muligt. Ældrerådet mener dog, at det kræver en politisk drøftelse om det er lige her, der skal bruges ekstra penge, i disse økonomisk svære tider.

Kommentarer til de enkelte kvalitetsstandarder: Akutophold bilag A: Ældrerådet foreslår at det tydeliggøres, at genoptræning med en genoptræningsplan efter sygehusophold (fx hofteoperationer) også er i målgruppen for et akutophold. Sundhedslovens § 140 om genoptræning efter hospitalsindlæggelse.

Kortidsplads bilag B: Ældrerådet foreslår at indsatsen "Sundhedslovens § 140 om genoptræning efter hospitalsindlæggelse" udgår af Kvalitetsstandarden for korttidsplads og erstattes af "Genoptræning til

afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse”, som det er formuleret i serviceloven. Egenbetaling er efter reglerne i serviceloven.

Korttidsplads bilag D: Ældrerådet kan ikke anbefale forslag til kvalitetsstandard for korttidsophold bilag D. Det er et sammensurium af ydelser efter de to lovgivninger og administrationen foreslår derfor, at der ikke opkræves brugerbetaling efter serviceloven.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019

Administrationen har på baggrund af Velfærdsudvalgets behandling på møde den 7. maj 2019 tilrettet kvalitetsstandarderne (bilag A og B) med de faldne bemærkninger. Administrationen har desuden vedlagt et bilag med en oversigt over typer af korttidsophold i Frederikssund Kommune.

Såfremt, at kvalitetsstandarderne bliver godkendt i Byrådet, vil administrationen iværksætte en plan for kommunikation til borgerne om egenbetaling for forskellige opholdstyper.

Økonomi

Administrationens indstilling 1 og 2 til revision af kvalitetsstandarder for akutophold, ophold på korttidsplads og sygepleje vurderes at have begrænsede bevillingsmæssige konsekvenser, idet der på baggrund af visitationer de seneste to år forventes, at antallet af akutophold vil være meget begrænset. En evt. merudgift vil indgå i budgetopfølgningen for Velfærdsudvalget.

Administrationens alternative indstilling 3-6 med afskaffelse af egenbetaling for kost, linned og vask af personligt tøj på alle korttidspladser fra 28. februar 2019 forventes at medføre merudgifter på 1,17 mio. kr. i 2019 og 1,43 mio. kr. fra 2020. Merudgiften forventes ikke at kunne finansieres inden for eksisterende rammer og vil uanset bidrage negativt til overholdelse af servicedrift rammen og have en negativ likviditetspåvirkning. Merudgiften vil skulle indgå i budgetopfølgningen for 2019 og budgetforhandlingerne for budget 2020-2023.

Indstilling

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

1. De reviderede kvalitetsstandarder for akutophold (bilag A), ophold på korttidsplads (bilag B) og sygepleje (bilag C), der indeholder en klar opdeling mellem de to opholdstyper,

godkendes.

2. Merudgiften ved indtægtstab som følge af ophold på akutplads indgår i budgetopfølgningen for Velfærdsudvalget.

Eller:

3. Kvalitetsstandard for ophold på korttidsplads med tilføjelse af ophold på akutplads (bilag D) godkendes.

4. Kvalitetsstandard for sygepleje godkendes (bilag C).

5. Merudgiften ved indtægtstab som følge af ophør af egenbetalingen i 2019 indgår i budgetopfølgningen for Velfærdsudvalget i 2019.

6. Merudgiften ved indtægtstab som følge af ophør af egenbetalingen overgår til budgetforhandlingerne for budget 2020-2023.

Historik

Velfærdsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 47:

Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales. Kvalitetsstandarderne (bilag A og B) tilrettes med de faldne bemærkninger forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A)

Beslutning

Velfærdsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Bilag A Kvalitetsstandard for akutophold
- Bilag B Kvalitetsstandard for ophold på korttidsplads
- Bilag C Kvalitetsstandard for sygepleje
- Bilag D Kvalitetsstandard for ophold på korttidsplads

- Oversigt over typer af korttidsophold i Frederikssund Kommune

143 _ Meddelelser

Sagsfremstilling

- Orientering om valg af leverandør til vinduespolering.
- Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

- Orientering om valg af leverandør til vinduespolering
- Sagsliste Økonomiudvalget 2019 - maj

144 _ Udbudsvilkår - FIOMA-grunden (Lukket punkt)

Socialdemokratiet stillede forslag om, at ovenstående udbudsvilkår godkendes med den præcisering, at udbud til salg og projektudvikling er til boligformål og/eller kulturelle formål.

Forslaget blev bragt til afstemning.

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

Imod forslaget stemte: Inge Messerschmidt (O), John Schmidt Andersen (V) og Ole Søbæk (C).

Maria Katarina Nielsen (B) undlod at stemme.

Forslaget faldt dermed.

Indstillingspunkt 1-3 - med den præcisering, at der skal være en forsvarlig trafikafvikling på området, svarende til den fremkommelighed man kan forvente for et tilsvarende område - blev bragt til afstemning.

For stemte: Ole Søbæk (C), John Schmidt Andersen (V) og Inge Messerschmidt (O)

Imod stemte: Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Poul Erik Skov Christensen (A) og Kenneth Jensen (A).

Indstillingspunkt 1-3 faldt dermed.

Ole Søbæk (C), John Schmidt Andersen (V) og Inge Messerschmidt (O) begærede sagen i byrådet.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

145 - Rækkehuse, Okavangovej 24-40 (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-2 godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

146 - Salg af Morbærvænget 18, Frederikssund (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-2 anbefales. Inden Byrådets møde den 29. maj 2019 indarbejdes en beskrivelse af plangrundlaget for området, ligesom der vedlægges et kortbilag.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).

147 - Beslutning om tiltag på Jørlunde Å (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Hans Andersen (V).