

Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 10. november 2021

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

389 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

390 - Aktuel økonomi - herunder likviditet

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for november 2020 til oktober 2021 udgør 411,0 mio. kr.

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

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. oktober 2021, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. oktober 2021: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 411,0 mio. kr. pr. 31. oktober 2021.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Notat Likviditet oktober 2021
- Økonomisk status pr 31 oktober
- BILAG - Status på Vinge økonomien pr. 31. oktober 2021

391 - Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Økonomiudvalgets område, der består af driftsudgifter, anlægsudgifter samt finansiering.

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til, at der samlet søges tillægsbevilling på -9,4 mio. kr. (mindreudgift) fordelt med -6,6 mio. kr. på serviceudgifter og -2,8 mio. kr. på overførselsudgifter.

Tillægsbevillingen fordeler sig på følgende bevillingsniveauer:

På bevillingsniveauet Politisk Organisation søges egentlig tillægsbevilling på i alt 0,3 mio. kr. vedrørende øgede udgifter til det kommende kommunal- og regionrådsvalg.

På bevillingsniveauet Administration m.v. søges egentlige tillægsbevillinger på i alt -2,2 mio. kr., bestående af:

- -1,0 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på IT udgifter.
- -0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på Arkivpuljen, der overføres til 2022.
- -0,4 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på den centrale uddannelsespulje.

På bevillingsniveauet Lønpuljer og tjenestemandspensioner søges egentlig tillægsbevilling på i alt -7,0 mio. kr. vedrørende den centrale implementeringspulje.

På bevillingsniveauet Rengøring søges egentlig tillægsbevilling på i alt -0,5 mio. kr. vedrørende færre udgifter til rengøring generelt.

På bevillingsniveauet Forsikringer samt udkontering af IT søges følgende egentlige tillægsbevillinger grundet ændret kontering:

- 2,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter
- -2,8 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter

Se bilag "Drift - Budgetopfølgning 30.9.2021 - ØU" for yderligere detaljer.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reducere af anlægsbudgettet på 6,2 mio. kr., hvoraf bruttoanlægsudgifterne reduceres med 16 mio. kr. og bruttoanlægsindtægterne reduceres med 9,8 mio. kr.

Tillægsbevillingen vedrørende bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

- 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.
- 2,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrører beplantning rundt om Fællesmagasinet. Beplantningen er udskudt til 2022, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.

Herudover er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som vedrører adgangsforholdene til stationen, som lægges i kassen.

- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Samling af administrationen i eksisterende bygninger i Frederikssund. Grundet mangel på håndværkere og lange leveringstider, overføres mindreforbruget til 2022.
- 8,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vejbelægning Deltakvarteret Vinge. Der overføres 5,5 mio. kr. til 2022 og 3 mio. kr. til 2023.
- 4,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Opgradering af Dalvejen Vinge. Der overføres 3,2 mio. kr. til 2022 og 0,9 mio. kr. til 2023.

Tillægsbevillingen vedrørende bruttoanlægsindtægterne vedrører følgende anlægsprojekter:

- 0,2 mio. kr. (merindtægt) vedrørende Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning.
- 10 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Thorstedlund. Udbetalingen af restprovenuet afventer afgørelse af sag ved planklagenævnet. Afgørelsen forventes først i 2022, hvorfor indtægtsbevillingen overføres hertil.

I vedlagte bilag "Anlægsoversigt - ØU" redegøres nærmere for disse tillægsbevillinger. Ligesom der redegøres for hvilke 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.

Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen pr. 30. september giver anledning til en samlet opjustering af de forventede indtægter under skatter, tilskud og udligning på 2,1 mio. kr.

Den samlede merindtægt består, af en reducere af de forventede skatteindtægter på 0,9 mio. kr. og en merindtægt i tilskud og udligning på 3 mio. kr.

Tillægsbevillingen for skatteindtægterne vedrører:

- 0,9 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende grundskyld som følge af afledte RAFN-sager. Der er tale om tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld.

Tillægsbevillingen for tilskud og udligning vedrører:

- 3 mio. kr. (merindtægt) vedrørende forventet regulering af medfinansieringen af sundhedsvæsenet.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen pr. 30. september giver anledning til en samlet opjustering af de forventede udgifter på 12,1 mio. kr. under finansielle poster.

Tillægsbevillingen vedrører:

- 9 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende lånehjemtagelse.
- 1,7 mio. kr. (merudgift) som følge af de afledte RAFN-sager hvor der skal betales mora-renter.
- 4,5 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende afdrag på lån.
- 1,2 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende korrektion af lønmodtagernes feriemidler.
- 14,2 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende indefrysningen af grundskyld.
- 7 mio. kr. (merindtægt) vedrørende frigivelse af deponerede HMN-midler. Som konsekvens heraf annulleres den budgetterede indtægt på 0,7 mio. kr. i 2022-2031.

Budgetændringen beskrives nærmere i vedlagte bilag "Budgetopfølgning pr. 30.09.2021 - skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster".

Økonomi

Drift: Budgetopfølgningen giver anledning til en samlet egentlig tillægsbevilling på -9,4 mio. kr. (mindreforbrug). Heraf 0,3 mio.kr på politikområdet Politisk Organisation (serviceudgift), -2,2 mio. kr. på politikområdet Administration mv. (serviceudgift), -7,0 mio. kr. på Lønpuljer og Tjenestemandspensioner (serviceudgift), 2,8 mio. kr. på politikområdet Forsikringer samt udkontering af IT (serviceudgift), -2,8 mio. kr. på politikområdet Forsikringer samt udkontering af IT (overførselsudgift) og -0,5 mio. kr. på Rengøring(serviceudgift). Af den samlede tillægsbevilling på -9,4 mio. kr. udgør -6,6 mio. kr. serviceudgifter.

Anlæg: Budgetopfølgningen giver anledning til en reducere af anlægsbudgettet på 6,2 mio. kr., hvoraf bruttoanlægsudgifterne reduceres med 16 mio. kr. og bruttoanlægsindtægterne reduceres med 9,8 mio. kr.

For bruttoanlægsudgifterne overføres 10,4 mio. kr. til 2022, 3,9 mio. kr. til 2023 og 1,7 mio. kr. lægges i kassen.

For bruttoanlægsindtægterne overføres 9,8 mio. kr. til 2022.

Skatter, tilskud og udligning: Budgetopfølgningen giver anledning til en merindtægt på 2,1 mio. kr. under skatter, tilskud og udligning. Tillægsbevillingen vedrører 0,9 mio. kr. på politikområdet skatter og -3 mio. kr. på politikområdet tilskud og udligning.

Finansielle poster: Budgetopfølgningen giver anledning til en opjustering af de forventede udgifter på 12,1 mio. kr. under finansielle poster. Tillægsbevillingen vedrører 9 mio. kr. på politikområdet optagne lån, 1,7 mio. kr. på politikområdet renter, -5,7 mio. kr. på politikområdet afdrag på løn og 7,2 mio. kr. på politikområdet øvrige finansforskydninger.

Ydermere annulleres den budgetterede indtægt på 0,7 mio. kr. i 2022-2031 i forbindelse med udlodning af HMN-midler.

Indstilling

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

Drift:

1. Egentlig tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. på politikområdet Politisk Organisation (serviceudgift).
2. Egentlig tillægsbevilling på -2,2 mio. kr. på politikområdet Administration mv. (serviceudgift).
3. Egentlig tillægsbevilling på -7,0 mio. kr. på politikområdet Lønpuljer og tjenestemandspensioner (serviceudgift).
4. Egentlig tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. på politikområdet Rengøring (serviceudgift).
6. Egentlig tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. på politikområdet Forsikringer samt udkontering af IT (serviceudgift).
7. Egentlig tillægsbevilling på -2,8 mio. kr. på politikområdet Forsikringer samt udkontering af IT (overførselsudgift).

Anlæg:

8. Tillægsbevilling på -16 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne og 9,8 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne godkendes. For bruttoanlægsudgifterne overføres 10,4 mio. kr. til 2022, 3,9 mio. kr. til 2023, mens 1,7 mio. kr. lægges i kassen. For bruttoanlægsindtægterne overføres 9,8 mio. kr. til 2022.

Skatter, tilskud og udligning:

9. Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende politikområdet skatter og -3 mio. kr. vedrørende politikområdet tilskud og udligning godkendes.

Finansielle poster:

10. Tillægsbevilling på 9 mio. kr. vedrørende politikområdet optagne lån, tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. på politikområdet renter, -5,7 mio. kr. på politikområdet afdrag på lån og tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. på politikområdet øvrige finansforskydninger godkendes. Desuden annulleres den budgetterede indtægt på 0,7 mio. kr. i 2022 og frem i forbindelse med frigivelse af HMN-midler i 2021.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-10 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Anlægsoversigt - Økonomiudvalget
- Drift - Budgetopfølgning 30.9.2021 - ØU
- Budgetopfølgning pr. 30.09.2021 - skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

392 - Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2021.

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

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

Samlet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet underskud på 31,0 mio. kr. i 2021, hvilket er 75,0 mio. kr. værre end oprindeligt budget. Et forhold, der primært kan forklares med beslutning om ekstraordinær gældsafvikling på 95,6 mio. kr. i 2021. Desuden påvirkes årets resultat af færre

bruttoanlægsudgifter, flere bruttoanlægsindtægter samt flere serviceudgifter.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i de forventede serviceudgifter, hvorfor de fortsat udgør 2.218,3 mio. kr. svarende til kommunens korrigerede sigtepunkt. Balancen skyldes, at der lægges 7,0 mio. kr. i kassen - fra den centrale implementeringspulje - til finansiering af merforbrug på voksenhandicap-, sundheds- og forebyggelses- samt ældreområdet. Herefter tilbagestår 4,2 mio. kr. i uudmøntede midler på den centrale implementeringspulje.

COVID-19

I de forventede serviceudgifter på 2.218,3 mio. kr. indgår et forventet COVID-19 merforbrug på 23,7 mio.kr., hvoraf 8,0 mio. kr. kan finansieres inden for eksisterende rammer, mens 15,7 mio. kr. finansieres via tillægsbevilling. Dette skal ses i lyset af, at Frederikssund med økonomiaftalen for 2022 blev tilført finansiering og serviceramme på 6,9 mio. kr. i kompensation for COVID-19 merudgifter i 2021. Af økonomiaftalen for 2022 fremgår endvidere, at "Parterne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettoudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021."

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 5,7 mio. kr., der primært kan henføres til færre udgifter til forsikrede ledige (2,5 mio. kr.) samt konvertering fra overførselsudgifter til serviceudgifter vedrørende udkontering af it mv. (2,8 mio. kr.).

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 0,6 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifter.

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede bruttoanlægsudgifter på 32,7 mio. kr., hvorefter de forventede bruttoanlægsudgifter udgør 130,5 mio. kr. Sammenholdes det med kommunens anlægsramme (oprindeligt budget) på 159,7 mio. kr. fås et mindreforbrug på 29,1 mio. kr.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede bruttoanlægsindtægter på 9,8 mio. kr., der primært skyldes, at forventet indtægt vedrørende Thorstedlund på 10 mio. kr. overføres til 2022 som følge af sag i Planklagenævnet.

Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 2,1 mio. kr., der primært skyldes en regulering vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 12,1 mio. kr. Stigningen kan bl.a. henføres til nulstilling af budget på 9,0 mio. kr. vedrørende lånehjemtagelse, merudgift på 14,2 mio. kr. vedrørende indefrysning af borgernes grundskyld, idet der ikke hjemtages lån til finansiering heraf samt merindtægt på 7,0 mio. kr. vedrørende frigivelse af deponerede midler.

I vedhæftede oversigtsnotat redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.

Økonomi

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til forventede udgifter på 2.218,3 mio. kr. svarende til kommunens korrigerede sigtepunkt. Et resultat, der er betinget af, at der lægges 7,0 mio. kr. i kassen fra den centrale implementeringspulje.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 5,7 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 0,6 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til forventede bruttoanlægsudgifter på 130,5 mio. kr., hvilket er 29,1 mio. kr. mindre end kommunens anlægsramme.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede bruttoanlægsindtægter på 9,8 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 2,1 mio. kr.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 12,1 mio. kr.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Fritids- og kulturudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg samt Plan- og miljøudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres område til Byrådets godkendelse.

Vækstudvalget har på møde den 4. november 2021 anbefalet budgetopfølgningen, idet Vækstudvalget anbefaler, at tillægsbevillingen på - 0,164 mio. kr. på Erhvervs- og Turismeområdet nedskrives med 0,03-0,05 mio. kr. jf. beslutning i sag 112 på samme møde "Beslutning om overnatningskapacitetsanalysen via Destination Fjordlandet".

I henhold til praksis er Vækstudvalgets indstilling ikke indarbejdet nedenfor. Økonomiudvalget bedes derfor tage særskilt stilling til nedskrivning på 0,04 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på Erhvervs- og Turismeområdet som finansieres via den centrale implementeringspulje.

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

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

1. Merforbrug på serviceudgifterne på 7,0 mio. kr. finansieres via den centrale implementeringspulje. Herefter giver budgetopfølgningen ikke anledning til ændring i de forventede serviceudgifter i 2021.
2. Tillægsbevilling på -5,7 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter godkendes.
3. Tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering godkendes.
4. Tillægsbevilling på -32,7 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifter godkendes.
5. Tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsindtægter godkendes.
6. Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende skatter godkendes.
7. Tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning godkendes.

8. Tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. vedrørende optagne lån godkendes.
9. Tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. vedrørende renter godkendes.
10. Tillægsbevilling på -5,7 mio. kr. vedrørende afdrag på lån godkendes.
11. Tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. vedrørende øvrige finansforskydninger godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-11 anbefales sammen med Vækstudvalgets indstilling om, at tillægsbevillingen på -0,164 mio. kr. på Erhvervs- og Turismeområdet nedskrives med 0,04 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på Erhvervs- og Turismeområdet, som finansieres via den centrale implementeringspulje.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Oversigtsnotat 300921

393 _ Opfølgning budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er fjerde og sidste status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 ændringer, hvoraf 27 er implementeret på nuværende tidspunkt. De øvrige 11 ændringer er delvis implementeret og den fortsatte proces hen i mod en implementering er kort beskrevet under kolonnen "statustekst" pr. 30. september.

Specifikt i forhold til Økonomiudvalget indeholder bilag 2 seks ændringer, hvor alle er implementeret.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. september 2021, der behandles på samme møde.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender fjerde status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Bilag 1 - Budgetforlig 2021 - Aftaletekst Endelig version - Opfølgning - Sep
- Bilag 2 - Politisk vedtagne ændringsforslag endelig version opfølgning - September 394 - Principper og indhold i rammelokalplan for det centrale Vinge

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

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

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

Rammelokalplanens hovedprincipper og bebyggelsesstruktur

Rammelokalplanen "oversætter" visionerne fra den netop vedtagne udviklingsplan, der er Vinges betydende styringsredskab. Udviklingsplanen fastlægger en række overordnede strukturer og kvalitetsprincipper for den fremadrettede udvikling, så Vinge udvikles som et velfungerende og sammenhængende byområde og ikke som 'spredte enkeltprojekter'. Lokalplanen vil desuden løbende kunne understøtte de enkelte byggerier ved at skabe sikkerhed og tryghed blandt investorerne. Ved en rammelokalplan kender potentielle investorer byens overordnede indretning og anvendelser, hvilket giver en sikkerhed for kommende nabobebyggelser og den overordnede infrastruktur i byen.

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

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

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

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

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

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

- Konkretisering af den primære struktur for regnvandshåndtering samt principper for supplerende anlæg.

Endelig er bestemmelserne i planen generelt udarbejdet med fokus på at sikre udviklingen af Vinge som bæredygtigt, grønt og en attraktiv by samt et område med Smart City løsninger. Dette understøtter Frederikssund Kommunes mål om at sikre og fremme en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling frem mod 2030 – i tråd med FN's 17 verdensmål. Lokalplanens bestemmelser vil bl.a. være direkte relateret til indsatserne 'Bæredygtig byudvikling', 'Grøn omstilling' og 'Klimaindsats'.

Indretning og anvendelser i det centrale Vinge

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 12. oktober 2021 er der til sagen vedlagt supplerende kortbilag, der præciserer udvalgets ønsker til rammelokalplanens hovedprincipper og bebyggelsesstruktur. Det supplerende kortbilag giver i højere grad mulighed for en øget bygningshøjde i det centrale Vinge. Ligeledes er der vedlagt et revideret forslag til en ændret bymidteafgrænsning, som forfølger udvalgets tilbagemelding fra seneste møde. Ændringen i bymidteafgrænsningen giver mulighed for, at bymidtefunktionerne kan ske langs Boulevarden og på begge sider af jernbanen, alt imens der gives mulighed for en aktivering af de vestlige arealer. Det skal bemærkes, at den på kortbilaget angivet gule afgrænsning er det reviderede forslag til en bymidteafgrænsning.

Økonomi

Denne sag har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Indstilling

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

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

Historik

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

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

Beslutning

Sagen udsat.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Ny bymidteafgrænsning KP tillæg
- Eksisterende bymidteafgrænsning KP17

- Rammelokalplanen for det centrale Vinge, hovedprincipper og bebyggelsesstruktur
- Supplerende bilag til Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021
- Supplerende bilag til Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021 - Forslag til ny bymidteafgrænsning

395 _ Revidering af Frederikssund kommunes generelle beredskabsplan

Sagsfremstilling

Frederikssund kommunes generelle beredskabsplan skal jf. § 25, stk. 3 i beredskabsloven revideres mindst én gang i hver valgperiode. Derfor har administrationen revideret beredskabsplanen med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens skabelon og den nuværende administrative organisering, således at planen kan forelægges Byrådet til godkendelse i indeværende valgperiode.

Den generelle beredskabsplan ajourføres ud fra Beredskabsstyrelsens retningslinjer, men skal samtidig tilpasses Frederikssund kommunes organisering og arbejdsgange. Planen skal sætte de overordnede rammer for kommunens krisehåndtering.

Den generelle beredskabsplan beskriver ansvar, roller og opgaver i forbindelse med kommunens centrale koordinering og håndtering af en krise. Planen skal justeres løbende, hvis der opstår ændringer i organisationen eller i den tekniske udvikling.

Erfaringer med krisehåndtering i forbindelse med COVID-19 er medtaget i den ajourførte generelle beredskabsplan, og Frederiksborg Brand og Redning har samarbejdet med administrationen om revidering af planen.

Den generelle beredskabsplan samt bilag til planen er vedlagt.

Samlet struktur for kommunens beredskabsplaner.

Udover den generelle beredskabsplan har kommunen en sundhedsberedskabsplan, en IT-beredskabsplan og en række hændelsesbaserede beredskabsplaner. Herudover findes såkaldte action cards samt lokale beredskabsplaner på skoler, ældrecentre, kulturinstitutioner med videre.

Den generelle beredskabsplan har til formål at sikre, at kommunen kan opretholde sin virksomhed i ekstraordinære situationer. Planen bygger på kommunens almindelige organisation suppleret med etablering af en krisestab og tilhørende stabsstøttefunktioner.

Hændelsesbaserede beredskabsplaner er beredskabsplaner, som udførligt beskriver krisehåndteringen ved specifikke hændelser. Kommunen har i øjeblikket tre hændelsesbaserede beredskabsplaner: kystnær olieforurening, forurening af drikkevand og indsatsplan for forhøjet vandstand (stormflod).

Action cards er korte handlingsanvisninger knyttet til konkrete hændelser, fx strømsvigt, store snemængder, arbejdsulykker og dødsfald. I action cards beskrives alarmering/aktiveringsniveau, ledelse og organisering, bemanding, procedurer, udstyr/hjælpemidler, kontaktoplysninger og information til borgere.

Lokale beredskabsplaner er de planer, som kommunens lokale enheder udarbejder og som alle medarbejdere i enheden skal kende for at være forberedt på krisesituationer. En lokal beredskabsplan kan bestå af relevante action cards, hvor der er indarbejdet specifikke forhold omkring lokalitet, kontaktpersoner og andre relevante informationer.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Godkende den reviderede generelle beredskabsplan for Frederikssund kommune.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Generel beredskabsplan Frederikssund Kommune final
- Bilag - Beredskabsplan Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

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

Erfaringsmæssigt har de eksisterende retningslinjer været gode, hvorfor de stort set er videreført i de nye retningslinjer. Der er således alene tilføjet enkelte præciseringer, herunder som konsekvens af, at borgerrådgiverfunktionen fra den 1. november 2021 fremover vil være forankret direkte under byrådet.

Med afsæt i de erfaringer som borgerrådgiveren har haft igennem sit virke samt med inspiration fra andre kommuners vedtægter og retningslinjer for deres borgerrådgiverfunktion, er der tilføjet et afsnit om muligheden for at iværksætte undersøgelser på eget initiativ. Den mulighed kan være relevant at anvende, hvis borgerrådgiveren bliver opmærksom på forhold, der giver anledning til bekymring og såfremt det vil være i overensstemmelse med borgerrådgiverfunktionen. Det kan f.eks. være, hvis der er formodning om væsentlige eller gentagende fejl, eller hvis der formodes at foreligge et principielt aspekt.

Styrelseslovens § 65e sætter rammen for, hvilke opgaver borgerrådgiverfunktionen kan varetage. Det indebærer således, at borgerrådgiverfunktionen alene kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Ud over de grænser, som § 65 e, stk. 4 fastsætter for opgaverne for en borgerrådgiverfunktion, kan en sådan funktion ikke varetage opgaver, der ikke er kommunale, herunder opgaver, der er henlagt til en anden myndighed. Dette indebærer bl.a., at borgerrådgiveren ikke kan varetage opgaver, der er henlagt til en rekursmyndighed (dvs. en forvaltningsmyndighed, hvortil en afgørelse fra kommunen kan påklages). Kan en sag, der rejses over for borgerrådgiverfunktionen, således indbringes for en rekursmyndighed, må borgerrådgiverfunktionen efter omstændighederne enten videresende sagen til rekursmyndigheden eller vejlede borgeren om muligheden herfor.

Borgerrådgiverens opgaver kan endvidere ikke gøre indgreb i de opgaver, der ved kommunens styrelsesvedtægt er henlagt til økonomiudvalget eller et stående udvalg. Dette indebærer, at borgerrådgiverfunktionen ikke kan træffe afgørelser i sager inden for et område, der efter styrelsesvedtægten er henlagt til et stående udvalg. Således kan borgerrådgiverfunktionen ikke i

et tilfælde, hvor f.eks. en borger retter henvendelse og udtrykker utilfredshed med en kommunal afgørelse inden for et udvalgs område, foretage en ny vurdering af sagen og eventuelt ændre afgørelsen.

Borgerrådgiverfunktionens opgave i et sådant tilfælde er derimod enten at rådgive borgeren om, hvortil i kommunen vedkommende skal rette henvendelse, eller at videregive sagen til den relevante forvaltningsgren. Tilsvarende kan borgerrådgiverfunktionen ikke som led i sit tilsyn med den kommunale opgavevaretagelse gribe ind i denne, f.eks. ved at ændre en afgørelse.

Borgerrådgiverfunktionens opgaver kan inden for de angivne rammer falde i de to dele, der fremgår af bestemmelsen. Den ene del er rådgivning og vejledning af borgere, der retter henvendelse til kommunen, herunder at hjælpe borgere videre i klagesystemet. Den anden del er tilsyn med, at kommunens øvrige administration varetager deres opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, god forvaltningsskik, de af byrådet og udvalgene fastsatte retningslinjer og i øvrigt på en hensigtsmæssig måde.

Borgerrådgiveren kan som led i sit tilsyn vejlede kommunens administration.

De reviderede retningslinjer forelægges udvalget til drøftelse med henblik på eventuelle bemærkninger inden sagen forelægges hele byrådet.

De reviderede retningslinjer vedlægges.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchef for Politik og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Drøfte de reviderede retningslinjer for borgerrådgiverens virksomhed med henblik på eventuelle bemærkninger inden retningslinjerne forelægges Byrådet.

Historik

Social og Sundhedsudvalget, 1. november 2021:

Drøftet. Udvalget ønsker en tydeligere vægtning mellem rådgivning af borgeren og klagemuligheder. Udvalget ønsker at klageadgangen vedr. klager over borgerrådgiveren foldes yderligere ud og tilrettes de nye retningslinjer.

Opvækstudvalget, 1. november 2021:

Drøftet, idet udvalget gerne vil kunne følge udviklingen på børneområdet i Borgerrådgiverens årsrapport til Byrådet.

Velfærdsudvalget, 2. november 2021:

Drøftet. Udvalget ønsker en tydeligere vægtning mellem rådgivning af borgeren og klagemuligheder. Udvalget ønsker at klageadgangen vedr. klager over borgerrådgiveren foldes yderligere ud og tilrettes de nye retningslinjer.

Plan- og Miljøudvalget, 2. november 2021:

Drøftet.

Fraværende: Lars Thelander Bostrøm (løsgænger)

Teknisk Udvalg, 3. november 2021:

Drøftet.

Uddannelsesudvalget, 3. november 2021:

Drøftet.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. november 2021:

Drøftet.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Vækstudvalget, 4. november 2021:

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Økonomiudvalget anbefaler, at de stående udvalgs bemærkninger indarbejdes i retningslinjerne for borgerrådgiverens virksomhed.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- [Retningslinjer for borgerrådgiverens virke pr. 1. november 2021 - tilgængelig version](#)

[397 _ Udmøntning af budgetaftale 2022 på Uddannelsesudvalgets område](#)

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2022 fremgår det, at der investeres 22,4 mio. kr. på skoleområdet i alt i den fireårige periode fra 2022-2025. Der er i 2022 4,1 mio. kr. og i de øvrige 6,1 mio. kr. Udover de 22,4 mio. kr. tilføres skoleområdet også demografimidler i forhold til antallet af børn.

I 2022 foreslås det, at de 4,1 mio. kr. prioriteres til følgende indsats:

- 2,5 mio. kr. styrket tidlig indsats i indskolingen
- 1,2 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse
- 0,4 mio. kr. til vejledere til naturformidling fra 1. august 2022.

Den foreslåede fordeling af de 4,1 mio. kr. vil kunne justeres mellem de tre indsatsområder, afhængigt af de politiske prioriteringer.

Uddybning af de tre indsats:

Styrket og tidlig indsats i indskolingen

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022. Indsatsen har til formål at styrke de mindste elevers faglige resultater og faglige trivsel i indskolingen som afsæt for den videre læring, dannelse og trivsel igennem skolegangen. Gennem indsatsen skal eleverne opleve af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne styrkes bl.a. gennem støtte, hjælp og inspiration fra lærerne samt undervisningens tilrettelæggelse. Ved ressourceudmelding for 2021/2022 blev der

kun afsat midler til en styrket og tidlig indsats i indskolingen i 2021. De 2,5 mio. kr. dækker således over indsatsen hele 2022. Indsatsen fra jan-juli 2022 bliver fordelt på samme måde mellem skolerne, som august-december 2021, så det bliver ens hele skoleåret 2021/2022.

Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere

Der afsættes 1,2 mio. kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere. I lighed med resten af landet og i særdeleshed Nordsjælland opleves lav og endda vigende søgning til læreruddannelsen og dermed stadigt færre kvalificerede ansøgere til ledige lærerstillingen ved vores folkeskoler. Uddannelsesudvalget har på mødet 8. september 2021 (punkt 107) besluttet, at der skal udarbejdes en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for lærer og pædagoger på skoleområdet i Frederikssund Kommune. På Økonomiudvalgets og efterfølgende Byrådets møde i december måned vil der i øvrigt blive lagt op til udvikling af en samlet rekrutterings-, uddannelses- og fastholdelsesstrategi for Frederikssund Kommune med det formål at styrke rekrutteringsgrundlaget, samt at udvikle kommunen som uddannelsessted og som en attraktiv arbejdsplads, hvor både nyansatte og øvrige ansatte har lyst til at være medarbejder. Der lægges op til udvikling af delstrategier inden for de relevante sektorområder, herunder eksempelvis netop skoleområdet.

Vejledere til naturformidling

Der afsættes 0,4 mio. kr. om året til understøttelse af den kommunale indsats med naturformidling for at styrke forankringen i elevernes undervisning på skolerne.

Effektivisering i forbindelse med nedbringelse af sygefravær.

Budget 2022 indeholder en effektivisering i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet på Skole, Klub og Dagtilbud med 1 mio. kr. i 2022 og øges i de efterfølgende år og udgør 4,1 mio. kr. i 2025. Grundlag for fordelingen mellem skole, dagtilbud og klub er antal timers sygefravær fra januar 2021 til august 2021. Fordelingen betyder at det skal implementeres med 510.373 kr. på skoleområdet.

Sygefravær jan- aug i %	Antal fraværsdage	Andel af effektivisering	Beløb i kr.	
Skoler	5,5 %	5.435	0,49	510.373
Dagtilbud	6,0 %	4.411	0,4	414.229
Klub	4,3 %	353	0,03	33.177
Center	5,3 %	790	0,07	74.221
I alt	5,5 %	10.990	1	1.032.000

Budget 2021 indeholdte også en effektivisering i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet på 187.748 kr. i alt for Center for Børn og Skoles området, som skal udmøntes i budget 2022-2025.

Dermed bliver den samlede sygefraværsbesparelse på 1.219.748 kr.

De kommende år, 2023-2025

Af hensynet til planlægning af ansættelse af medarbejdere og en målrettet indsats er det nødvendigt at der nu træffes beslutning om udmøntning også for overslagsårene. Der er afsat 6,1 mio. kr. i 2023, 2024 samt 2025 og de foreslås udmøntet med:

2,8 mio. kr. styrket tidlig indsats i indskoling

1,3 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse

1,0 mio. kr. til Makervejledere

1,0 mio. kr. til Naturformidlingsvejledere

Ved at afsætte en mio. kr. til henholdsvis Makervejleder og Naturvejleder fra 2023 sidestilles de to indsats med øvrige vejlederindsatser. Derved fortsætter indsatsen med Makerværket efter projektperioden, som slutter august 2023. Midler anvendes så der på alle skoler fortsat afsættes vejledertimer, som er afgørende for at makerindsatsen også i de kommende år bliver stadigt stærkere og bredere forankret i elevernes hverdag på skolerne.

Indsats	2022	2023, 2024 og 2025
Tidlig indsats i indskoling	2.469.647	2.734.305
Rekruttering	1.200.000	1.300.000
Makerværket*	1.032.848	
Naturindsats**	430.353	1.032.848
I alt	4.100.000	6.100.000

* Der er afsat midler til indsatsen med Makerværket i 2022, jævnfør Byrådet, 28. april 2021 punkt 91

** Skolerne kan implementere ressourcerne fra skoleåret 2022/2023

I øvrigt gælder udmøntningen for 2023 og frem, at den foreslåede fordeling af midler vil kunne justeres mellem de tre indsatsområder, afhængigt af de politiske prioriteringer.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at der i budget 2022 er afsat 4,1 mio. kr. til løft af folkeskolen stigende til 6,1 mio. kr. i 2023 og frem på skoleområdet jf. budgetaftale 2022-2025, således har denne sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De politisk prioriterede midler til skolerne vil blive indarbejdet i den årlige ressourcetildeling til almen skolerne.

Indstilling

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

1. Godkende den forslåede implementering af budget 2022 i 2022.
2. Godkende den forslåede implementering af budget 2022 i 2023, 2024 og fremadrettet.

Historik

Beslutning fra Uddannelsesudvalget , 3. november 2021, pkt. 131:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Anbefales, idet det i forbindelse med planlægning for skoleåret 2022/23 skal afdækkes om finansiering af Makerværk kan ske indenfor skolernes budget. I givet fald omfordeles beløbet afsat til Makerværket i 2023 til styrket og tidlig indsats i indskolingen og til rekruttering, uddannelse og fastholdelse. Udvalget anbefaler, at Byrådet bemyndiger udvalget til at foretage omprioriteringer indenfor rammen.

Beslutning

Uddannelsesudvalgets indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Sagsfremstilling

I budgetaftalen fremgår det, at der investeres sammenlagt 17 mio. kr. på dagtilbudsområdet henover en fireårig periode fra 2022-2025. Midlerne fordeler sig således, at 2,9 mio. kr. bevilges i 2022 og øges i de efterfølgende år og udgør 5 mio. kr. i 2025. Udover de 17 mio. kr. tilføres dagtilbudsområdet også demografimidler i forhold til antallet af børn.

I 2022 foreslås det, at de 2,9 mio. kr. udmøntes ved prioritering af følgende områder:

- 1,3 mio. kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse
 - 1 mio. kr. til Special- og udviklingspædagoger, svarende til to fuldtidsstillinger
 - 0,6 mio. kr. til proces- og lederunderstøttelse mhp. at bidrage målrettet til et lavere sygefravær
- Uddybende om de tre områder
- 1,3 mio. kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse foreslås opdelt til 0,7 mio. kr. til vikarudgifter i børnehuset i forbindelse med uddannelse og 0,6 mio. kr. til initiativer om øget brug af Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU), meritpædagoguddannelse. Initiativerne sker med afsæt i den rekrutterings-, uddannelses- og fastholdelsesstrategi som udvalget har besluttet skal udarbejdes.
 - 1 mio. kr. udmøntes til to ekstra Special- og Udviklingspædagoger, som alene skal være tilknyttet dagtilbudsområdet. Således vil udmøntningen betyde, at både den oprindelige normering af Special- og Udviklingspædagogerne i dagtilbuddene samt antallet af timer som Special- og Udviklingspædagogerne varetager som overgangspædagoger, kan fastholdes. Det vil således stadig være en overgangspædagog til hver klasse og der ændres ikke i antal timer pr. klasse før evalueringen er udarbejdet. Da det samlede antal årsværk øges bliver andelen ind i skolen 18 % og andel på dagtilbud 82 %.
 - 0,6 mio. kr. anvendes til proces- og lederunderstøttelse af arbejdet med at nedbringe sygefraværet blandt ansatte i dagtilbud. Indsatsen fokuseres på dagtilbudsområdet, men kan gå på tværs af dagtilbud/skole/klub/SFO, hvor det er relevant. Eksempelvis kan der med fordel udbredes den viden og de erfaringer vedr. effektive metoder til at nedbringe sygefraværet på arbejdspladsen, som midlerne bibringer.

Den ovenfor foreslåede fordeling af de 2,9 mio. kr. vil kunne justeres mellem de tre indsatsområder - afhængigt af de politiske prioriteringer.

Dagtilbudsbudgettet

Budgettet til dagtilbud er siden 2020 blevet påvirket dels gennem effektiviseringer, dels gennem tilførsel af midler. Det er den konkrete implementering, som afgør hvorvidt midlerne påvirker minimumsnormeringerne eller ej. Nedenstående tabel indeholder oversigt over ændringer i budgettet og om de indarbejdet i minimumsnormeringer eller ej.

Tabel 1: Implementering af midler på dagtilbud budget 2020-2022

2020mio.kr.	2021mio. kr.	2022 mio.kr.	Bemærkning
Normeringer	5,1	5,1	5,1
Deltidspladser	-0,5	-1,1	Indgår i normeringsberegningerne
Naturvejledning	0,5	1,1	Indgår ikke i normeringsberegningerne
Omprioreringsbidrag	-0,67	-0,863	Indgår ikke i normeringsberegningerne
Sygefravær	-0,467		Indgår i normeringsberegningerne
Rekruttering, uddannelse og fastholdelse ^{1,7}			Indgår i normeringsberegningerne
Afskaffelse af pulje til langtidsfravær	-0,14		Indgår i normeringsberegningerne
Effektivisering i forbindelse med nedbringelse af sygefravær			

Også budget 2022 indeholder en effektivisering i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet på Skole, Klub og Dagtilbud med 1 mio. kr. i 2022 og øges i de efterfølgende år og udgør 4,1 mio. kr. i 2025. Grundlag for fordelingen mellem skole, dagtilbud og klub er antal timers sygefravær fra januar 2021 til august 2021. Fordelingen betyder at det dagtilbud skal implementeres med 414.299 kr.

Sygefravær jan-aug i %	Antal fraværsdage	Andel af effektivisering	Beløb i kr.	
Skoler	5,5 %	5.435	0,49	510.373
Dagtilbud	6,0 %	4.411	0,4	414.229
Klub	4,3 %	353	0,03	33.177
Center	5,3 %	790	0,07	74.221
I alt	5,5 %	10.990	1	1.032.000

I budget 2021 var der jf. ovenfor også en sygefraværbesparelse og ved brug af samme metode bliver det yderligere 53.000 kr. til fordeling i børnehuse og i alt 467.000 kr. som det fremgår af tabel 1.

De kommende år

Af hensynet til planlægning og ansættelse af medarbejdere samt muligheden for at iværksætte og forfølge en målrettet indsats, er det nødvendigt at der nu træffes beslutning om udmøntning også for overslagsårene.

I 2023 er der afsat 3,8 mio. kr., og det foreslås udmøntet som:

2023:

- 1,3 mio. kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse
- 1,5 mio. kr. til sociale normeringer til Skuldshøj og Vandkunsten, svarende til tre fuldtidsstillinger
- 1 mio. kr. til special og udviklingspædagoger, svarende til to fuldtidsstillinger

I 2024 og frem er der afsat 5,0 mio. kr., og det foreslås udmøntet som:

2024 og frem:

- 1,5 mio. kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse
- 1,5 mio. kr. til sociale normeringer til Skuldshøj og Vandkunsten svarende til tre fuldtidsstillinger
- 2 mio. kr. til special og udviklingspædagoger, svarende til fire fuldtidsstillinger

I øvrigt gælder for udmøntningen for 2023 og frem, at den foreslåede fordeling af midlerne vil kunne justeres mellem indsatsområderne, afhængigt af de politiske prioriteringer.

Minimumsnormeringer

Ved en implementering af budget 2022, som beskrevet ovenfor vil Frederikssund også i 2022 leve op til minimumsnormeringer. Minimumsnormeringer er defineret ved at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Tabel 3: Opgørelse af normering pr. barn i budget 2022

Den officielle metode fra Danmarks Statistik	Frederikssund metode (uden børnehusedere)	
0-2 år	2,8	3,0
3-5 år	5,4	5,9

Forudsætningerne for ovenstående er de kommunale og selvejende børnehuses budgetter samt forventede antal børn, der er udgangspunktet for beregningerne. For vikarbudgettet er der regnet med en gennemsnitsløn på 338.000 kr., hvilket svarer til det nuværende lønniveau på vikarkontiene fremskrevet til 2022-priser.

For fastlønsbudgettet for pædagogisk personale er der indregnet en gennemsnitsløn på 412.000 kr., hvilket svarer til det nuværende lønniveau på fastløn med en fordeling på 62 procent uddannet og 38 procent ikke-uddannet fremskrevet til 2022-priser.

For pædagogstuderende er der indregnet en gennemsnitsløn på 146.000 kr., hvilket svarer til den kommunale udgift for pædagogstuderende på dagtilbudsområdet fremskrevet til 2022-priser. Der er indregnet 50 procent af budgettet til pædagogstuderende, da halvdelen af de pædagogstuderende er placeret på andre områder som SFO, klub og specialområdet. Af de 50 procent er det kun 43 procent af arbejdstiden, der indgår i normeringerne, hvilket følger modellen fra Danmarks Statistik.

For PAU-elever er der indregnet en gennemsnitsudgift på 145.000 kr., hvilket svarer til det nuværende kommunale udgift for PAU-elever fremskrevet til 2022-priser. Der er indregnet hele budgettet til PAU-elever, da alle er placeret på dagtilbudsområdet. Det er kun 25 procent af PAU-elevernes tid, der indgår i normeringerne, hvilket følger modellen fra Danmarks Statistik.

I normeringsberegningen indgår 80 procent af special- og udviklingspædagogernes tid, hvilket blev fastlagt i forbindelse med budget 2021, hvor der blev besluttet, at 20 procent af special- og udviklingspædagogernes tid skal bruges på skoleområdet. I budget 2020 blev der indregnet 100 procent af special- og udviklingspædagogernes tid. Som beskrevet tidligere er der indregnet en opnormering af special- og udviklingspædagogerne sådan, at procentdelen af deres tid, der indregnes i normeringerne, hæves fra 80 til 82 procent.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne allerede er afsat i budgettet for 2022. Sagen vedrører alene en udmøntning af de afsatte midler.

Indstilling

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

1. Godkende den forslåede implementering af budget 2022 i 2022.

2. Godkende den foreslåede implementering af budget 2022 i 2023, 2024 og fremadrettet.

Historik

Beslutning fra Opvækstudvalget, 1. november 2021, pkt. 77:

Indstillingspunkt 1: anbefales.

Indstillingspunkt 2: anbefales, idet de foreslåede beløb til sociale normeringer fra 2023 og frem fastholdes, men at den konkrete udmøntning fra 2023 sker med politisk beslutnings sag i første kvartal 2022 med objektive kriterier og på en måde, som kan gøre en positiv forskel for børnene i det/de pågældende børnehuse.

Beslutning

Opvækstudvalgets indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

399 - Orientering om udbud af affaldsindsamling ved boliger og kommunale institutioner

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. marts 2021 serviceniveau og udbudsform for udbuddet af affaldsindsamlingen ved boliger og kommunal institutioner. Byrådet vedtog på mødet den 29. september 2021 nyt regulativ for husholdningsaffald, efter at forslag til regulativ havde været i offentlig høring.

Den 10. september 2021 blev affaldsindsamlingen ved boliger og kommunale institutioner sendt i udbud.

Opgaven blev udbudt i to separate udbud. Et vedrørende tømning af små beholdere (BTU) og et vedrørende store beholdere, der tømmes med krog (KTU).

I udbuddene stilles krav til kvalitet og en række tekniske forhold i forbindelse med udførsel af opgaverne - herunder eksempelvis drivmidler på biler. Se nærmere i vedhæftede dokumenter: "Kravspecifikation - Tømning af beholdere" og "Kravspecifikation - Krog-tømt materiel".

For BTU vil tildeling af kontrakten ske på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor kvalitet vurderes på 1. Driftssikkerhed/-stabilitet, 2. Arbejds miljø, kompetencer og incitamenter, 3. Miljø i forbindelse med udførelsen af indsamlingsopgaven. Priskriteriet udgør 30 % af den samlede vurdering, mens kvalitetskriterierne udgør i alt 70 %. Se nærmere i kapitel 7 i vedlagte dokument "Udbudsvilkår - Tømning af beholdere".

For KTU vil tildeling af kontrakten ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, altså den lavest tilbudte pris. Se nærmere i kapitel 7 i vedlagte dokument "Udbudsvilkår - Krogømt materiel".

Frederikssund Kommune har modtaget 3 tilbud på BTU fra hhv. Urbaser A/S (nuværende leverandør), Remondis A/S og HCS A/S.

Frederikssund Kommune har modtaget 4 tilbud på KTU fra hhv. Asgers Transport Aps (nuværende leverandør), Remondis A/S, HCS A/S og Gribskov Ejendomsservice.

Tilbuddene i både KTU og BTU er nu under evaluering. Opgaverne tildeles efter tidsplanen den 29. oktober 2021, hvorefter en 10 dages standstill-periode påbegynder, hvor tildelingen kan påklages af tilbudsgivere, der ikke er blevet tildelt opgaven. Indgåelse af kontrakt forventes at finde sted den 10. november 2021.

Teknisk Udvalg vil ved mødet den 3. november 2021 blive orienteret om resultatet af vurderingerne, og dermed hvem Frederikssund Kommune kan tildele opgaverne til på det foreliggende udbudsgrundlag.

Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet vil blive orienteret om den endelige tildeling af opgaverne ved møderækken i januar 2022.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. november 2021, pkt. 171:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- [Udkast til kontrakt Frederikssund Krogømt materiel 2021](#)
- [Udkast til kontrakt Frederikssund Beholdertømning 2021](#)
- [Bilag 1 Kravspecifikation Frederikssund Beholdertømning 2021](#)
- [Bilag 1 Kravspecifikation Frederikssund Krogømt materiel 2021](#)
- [Udbudsvilkår Frederikssund Krogømt materiel 2021](#)
- [Udbudsvilkår Frederikssund Beholdertømning 2021](#)

[400 - Beslutning om drift af Frederikssund Kulturhavn](#)

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges fakta og udvalget anmodes om beslutning om forvaltning af venteliste, bådstørrelse samt godkendelse af ordensreglerne for Frederikssund Kulturhavn.

Antal pladser

Frederikssund Kulturhavn rummer 62 bådpladser, når de nye er anlagt. De er fordelt på:

- 24 pladser reserveret til større både
- 10 pladser til historiske fartøjer og træskibe
- 6-8 gæstpladser
- 20-22 pladser til varierende bådstørrelser og typer
- 1 plads til tømning af spildevandstank.

Fra 2023 er der regler om tømning af spildevand til kloak. I samarbejde med Frederikssund Lystbådehavn arbejder administrationen på opsætning af et tømningsanlæg, så vi fremadrettet opfylder lovkravet.

Venteliste

Pt. er alle pladser lejet ud på nær nogle få jollepladser på Nordkajen.

Vedlagte bilag er et øjebliksbillede, da listen ændrer sig fra dag til dag.

Antallet er pt. 117 personer på venteliste. Flere på listen har meddelt, at de først ønsker en plads om 1 til 2 år. Flere takker nej til tilbuddet, når de får tildelt en plads, da de stadig ønsker en plads, men ikke i den nærmeste fremtid. Foreløbigt er der 84 personer, som formodes at efterspørge en plads her og nu. Aktuelt kan listen være langt mindre, da det er ukendt, hvor mange som ønsker en plads her og nu. Der er en beboer fra boligerne i området, som står på venteliste. Her ønskes en plads til næste år.

Teknisk Udvalg bør diskutere retningslinjer for at være på listen. Administrationen anbefaler, at det skal koste et gebyr på 200 kr. årligt at stå på ventelisten. Dette vil give et mere realistisk billede af størrelsen af ventelisten, da nogle givetvis vælger at slette sig fra listen. Gebyret vil træde i kraft fra 2022.

Administrationen får flere spørgsmål fra lejere af bådpladser omkring muligheden for flytning til en større bådplads og efterspørger, hvor de så vil blive placeret på ventelisten. Administrationen anbefaler, at bådejere som allerede har en plads, men som ønsker en større plads, prioriteres på en intern venteliste tilsvarende et boligselskab.

Administrationen anbefaler, at der føres en intern venteliste for beboere i havnen og bådejere som allerede lejer en plads, men ønsker en større plads.

Af ventelisten fremgår det, at 48 er bosiddende i kommunen og 54 er ikke bosiddende i kommunen. Derudover har 15 ikke oplyst deres adresse.

Administrationen anmoder Teknisk Udvalg om at beslutte, om borgere fra andre kommuner fortsat kan stå på ventelisten eller om indbyggere i kommunen skal prioriteres og stå forrest på listen.

Bådstørrelser

Administrationen får jævnligt klager fra beboere omkring de store både, især de store motorbåde som er meget høje. Det resulterer i, at de spærrer for udsynet, således at nogle beboere fra vinduet udelukkende har udsyn til en bådside. Ved en maksimal størrelse for både, som ligger i havnen på 45 fod, kan de ligge inden for de 20 meter, der er afsat til en langsgående havneplads. Der er ofte flere større både i sæsonen, som fylder halvanden havneplads. Det kan således være svært for de øvrige både at ligge til.

Administration anbefaler, at Teknisk Udvalg beslutter en maksimal størrelse på 45 fod, derved bliver bådsiden ikke til stor gene for beboerne. Dette er tilsvarende regelsættet i Frederikssund Lystbådehavn.

Ordensregler for havnen

De nuværende ordensregler for havnen er blevet opdateret. Se vedlagte bilag.

Gebyr

Såfremt udvalget beslutter et gebyr på 200 kr. for at stå på venteliste, skal der afgives en indtægtsbevilling. Udvalget skal i indstillingspunkt 2 anbefale dette overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

I så fald der ønskes at fastsætte et gebyr, skal der i budgettet indarbejdes en indtægtsbevilling hertil.

Indtægtsbevillingen beregnes ud fra det forventede antal, der ønskes at stå på venteliste ganget med gebyrprisen, hvilket svarer til ca. 20.000 kr. årligt fra 2022.

Indtægten indarbejdes desuden i de tekniske korrektioner i forbindelse med arbejdet med budget 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Der fastsættes et gebyr på 200 kr. for at stå på venteliste.
2. Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at, der indgives en indtægtsbevilling på 20.000 kr. til årlig indtægt for ventelistegebyr i 2022, og desuden indarbejdes indtægtsbevillingen fra 2023 og frem i de tekniske korrektioner i forbindelse med arbejdet med budget 2023.
3. Bådejere, som i forvejen har en plads, kommer på en intern venteliste ved ønske om flytning af havneplads.
4. Borgere fra andre kommuner ikke kan skrives på venteliste, eller

5. Bosiddende i kommunen prioriteres først på ventelisten.
6. Der fastsættes en maksimal størrelse på 45 fod på bådene i havnen.
7. Ordensreglerne for Frederikssund Kulturhavn godkendes.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. november 2021, pkt. 170:

Indstillingspunkt 1: Udvalgte tiltrådte et årligt gebyr på 200 kr. Indstillingspunkt 2: Anbefales Indstillingspunkt 3: Tiltrådt Indstillingspunkt 4: Forkastet Indstillingspunkt 5: Tiltrådt, dog således at alle kan skrives op på venteliste Indstillingspunkt 6:

Michael Tøgersen (V) stillede forslag om at begrænse antallet af dage, bådene kan ligge på Østkajen, når båden er højere end beboernes private plankeværk.

For stemte: Michael Tøgersen (V)

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Anne-Lise Kuhre (A), Lars Jepsen (A), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Jens Jørgensen (V).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Ingen

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Anne-Lise Kuhre (A), Lars Jepsen (A), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Jens Jørgensen (V) og Michael Tøgersen (V).

Administrationens indstilling blev forkastet.

Indstillingspunkt 7: Tiltrådt, dog således at bådene betaler for elforbrug hele året. Ordensreglementet tilrettes som konsekvens heraf.

Beslutning

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Venteliste oktober 2021
- Ordensreglement for Frederikssund Kulturhavn

401 - Godkendelse af vedtægter til Foreningen MakerVærket

Sagsfremstilling

Denne sag behandles både i Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget.

På Uddannelsesudvalgets møde den 8. september 2021 drøftede udvalget vedtægterne for Foreningen MakerVærket, sag 106. På baggrund af udvalgets kommentarer på mødet, er vedtægterne nu justeret og vedlægges denne sag til udvalgets endelige godkendelse.

Specifikt ønskede udvalget, at administrationen adresserede spørgsmålet om medlemskontingent, herunder undersøgte behovet for - og størrelsen af - et eventuelt medlemskontingent.

Udgangspunktet for etableringen af Foreningen Makerværket er, at medlemmer betaler et årligt medlemskontingent for at være med i foreningen. Der er tale om et symbolsk kontingent, som også andre medlemmer som måtte komme til på sigt (virksomheder, organisationer mv.) vil skulle betale. Kontingentet betales med det formål, at foreningen har et økonomisk råderum der gør den i stand til at afholde medlemsarrangementer, hvor der eksempelvis kan være let forplejning. Medlemsskabskontingent skal således anses som et almindeligt foreningskontingent. Kontingentets størrelse og den øvrige betalingsmodel lægges fast i forretningsordenen (se § 7 stk. 7.2 og 7.8 i vedtægterne). Forretningsordenen forventes forelagt Uddannelsesudvalget primo 2022.

Det er foreningens formål at drive MakerVærkets værksteder og faciliteter til glæde for skoler, uddannelsessteder og arbejdsliv, som i mødet med forskellige fagligheder kan arbejde på at løse problemstillinger på nye måder.

Desuden er det foreningens formål:

- At elever i grundskolen, lærlinge og unge på Campus Frederikssund kan mødes i MakerVærket som led i deres undervisning/uddannelse
- At MakerVærket inddrager relevante brugergrupper
- At MakerVærket arbejder for at integrere håndværk og digitale værktøjer, og for at give plads til STEAM fag (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) i bestræbelsen på at øge

brugernes engagement i problemløsningen i fremtidens arbejdsliv

- At MakerVærket er et løsningsfokuseret eksperimentarium for nye måder at arbejde på Frederikssund Kommune, Campus Frederikssund og Frederikssund Erhverv er fødte medlemmer af foreningen. Foreningen ledes af en bestyrelse, som udpeges af Campus Frederikssund, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Hver stiftende part udpeger 2-3 medlemmer til bestyrelsen og er til enhver tid forpligtet til at sikre repræsentantskab i bestyrelsen.

Det forventes, at der kan afholdes stiftende generalforsamling i efteråret 2021, hvorefter der udarbejdes en forretningsorden.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Godkende vedtægterne til Foreningen MakerVærket.

Historik

Beslutning fra Uddannelsesudvalget , 3. november 2021, pkt. 139:

Anbefales.

Beslutning fra Vækstudvalget, 4. november 2021, pkt. 114:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Vedtægter til foreningen MakerVærket
- MV Forståelsespapir v1.5

- Vedtægter til foreningen MakerVærket

402 _ Beslutning om samarbejdsaftale 2022 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag tage stilling til samarbejdsaftalen 2022 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Resume:

Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv har løbende haft samarbejdsaftaler for hhv. 2015-2019, 2020 og 2021.

En lang række af de opgaver Frederikssund Erhverv varetager på baggrund af Erhvervs- og Vækstpolitikken, godkendt af Byrådet den 27. november 2019 pkt. 231, er strategiske og langsigtede. Byrådet har ved tidligere budgetforlig tilkendegivet, at Frederikssund Erhverv er leverandør og kommunens strategiske partner på erhvervsområdet.

Det blev på den baggrund anbefalet at udarbejde en rammeaftale for erhvervsservice med Frederikssund Erhverv for perioden 2022-2025 for at sikre en god opgaveløsning og en langsigtet planlægningshorisont for både Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv. Denne rammeaftale blev godkendt jf. Byrådets beslutning den 28. april 2021.

Dermed skal samarbejdsaftalen for 2022 ikke ses som en enkeltstående aftale, men en fortsættelse af samarbejdet, der i årene har været mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv. Samarbejdsaftalen for 2022 danner således et aftalegrundlag for de indsatser, som Frederikssund Erhverv skal tilgodese for det næstkommende år.

Samarbejdsaftale 2022:

Jf. Vækstudvalgets møde den 09. september 2021, pkt. 85, blev ønsker til samarbejdsaftale for 2022 drøftet mellem Vækstudvalget, Frederikssund Erhvervs bestyrelse og Frederikssund Erhvervs direktør.

Frederikssund Erhverv har i samarbejde med administrationen udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale 2022. Udkastet indeholder de strategiske indsatser, der skal imødekomme mål for Erhvervs- og Vækstpolitikken og de dertilhørende indsatser i handleplanen.

Samarbejdsaftalen tager dermed udgangspunkt i de overordnede temaer for Erhvervs- og Vækstpolitikken, heraf:

- Infrastruktur
- Digitalisering
- Iværksætteri
- Kvalificeret Arbejdskraft
- Uddannelse og Videnbroer
- Tværgående samarbejder
- Grøn Omstilling

Dertil er der i samarbejdsaftalen indarbejdet opgaver inden for interessevaretagelse, investeringsfremme og erhvervsservice. I samarbejdsaftalen er der taget højde for en løbende kalibrering og dynamisk tilpasning af de strategiske indsatser.

Der afgives status på samarbejdsaftalen i 2. og 4. kvartal for 2022, hvorefter afrapporteringen for samarbejdsaftalen forelægges det relevante fagudvalg i årets 1. kvartal i 2023 jf. mødestruktur (bilag) godkendt af Vækstudvalget den 04. februar 2021. Afrapporteringen skal indeholde en status og evaluering af opgaverne, herunder en evaluering af den fremadrettede relevans.

Udkast til samarbejdsaftale for 2022 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv er vedlagt som bilag. Efter Vækstudvalgets første kommentering er der i aftalen foretaget redaktionelle ændringer i teksten efter en yderligere dialog med Frederikssund Erhverv.

En indsats under "Erhvervsservice og iværksætteri" er blevet ændret fra at være "Vejlede og rådgive virksomheder samt henvise dem til relevant faglig rådgivning i både privat og offentlig regi" til at være "Vejlede virksomheder samt henvise til tilbud og ydelser i erhvervsfremmesystemet og/eller faglig rådgivning i privat regi alt efter behov og relevans for den enkelte virksomhed." Dertil er bevillingsbeløbet ændret fra 4.385.773 kr. til 4.441.988 kr. efter gældende pris- og lønregulering.

Økonomi

Beløbet i aftalen er lagt ind i budgettet for 2022, derfor har Center for Økonomi ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Godkende udkast til samarbejdsaftale 2022 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Historik

Beslutning fra Vækstudvalget, 4. november 2021, pkt. 111:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Samarbejdsaftale for 2022 v3 UDKAST
- Notat - Mødestruktur og proces mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv 403 _ Beslutning om revision af erhvervsfremmesystemet

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Sagsfremstilling

Vækstudvalget skal med denne sag tage stilling til et brev til erhvervsministeren og de erhvervspolitiske ordførere omhandlende erhvervsfremmesystemet og dets virkning i lokale forhold.

Til mødet den 09. september 2021 behandlede Vækstudvalget sag 87 vedrørende orientering om Erhvervshus Hovedstadens aktiviteter. Det blev besluttet, at udvalget sender et brev til erhvervsministeren og de erhvervspolitiske ordførere om de udfordringer, der er i erhvervsfremmesystemet.

Brevet forelægges i nærværende sag Vækstudvalget til godkendelse. Brevet er vedlagt som bilag.

Samarbejdet mellem de seks erhvervshuse og landets kommuner hører under loven om erhvervsfremme. Jf. "Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse" af den 25. oktober 2018 mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening finansierer kommunerne erhvervshusenes basisbevilling. Dette følger af den aftale om kommunernes økonomi, der er indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening den 7. juni 2018.

Frederikssund Kommune har en del små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som ikke får dækket deres behov i det nye erhvervsfremmesystem. Til sagen er vedlagt et bilag over kommunens erhvervsstruktur.

Administrationen har foretaget en justering af tallet i brevet til erhvervsministeren og de erhvervspolitiske ordførere efter Vækstudvalgets første kommentering. Da der ikke kan dannes et entydigt billede af aktive reelle virksomheder i det Centrale Virksomhedsregister (CVR), er der i bilagsmaterialet blevet indarbejdet antal arbejdssteder, som er den samme betegnelse i Erhvervshus Hovedstadens kommunale erhvervsoverblik. Antal arbejdssteder giver et mere retvisende billede af kommunens erhvervsstruktur. Der tages således udgangspunkt i vedlagte kommunale erhvervsoverblik fra foråret 2021 i stedet for CVR-registeret.

Erhvervshusene har et digitalt dashboard, som giver et overblik over de kommunale erhvervsstrukturer mv.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Godkende brevet til erhvervsministeren og de erhvervspolitiske ordførere.
2. Beslutte, hvorvidt sagen skal oversendes til Byrådet, således at brevet underskrives af hele Byrådet.

Historik

Beslutning fra Vækstudvalget, 4. november 2021, pkt. 110:

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Vækstudvalget besluttede, at sagen oversendes til Byrådet, således at brevet underskrives af hele Byrådet.

Beslutning

Sagen sendes retur til Vækstudvalget til fornyet behandling.

Fraværende: Inge Messerschmidt (O).

- Frederikssund Kommunes erhvervsstruktur 2021 via CVR
- Kommunalt Erhvervsoverblik Forår 2021 - Region Hovedstaden
- Brev til Erhvervsministeren UDKAST

404 - Beslutning om overnatningskapacitetsanalyse via Destination Fjordlandet

Sagsfremstilling

Vækstudvalget skal med denne sag tage stilling til Frederikssund Kommunes deltagelse i en overnatningskapacitetsanalyse.

Destination Fjordlandet har fremført et tilbud for administrationen om indgåelse i en overnatningskapacitetsanalyse. Analysen har til formål at kortlægge potentialet for overnatning i destinationen.

Roskilde Kommune har taget initiativ til analysen, hvori Lejre og Frederikssund Kommuner har mulighed for at indgå.

Frederikssund Kommune har over 6.000 sommerhuse. Analysen kan bruges i arbejdet på at udvikle kommunens overnatningskapacitet for derigennem være med til at opnå et fælles mål om en forøgelse af antal overnatninger fra 407.900 i 2019 til 480.000 i 2024 jf. Destination Fjordlandets strategi 2021-2024.

Det er vigtigt i et langsigtet turismeperspektiv, at sikre at overnatningskapaciteten i Fjordlandet er tilstrækkelig til at kunne imødekomme fremtidens efterspørgsel. Dermed omfatter analysen således potentialet for flere mulige overnatningsmuligheder.

Administration anbefaler, at Frederikssund Kommune indgår i et samarbejde med Destination Fjordlandet, Lejre og Roskilde Kommuner samt analysebureau om udarbejdelse af overnatningskapacitetsanalysen.

Beløbsrammen for indgåelse i analysen forventes at være på 0,03-0,05 mio. kr. Udgiften kan konteres på budgetposten for turismeindsatsen for indeværende år.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, så længe Overnatningskapacitetanalysen bliver finansieret indenfor allerede eksisterende rammer.

Indstilling

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

1. Godkende Frederikssund Kommunes deltagelse i overnatningskapacitetsanalysen.
2. Den forventede udgift på 0,03-0,05 mio. kr. til overnatningskapacitetsanalysen konteres på budgetposten for turismeindsatsen.

Historik

Beslutning fra Vækstudvalget, 4. november 2021, pkt. 112:

Indstillingspunkt 1: Udvalget godkendte deltagelse i analysen med et særligt fokus på potentialet på sommerhusområdet.

Indstillingspunkt 2: Udvalget anbefaler, at analysen finansieres på erhvervs- og turismeområdet i 2021. Som en konsekvens heraf besluttede Vækstudvalget at oversende indstillingspunkt 2 til Økonomiudvalget og Byrådet med en anbefaling om, at analysen finansieres ved at nedskrive det beløb, der tilgår kassen under serviceudgifter på erhvervs- og turismeområdet med 0.30-0.50 mio. kr.

Beslutning

Vækstudvalgets indstillingspunkt 2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

405 - I/S Vestforbrænding, samtykke til låneoptagelse

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60. Lånebekendtgørelsen § 2. I/S Vestforbrændingens vedtægter.

Sagsfremstilling

Låneramme til forventede investeringer i 2022

I/S Vestforbrændingens bestyrelse har på møde den 15. september 2021 godkendt låneramme på 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022.

Vestforbrændingen har fremsendt anmodning til interessentselskabets 19 ejerkommuner om samtykke til:

- at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022.
- at lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal det år, hvor forpligtelsen indgås, jf. vedtægterne § 6 stk. 2-3, som er vedlagt som bilag til sagen.

Lånerammen skal anvendes til finansiering af strategiske- og driftsmæssige investeringer i de 19 ejerkommer. Hertil kan nævnes forprojektet vedr. Carbon Capture (etablering af CO₂-fangst) samt tilslutning af nye kunder til varmenettet. Yderligere investeringer kan ses i bilag til sagen.

Låneramme til finansiering af varmeplaner i 2022

I/S Vestforbrændingens bestyrelse har på møde den 17. marts 2021 godkendt låneramme på 215 mio. kr. til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.

Vestforbrændingen har fremsendt anmodning til interessentselskabets 19 ejerkommuner om samtykke til:

- at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 215 mio. kr. til finansiering af varmeplaner.
- at lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal det år, hvor forpligtelsen indgås, jf. vedtægterne § 6 stk. 2-3, som er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Låneoptagelse er omfattet af lånebekendtgørelsen § 2, stk. 1. Kommunen kan derfor godkende låneoptagelsen uden modregning i lånerammen.

Frederikssund kommune hæfter på nuværende tidspunkt for lån på 85,1 mio. kr. til I/S Vestforbrænding.

Indstilling

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

1. Der meddeles samtykke til, at I/S Vestforbrænding optager lån på 162 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022.
2. Der meddeles samtykke til, at I/S Vestforbrænding optager lån på 215 mio. kr. til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.
3. Begge lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås, jævnfør vedtægternes § 6, stk. 2-3.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Vestforbrændings vedtægt uddrag § 6 og § 10
- 3.b Indstilling låneramme for 2022
- 3.a. Indstilling projekt Lyngby etape C

406 - Jægerspris Kraftvarmeværk A.m.b.A - anmodning om kommunegaranti

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i Kommune kredit på 8,0 mio. kr.

Lånet skal dække realiserede investeringer, samt køb af grunde på Håndværkervej, installation af netværksaflæsning af energimålere samt anlæggelse af stikledninger.

De nævnte realiserede investeringer er indtil nu delvist finansieret af den løbende drift, samt gennem afskrivninger på det eksisterende anlæg.

Økonomi

Garantistillelse til Jægerspris Kraftvarme vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter for 189,4 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber.

Heraf har Frederikssund Kommune stillet garanti for 35,1 mio. kr. til Jægerspris Kraftvarme.

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

Det vurderes, at Frederikssund Kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision på 0,45 pct. af restgælden ultimo året.

Dermed vil den forventede provision udgøre 0,036 mio. kr., men det nøjagtige beløb kendes først når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovisionen vil blive indarbejdet i kommunens budget ved førstkommende budgetopfølgning efter aftalen med KommuneKredit er indgået. Den fremadrettede opkrævning vil indgå som en del af budgetvedtagelsen 2023.

Indstilling

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

1. Jægerspris Kraftvarme meddeles kommunegaranti på 8 mio. kr.
2. Der opkræves garantiprovision på 0,45 pct. af restgælden ultimo året pr. år. Beløbet vil blive indarbejdet i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning efter aftalen med KommuneKredit er indgået.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt.

407 - Meddelelser

Sagsfremstilling

- Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Beslutning

Administrationen orienterede om en personalesag.

Der planlægges et afslutningsarrangement for det afgående byråd.

Tina Tving Stauning (A) spurgte ind til en dispensation vedr. en sag på Meransletten.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Sagsliste Økonomiudvalget 2021-november

408 - Udbud af byggegrund (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-3 med en række ændringer, blev sat til afstemning:

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

Imod stemte: Ole Frimann Hansen (F) med den begrundelse, at han ønsker at fastholde en parkeringsnorm på 0,6 biler pr. bolig.

Indstillingen 1-3 med de aftalte ændringer anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

409 - Udbud af storparceller til boligformål i Vinge (Lukket punkt)

Sagen udsat.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

410 - Salg af areal (Lukket punkt)

Sagen sendes retur til administrationen med henblik på yderligere belysning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

411 - Salg af ejendom (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

412 - Orientering om Køb og salg af Ejendomme- Status (Lukket punkt)

Taget til efterretning. Økonomiudvalget modtager en redegørelse vedr. en konkret sag.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

413 - Beslutning om Rengøringsudbud (Lukket punkt)

Sagen udsat.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

414 - Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

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

Beslutning

.