

Byrådets møde den 28. februar 2018

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

43 Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Tine Popp-Madsen spurgte ind til de besparelser på 10 mio. kr. på unge i specialtilbud, som Byrådet besluttede deres seneste møde.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarede, at den besparelse, der blev besluttet på sidste byrådsmøde vedrører uddannelsesbudgettet til kommunens ansatte og berører ikke kommunens unge i specialtilbud.

Susanne Ottosen spurgte om, hvorfor der fortsat optræder et forkert telefonnummer i beredskabsplan for mistanke om overgreb på børn.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarede, at telefonnummeret vil blive rettet.

Susanne Ottosen spurgte ind til lovbrud i forhold til unge med angst og spurgte konkret ind til, hvordan Byrådet kan beslutte besparelser, hvis kommunen ikke kender antallet af unge.

Ole Søbæk (C) svarede, at han har forståelse for borgerens frustration - men at Byrådet ikke kan forholde sig til at samtlige borgersager. Og indskærpede, at Byrådets spørgetid er målrettet til spørgsmål og ikke kommentarer til et konkret sagsforløb.

Susanne Ottosen spurgte til, hvornår hun får svar på to mails fremsendt i sidste uge.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarede, at hun vil modtage svar.

Tine Popp-Madsen spurgte til en konkret sag fra marts måned - og sagde, at hun ikke stoler på kommunens medarbejdere.

Ole Søbæk(C) replicerede, at han forventer, at den relevante udvalgsformand tager hånd om evt. problemer indenfor området.

Kurt Bergkvist spurgte om jordforbedringer. Har Byrådet gjort sig tanker om, hvor meget jord der skal forbedres?

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarede, at praksis på området er uklar.

Udvalgsformand Jørgen Bech (V) uddybede med at fortælle, at der er udarbejdet et sæt af regler for, hvordan administrationen skal agere i forhold til ansøgninger om jorddeponi.

Kurt Bergkvist spurgte yderligere ind til konsekvenserne af jordforbedringer.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) bad ham om at aflevere hans uddybende spørgsmål til administrationen, der vil sørge for, at han får et skriftligt svar.

Kurt Bergkvist spurgte om, hvorvidt lukkede punkter på Byrådets dagsorden skal være åbne efter endt behandling.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarende, at der fortsat vil være fortrolige oplysninger i mange af punkterne, hvorfor det fulde punkt ikke kan offentliggøres.

Kurt Bergkvist spurgte om, hvorvidt lydanlægget i byrådssalen er blevet repareret?

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarende, at det er det ikke.

Johan Gaunitz spurgte, om det er korrekt forstået, at der er flere tusinde bilag i sagen om Vinge.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarende, at det er rigtig forstået.

Johan Gaunitz spurgte om status på Byrådets overvejelser i forhold til live-streaming af Byrådets møder.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarende, at det er aftalt, at spørgsmålet om live-streaming tages op i forbindelse med budget 2019.

Johan Gaunitz spurgte om, hvilke planer Frederikssund Kommune har i forhold til etablering af kystsikring ved Kronprins Frederiks Bro.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarende, at Teknisk Udvalg arbejder med sagen.

Susanne Ottosen spurgte til Byrådets udpegning af medlemmer til Handicaprådet.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarende, at Byrådet har udpeget medlemmer efter indstilling fra DH i overensstemmelse med vedtægterne for Handicaprådet.

44 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Niels Martin Viuff (A). I stedet deltog Martin Kirchgässner (A).

45 Meddelelser

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) orienterede om, at afrapportering fra Finansieringsudvalget er offentliggjort. I afrapporteringen bliver der beskrevet fem forslag til en ny udligningsordning på tværs af kommunerne.

46 Indkaldelse af stedfortræder i Byrådet

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 6. februar 2018 godkendt, at Tobias Weische (O) indtræder som stedfortræder for Lars Thelander Bostrøm (O), så længe hans orlovsperiode varer. Tobias Weische (O) er trådt ind som medlem af Plan- og Miljøudvalget samt som medlem af Ad hoc udvalget nedsat efter styrelseslovens § 17, stk. 4.

Lars Thelander Bostrøm (O) er derudover udpeget til følgende hverv i Byrådet i Frederikssund Kommune for indeværende byrådsperiode:

- Bevillingsnævnet
- E.ON Varme Danmark
- Delegeret til I/S Vestforbrænding

I forbindelse med Byrådets konstituerende møde er der ikke udpeget stedfortrædere/suppleanter for Bevillingsnævnet og Vestforbrændingen I/S' delegerede, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder for Lars Thelander Bostrøm (O) i de nævnte hverv. Inge Messerschmidt (O) er udpeget som suppleant for Lars Thelander Bostrøm (O) i E.ON. Danmark.

Dansk Folkeparti har meddelt, at de ønsker at Tobias Weische (O) indtræder som stedfortræder for Lars Thelander Bostrøm (O) i Bevillingsnævnet og som Delegeret til I/S Vestforbrænding med umiddelbar virkning.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Tobias Weische (O) i Lars Thelander Bostrøms (O) fravær indtræder som medlem af Bevillingsnævnet samt som delegeret i I/S Vestforbrænding.

Beslutning

Tiltrådt.

47 Udpegning af stedfortræder til Handicaprådet

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 31. januar 2018 blev der udpeget medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet. Der mangler dog en enkelt udpegning som stedfortræder idet Danske Handicaporganisationer ikke havde mulighed for at indstille en kandidat til Byrådets møde.

Benny Juul Neis, formand for DH-Frederikssund, indstiller i mail af den 4. februar 2018, at Anne Marie Mathiesen fra Diabetesforeningen udpeges som stedfortræder for Jette Lund fra foreningen Bedre Psykiatri.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Udpege Anne Marie Mathiesen, Diabetesforeningen som suppleant for Jette Lund, foreningen Bedre Psykiatri i Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

48 Budgetstrategi

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en budgetstrategi, der beskriver den overordnede proces - herunder handlinger, produkter og tidsfrister - i forbindelse med arbejdet med budget 2019-2022. I denne proces træffes langsigtede politiske beslutninger af mere overordnet strategisk karakter.

Det er således vigtigt, at de disse beslutninger træffes på et så kvalificeret og oplyst grundlag som muligt. Og det er netop formålet med strategien at sikre dette.

Strategien, der er vedlagt som bilag, er delt op i fire faser, der overordnet indeholder:

1. Politisk afsæt i februar: Her tages beslutning om det mulige besparelseskrav, som skal indgå i arbejdet med budgettet. Behandling heraf vil ske under separat punkt på nærværende møde.

Efter godkendelse på Byrådsmøde den 28. februar 2018 vil strategien blive forelagt fagudvalgene til orientering på fagudvalgsmøder i marts. I denne orientering indgår ligeledes en oversigt over det besluttede besparelseskraav og fordeling heraf på udvalg og politikområder.

2. Fagudvalgenes budgetproces: I marts til maj pågår det konkrete arbejde med effektiviseringsforslag, serviceniveaureduktioner samt prioritering af anlæg i fagudvalg. Fasen afsluttes med temadrøftelse for Byrådet den 27. juni, hvor det hermed fremkomne handlingskatalog drøftes.

Fagudvalgenes større spørgsmål og ønsker skal indstilles til Økonomiudvalget og Byråd på april-møderne, som tager beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at disse indgår i budgetprocessen på et tidligt tidspunkt således, at det er muligt at sikre en tilstrækkelig kvalificering af spørgsmålene og ønskerne.

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2019-2022, skal fagudvalgene tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/maj med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

3. Politisk budgetforhandling: Denne fase starter med budgetseminar i august, når der qua teknisk budgetgrundlag og fagudvalgenes handlingskatalog er skabt grundlag for det efterfølgende tværgående arbejde med budgettet i form af politiske 1. og 2. behandlinger på Økonomiudvalg (29. august og 3. oktober) og i Byråd (5. september og 10. oktober), borgermøde den 13. september mv.

Der er frist for politiske ændringsforslag den 28. september kl. 18.00.

Af strategien fremgår, at der i løbet af processen vil blive lagt vægt på inddragelse af medarbejdere, brugere og borgere bl.a. gennem drøftelser med fagudvalgene. I den forbindelse kan det bemærkes, at den offentlige høringsperiode løber fra 3. til 23. september.

4. Implementering af budget 2019-2022: Efter budgettets vedtagelse den 10. oktober implementeres besluttede tiltag. Tiltagene følges indtil de er fuldt ud implementeret.

Økonomi

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker samt involvering af interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende 2019-2022.

Indstilling

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

1. Budgetstrategien godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 50:

Anbefales med de justeringer, at temamødet i juni måned fremrykkes. Desuden kortes høringsperioden ned med en uge for at give mere tid til politiske drøftelser inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2019.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

- [Budgetstrategi 2019-2022 til ØU 210218.pdf](#)

49 Økonomisk råderum

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategi 2019-2022, som behandles under særskilt punkt på nærværende møde, skal der træffes en beslutning om størrelsen af det mulige besparelseskrav, der skal lægges ind i arbejdet med budget 2019-2022, ligesom der skal tages en beslutning om, hvordan besparelseskrevet skal fordeles på udvalg og politikområder. Det besluttede besparelseskrav og fordelingen heraf vil herefter udgøre det politiske afsæt for det videre arbejde og vil derfor - sammen med budgetstrategien - blive meldt ud til fagudvalgene på deres marts-møder.

Muligt besparelseskrav

Administrationen indstiller i den forbindelse, at det besparelseskrav, der lægges ind i budgetarbejdet udgøres af allerede vedtaget rammebesparelse fra budget 2018 svarende til 17,3 mio. kr. i 2019 og stigende til 37,0 mio. kr. i helårseffekt i 2020 og frem. Helårseffekten svarer til ca. 1,8 pct. af de samlede serviceudgifter. Alternativt kan der politisk prioriteres en hurtigere effektivering af besparelser vedtaget fra budget 2018 således, at helårseffekten svarende til 37 mio. kr. effektueres allerede fra 2019.

Råderum

Ved et besparelseskrav på 37 mio. kr. fra 2020 vil der først i 2020 og frem være et reelt årligt økonomisk råderum i størrelsesorden 100 mio. kr. Det økonomiske råderum skal dels finansiere eventuelle politiske drifts- og anlægsønsker til opprioritering på eksempelvis dagtilbud-, skole- eller ældreområdet og dels gøre

det muligt at fastholde en økonomi i balance, selv om kommunens indtægter skulle blive nedjusteret - eksempelvis som følge af øget udligning eller en stram økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Råderumsbeløbet skal have en størrelse, så det er politisk muligt i budgetforhandlingerne at skabe økonomisk balance ved at prioritere mellem de udarbejdede forslag til budgetreduktioner. Dog skal råderumsbeløbet ikke have en størrelse, så der udarbejdes langt flere forslag end nødvendigt, idet det blot vil medføre ressourcspild og ubegrundet utryghed for kommunens borgere, brugere og medarbejdere.

Fordeling af besparelseskra

I tabellen nedenfor fordeles et muligt besparelseskra på 37 mio. kr., svarende til allerede vedtagne rammebesparelse fra budget 2018. Fordelingen er sket med udgangspunkt i budgetterede serviceudgifter i 2019.

Hvis Økonomiudvalget og Byrådet ønsker en anden fordeling mellem udvalg, kan der træffes beslutning herom. Til grund for en anden fordeling kan eksempelvis lægges områdets mulighed for implementering af nye besparelser - evt. set i lyset af eksisterende - eller områdets placering i forhold til nøgletal.

Tabel 1. Fordeling af besparelseskra på udvalg

1.000 kr. Serviceudgifter	Besparelse 2020+
Økonomiudvalget	3.849
Uddannelsesudvalget	11.048
Opvækstudvalget	3.347
Fritids- og Kulturudvalget	1.064
Social- og Sundhedsudvalget	5.560

Velfærdsudvalget	7.552
Vækstudvalget	957
Teknisk udvalg	3.098
Plan- og Miljøudvalget	526
I alt	37.000

I vedlagte notat udspecificeres besparelseskrevet på år og politikområder. Ligesom grundlaget for det foreslåede besparelseskrev og tilhørende råderum udspecificeres.

Økonomi

Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der i budgetarbejdet indarbejdes besparelseskrev på 17,3 mio. kr. i 2019 stigende til 37,0 mio. fra 2020.
2. Fordelingen af besparelseskrevet på udvalg sker ud fra budgetterede serviceudgifter i 2019.

Historik

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 51:

Indstillingspunkt 1: Økonomiudvalget anbefaler, at der udarbejdes forslag til budgetforbedringer på 30 mio. kr. i 2019 stige til 50 mio. kr. fra 2020 med henblik på at der skal være råderum til politiske prioriteringer.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling - med den præcisering i indstillingspunkt 2, at der er tale om budgetforslag - blev bragt til afstemning.

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

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

Indstillingspunkt 1 og 2, med præciseringen af at der er tale om budgetforslag, blev tiltrådt.

- [Notat om råderum - ØU 210218.pdf](#)

50 Ændring af styrelsesvedtægten

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag tage stilling til en ændring af kommunen styrelsesvedtægt.

Udkast til styrelsesvedtægt skal behandles to gange i Byrådet med mindst seks dages mellemrum. Den gældende styrelsesvedtægt blev besluttet af Byrådet første gang den 4. december 2018 og anden gang den 20. december 2018.

Af styrelsesvedtægten fremgår, at Plan- og miljøudvalget varetager dialogen med Klimarådet. De to formænd for henholdsvis Plan- og miljøudvalget samt Teknisk Udvalg har dog anmodet om, at dialogen med Klimarådet varetages af Teknisk Udvalg. I vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt er Klimarådet således flyttet fra Plan- og miljøudvalget og til Teknisk Udvalg.

Der er ikke foretaget yderligere indholdsmæssige - men nogle få redaktionelle - ændringer i udkast til styrelsesvedtægt.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Vedtage forslag til ny styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune med ikrafttræden 22. marts 2018.

Historik

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 52:

Drøftet.

Beslutning

Jørgen Bech (V) stillede forslag om, at Teknisk udvalg får til opgave at opdatere Klimarådets kommissorium med henblik på at sikre at såvel opgaveportefølje, årstal, sammensætning m.v. fortsat er relevant.

Indstillingen samt forslaget fra Jørgen Bech (V) blev bragt til afstemning.

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

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingen, samt forslaget om at Teknisk Udvalg får til opgave at opdatere Klimarådets kommissorium, anbefales.

- Styrelsesvedtægt pr. 22. marts 2018

51 Forslag der giver mere borgerinddragelse i Frederikssund

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Inge Messerschmidt (O) har i mail af 3. februar 2018 anmodet om, at følgende optages på dagsorden for Byrådets møde den 28. februar 2018:

Få din sag i byrådet.

Inge Messerschmidt - Dansk Folkeparti - rejser forslag, der giver mere borgerinddragelse i Frederikssund, for Byrådet.

Borgerne får mulighed for at oprette og støtte forslag, de ønsker lokalpolitikere skal drøfte. Det er vigtigt for vores lokale demokrati, og det vil give borgerne mulighed for at skabe debat. Ydermere giver det borgerne mulighed for indflydelse udover krydset ved kommunalvalgene hvert 4. år.

For at få fremsat et borgerforslag i Byrådet, skal man som borger samle et bestemt antal stemmer. Herefter er det Borgmesteren, der som formand for Byrådet skal fremsætte forslaget i Byrådet på vegne af borgerne.

Enkelte kommuner - Rødovre og Albertslund - har allerede indført denne borgerindflydelse. Flere er på vej - bl.a. Hillerød.

Kommunens hjemmeside kan åbnes, så borgerne kan oprette forslag. Andre borgere, der er enig i forslaget, har mulighed for her at støtte op om det med deres nem-id.

Man skal være borger i Frederikssund Kommune for at kunne stemme og oprette forslag.

Efter en 2-årig prøveperiode evalueres ordningen.

- 2 årig prøvetid hvorefter ordningen evalueres.
- Samle det antal stemmer et byrådsmandat gennemsnitligt kostede ved seneste kommunalvalg.
- Mulighed for at stemme med nem-id via kommunens hjemmeside.
- Et borgerforslag skal behandles på samme måde, som Byrådet i dag behandler medlemsforslag ifølge forretningsordenen.
- Man skal være borger i Frederikssund Kommune for at deltage.

Historik

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 56:

Drøftet.

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede - på baggrund af Byrådets drøftelser - forslag om, at sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på at få udarbejdet et konkret oplæg til, hvordan forslaget vil kunne udmøntes i praksis samt hvilke økonomiske konsekvenser, der er forbundet med det.

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

Jesper Wittenburg (A) og Poul Erik Skov Christensen (A) undlod at stemme.

Forslaget tiltrådt.

52 Åben Hal - Selvorganiseret idræt på kommunale idrætsfaciliteter

Lovgrundlag

Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015 - 2019 tilsigter at åbne kommunale idrætsfaciliteter for den selvorganiserede idræt. På den baggrund har Kultur og Fritid indhentet erfaringerne med at åbne faciliteter op for selvorganiserede borgere. I perioden 1. oktober 2017 til 31. januar 2018 er en prøveperiode gennemført med firmaet Wannasport, der leverer en færdig løsning til at åbne idrætsfaciliteter op for borgerne. Wannasport har samarbejdsaftaler med 11 kommuner, primært i hovedstadsområdet.

Firmaet Wannasport har udviklet en mobil app-løsning, der kan aflæse det kommunale bookingsystem. På den måde vil Frederikssund Kommune og de organiserede idrætsforeninger fortsat kunne booke og reservere deres ønsker til faciliteter. Den tid skoler og idrætsforeninger ikke gør brug af vil så fremgå som ledig i Wannasports app. Via app'en booker og betaler borgeren for faciliteten og får udleveret en adgangskode til at låse sig ind på idrætsfaciliteten. Adgangskoden skal generes manuelt af sikringsteamet i Frederikssund Kommune.

Den 13. september 2017 besluttede Fritidsudvalget at igangsætte den nævnte prøveperiode. Den 27. september 2017 traf Byrådet beslutning om taksterne for udlejning af kommunale idrætsfaciliteter gennem Wannasport. Takster vist i skema 2 i vedlagt bilag, og administrationen anbefaler at disse takster er gældende fremadrettet.

Evaluerings af prøveperiode med Wannasport

I perioden fra 1. oktober 2017 til 24. januar 2018 har Wannasport via deres digitale platform åbnet 6 forskellige idrætsfaciliteter for borgere.

Der har været sammenlagt 74 bookinger over prøveperioden.

- Frederikssund Hallen: 11 bookinger, 1.000 kr.

- Slangerup Skole, Lindegaard: 7 bookinger, 630 kr.
- Slangerup administrationscenter: 15 bookinger, 1.350 kr.
- Skuldelev Hallen: 4 bookinger, 360 kr.
- Slangerup Idræts og kulturcenter: 26 bookinger, 2.970 kr.
- Multihallen Trekløverskolen: 11 bookinger, 1.170 kr.

Samlet i perioden: 7.480 kr.

Da Wannasport tilbyder ledige tider, som det organiseret foreningsliv ikke allerede har booket, er udbuddet til borgerne ofte ydretidspunkter og ferieperioder. Set i den kontekst har der været en god efterspørgsel på faciliteterne i juleferien, hvor borgere har gjort bredt brug af de ledige tider i faciliteterne. Kommunikation omkring tilbuddet er gået ud igennem lokalpressen, Facebook og kommunens hjemmeside.

Der har ikke været noget registreret misbrug med adgangskoder eller beviseligt hærværk.

Der har været enkelte udfordringer med adgang til udstyr og er løst i dialog med servicekorps og Frederikssund Idrætsanlæg.

På baggrund af prøveperioden og kommentarer fra borgere er det relevant i det fremadrettede forløb at tilbyde en større geografisk spredning på udbuddet af idrætsfaciliteter.

Åben Hal 2018 og frem

Wannasports app løsning koster 1 kr./borger om året. Det vil koste Frederikssund Kommune 45.000 kr. i 2018. Wannasport garanterer, at deres tilbud er udgiftsneutral, så hvis lejeindtægterne imod forventning ikke overstiger 45.000 kr. i 2018, vil Wannasport modregne kostprisen. Alle lejeindtægter over 45.000 kr. tilfalder Frederikssund Kommune.

Administrationen påtænker at tilbyde følgende idrætsfaciliteter til rådighed i Wannasport. Disse er alle vurderet sikringsmæssigt egnede. Valget af disse faciliteter vil sikre en geografisk spredning i Frederikssund Kommune.

Frederikssund hallen

Trekløverskolen afd. Marienlyst

Trekløverskole afd. Græse Bakkeby

Slangerup idræts og kulturcenter

Slangerup skole afd. Lindegaard

Slangerup administrationscenter

Jægerspris Skole, Jægerspris Hallen (afd. 100)

Fjordlandsskolens afd. Skuldelev Hallen

Skibby Hallen

Til faciliteterne bliver koderne til Wannasports brug indtil videre opdateret manuelt. For de to faciliteter på Trekløverskolen gøres dette af tekniske årsager af et eksternt firma. Dette til en pris af 667 kr./md. De øvrige faciliteters koder opdateres af medarbejdere i Frederikssund Kommune. For at etablere adgangsmuligheder for brugere til Wannasport vil der være en engangsudgift til Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby på 3.000 kr., Skibby Hallen på 1.000 kr. og Jægerspris Hallen på 4.560 kr. Skulle der fremadrettet vise sig problemer med hærværk eller misbrug med adgangskoder, forbeholder administrationen sig retten til at lukke for adgangen til en given facilitet i en periode.

Wannasport har videreudviklet deres platform, så den nu rummer mulighed for, at de lokale foreninger kan præsentere deres begyndertilbud, ferieaktiviteter m.m. i dialog med deres kommune. Dette giver foreningerne en mulighed for at præsentere deres aktiviteter for brogere, der i forvejen ønsker at være fysisk aktive.

Høring:

Det fremadrette samarbejde med Wannasport.dk har været sendt i høring hos Frederikssund Idrætsråd. De har følgende betragtninger. Deres samlede høringssvar er vedlagt som bilag.

Frederikssund Idrætsråd oplever at forsøgsperioden med Wannasport er forløbet tilfredsstillende, og samarbejdet derfor bør fortsætte. Frederikssund Idrætsråd anbefaler, at priserne for badmintonbaner hæves fra 90 kr. til 100 kr. pr. time, samt at ordningen evalueres en gang årligt.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

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

1. Fritids- og Kulturudvalget godkender, at der indgås aftale med Wannasport om udlejning af kommunale idrætsfaciliteter til borgere gennem deres tjeneste.
2. Fritids- og Kulturudvalget en gang årligt præsenteres for en evaluering af aftalen med Wannasport.
3. Fritids- og Kulturudvalget godkender, at administrationen bemyndiges til i perioder at kunne lukke for adgang for selvorganiserede brugere, hvis der på en given facilitet opleves uhensigtsmæssig adfærd.
4. Fritids- og Kulturudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at de vedtagne takster for prøveperioden med Wannasport fastholdes.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 8. februar 2018, pkt. 6:

1. Godkendt, idet det forudsættes, at udgifterne dækkes på Frederikssund Idrætsanlægs ramme.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Fritids- og Kulturudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at taksten for badmintonbaner sættes til 100 kr. pr bane pr time. Øvrige takster fastholdes som indstillet.

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 58:

Indstillingspunkt 4 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 4 tiltrådt.

- [Udtalelse fra FIR- Åben hal.pdf](#)
- [Prissætning - Wannasport.dk](#)

53 Kultur- og Havnebad - organisering af projektet

Lovgrundlag

Budget for Frederikssund Kommune.

Sagsfremstilling

11. december 2017 udpejede den nedsatte dommerkomite vinderprojektet i konkurrencen om Kultur- og Havnebad i Frederikssund. Vinderprojektet er udarbejdet af et team med Christensen og CO. Arkitekter A/S i spidsen. Med udgangspunkt i byrådets efterfølgende beslutning den 20.12.2017 har administrationen påbegyndt kontraktforhandlinger med vinderteamet. En del af grundlaget for kontrakten er tidsplanen. Denne er udarbejdet af Christensen og CO. Arkitekter A/S i samarbejde med Frederikssund Kommune og forlægges byrådet til godkendelse. Ligeledes fremlægges en opdateret organisationsplan for det videre arbejde, til Byrådets godkendelse.

Efter anbefaling fra A.P. Møller Fonden og med udgangspunkt i projektkonkurrencen og dennes dommerbetænkning udarbejder administrationen i samarbejde med FNI, A.P. Møller Fonden og Christensen og CO. Arkitekter A/S et endeligt program for Kultur- og Havnebadet. Dette godkendes efterfølgende i Fritids- og Kulturudvalget i maj 2018.

Af tidsplanen fremstår i øvrigt følgende politiske beslutninger med forventet tidspunkt: Når dispositionsforslaget er udarbejdet, skal dette godkendes af Fritids- og Kulturudvalget. Efter tidsplanen bliver dette i august 2018. Projektforslaget

forventes færdigt i december 2018 og skal til den tid godkendes af Byrådet sammen med frigivelse af anlægsmidlerne. Endelig skal lokalplanen godkendes af Byrådet.

Afklaring af støj- og trafikforhold behandles i forbindelse med lokalplansarbejdet.

Som bilag er vedlagt konkurrenceprogram, vinderprojekt, dommerbetænkning, oplæg til tidsplan og organisationsdiagram.

Historik

I budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) i samarbejde med administrationen senest 1. august 2016 skulle skabe en ekstern finansiering, der i samspil med det kommunale anlægsprojekt på ca. 8 mio. kr. kunne finansiere et havnebadprojekt, som kan igangsættes i 2017.

A.P. Møller fonden har efterfølgende bevilget 8,2 mio. kr. til projektet, mens Friluftsrådet har givet tilsagn om støtte på 0,300 mio. kr. Hermed er det lykkedes at skaffe den eksterne finansiering, der er nødvendig for, at havnebadet kan etableres. Arbejdet med at sikre det fornødne plangrundlag er igangsat.

Tilpasning af og rådgivning til projektet:

Byrådet vedtog den 25. februar 2015, at der skulle udarbejdes en forundersøgelse, der skulle belyse eventuelle udfordringer og barrierer i projektet.

Forundersøgelsen blev udarbejdet af firmaet Orbicon. Overordnet set påpeger rapporten, med den foreslåede placering af anlægget, ikke væsentlige barrierer for etableringen.

Økonomi

Der er i 2018 afsat driftsbudget på 2,0 mio. kr. til projektering og rådgivning i forbindelse med etablering af kultur og havnebad. I 2019 er der afsat anlægsudgifter for 14,4 og indtægter på 8,5 mio. kr. til udførelse af projektet.

Indstilling

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

1. Det vedlagte organisationsplan godkendes.
2. Den vedlagte tidsplan godkendes.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 8. februar 2018, pkt. 10:

1. Anbefaler den vedlagte organisationsplan, bilag 1: Kultur og havnebad organisationsdiagram.
2. Anbefaler den vedlagte tidsplan, bilag 2: Kultur og Havnebad tidsplan feb2018.

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 59:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales. Administrationen bemyndiges til at slanke den foreslåede organisation, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

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

Imod indstillingen stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

- [Kultur og havnebad organisationsdiagram](#)
- [Kultur og Havnebad tidsplan feb2018](#)
- [Dommerbetænkning Havnebad.pdf](#)
- [ERSUND HB CCO 11-12-2017](#)
- [Konkurrenceprogram Havnebad - udgivet](#)

54 Dispensation til antal grunde og vejplacering

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Sagsfremstilling

I det sydlige boligområdet på den tidligere Ådalens Skole ved Roskildevej ønsker den nye ejer dispensation til yderligere tre byggegrunde, samt dispensation til at ændre en del af vejforløbet til sti.

Fakta om ansøgningen

Ansøger ønsker at udstykke 36 parceller med et areal på mellem ca. 800 m² og ca. 1140 m². Ansøger mener, at området derved bliver udnyttet bedre, og at det giver større intern sammenhæng i boligområdet. Ansøger har samtidig erfaring for, at der ikke er efterspørgsel på grunde med et areal på 1100-1200 m² som lokalplanen lægger op til, fordi det giver for store havearealer, der skal vedligeholdes.

Ansøger ønsker også at ændre en del af vejforløbet nord for enfamiliehusene (mellem delområde A og B) til sti. Ansøger mener, at det i højere grad vil tilgodese de bløde trafikanter i området og at det vil forbinde lokalplanens to delområder med grønne arealer. Samtidig giver det højere kvalitet for de tilgrænsende grunde. Ansøgningen er vedlagt en udtalelse fra Novafos om, at det er tilstrækkeligt for dem med en 3 m bred kørefast sti, og da de nordlige grunde i området bliver udstykket med koteletben, har vejen ikke længere en funktion i området.

Lokalplanens bestemmelser

Området er omfattet af lokalplan 101 fra 2017. Som det fremgår af bilaget, giver planen mulighed for at udstykke 33 parceller til enfamiliehuse i delområde B samt til at etablere en vej nord for disse enfamiliehuse.

Det ansøgte kræver derfor dispensation fra følgende bestemmelser i planen:

- § 4.1 om at udstykning i delområde B skal følge illustrationsplanens princip om 33 grunde til enfamiliehuse
- § 5.1 om at der i området skal udlægges areal til veje og stier, som vist i planens kortbilag

Forvaltningens bemærkninger

De reducerede grundstørrelser er i overensstemmelse med kommuneplanen og byggelovens generelle bestemmelser, samtidig med at planens princip for udstykning fortsat er opretholdt.

Alt andet lige vil det være en kvalitet for beboerne i området, ikke at have en funktionsløs vej i kvarteret.

Dispensationerne kan gives uden forudgående naboorientering og/eller partshøring, da ændringerne er af meget beskedent omfang, og ikke umiddelbart væsentlige for nærmeste naboer.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Give dispensation fra lokalplan 101, § 4.1 til at udstykke 36 grunde i området til enfamiliehus som ansøgt.
2. Give dispensation fra lokalplan 101, § 5.1 til at etablere sti nord for enfamiliehusene i delområde B på det funktionsløse vejudlæg som ansøgt.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018, pkt. 28:

Indstillingens punkt 1 og 2 blev bragt til afstemning:

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Tobias Weische (O).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A).

Godkendt.

Tina Tving Stauning (A) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 61:

Drøftet.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Martin Kirchgässner (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

- Bilag med placering af grunde i delområde B

55 Frigivelse af anlægsmidler til anløbsbro i Frederikssund havn

Lovgrundlag

Lov om havne.

Sagsfremstilling

Anløbsbroen ved dampskibet Skjelskør trænger til fornyelse. Pælene og brodækket er udtjente.

Det rådgivende firma Niras A/S har udarbejdet en statusrapport for havnens udstyr, hvor det anbefales at renovere Dampskibsbroen i 2018 og firmaet har ligeledes undersøgt forholdene ved havnen i februar 2016 (i Teknisk Udvalg den 17. august 2016) og udarbejdet et anlægsoverslag fra november 2017, hvor flere alternative materialevalg indgår. Det anbefales dog at anvende ædle træsorter af hensyn til holdbarheden på langt sigt, hvilket i øvrigt er anvendt på resten af havnen. Den gamle bro er fra 1980.

Der er ikke afholdt licitation endnu, da der først skal udarbejdes et udbudsmateriale. Det påregnes på grund af leveringstiden for de holdbare træsorter Greenheart og Azobe, at arbejdet opstarter efter sommerferien.

Spørgsmål stillet på teknisk udvalgmøde den 10. januar 2018.

Anløbsbroen ønskes indtænkt i en helhedsplan for havnen

Havnen er designet ud fra helhedsplanen fra 1997, som er politisk godkendt. En anløbsbro giver mulighed for skibe at anløbe og mulighed for gående, at komme "ud og opleve vandet på nært hold." Anløbsbroen foreslås beliggende som hidtil, så trapperne ned mod vandet ikke ender blindt uden et formål.

Tidspunkt for opstart af projektet

Med reference til Niras rapport fra februar 2016, hvor dykkere konstaterede pæleorm i pælene, det vil sige, at den bærende konstruktion skal udskiftes. Da pælene holder broen og hermed brodækket, kan man ikke nøjes med at udbedre med en midlertidig reparation. En yderligere undersøgelse af en eventuel udsættelse vil kræve, at et autoriseret dykkerfirma på ny skal undersøge status for angrebet af pæleorm. Dette indebærer en forøgelse af kommunens omkostninger til rådgivere/eksterne firmaer.

Valg af træsort

Da dækket på broen ligger i et meget udsat miljø, med fugt og saltvand, anbefaler vi at der bruges azobe træ. Denne træsort er allerede brugt i havnen og derved bliver designet ens. Azobe er en meget hård træsort og kan modstå såvel saltvandet som højtryksafrensning. Vi er jævnligt nødsaget til at højtryksafrense brodækket på grund af alger. Alger på brodækket giver en glat flade med øget risiko for faldskader.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 28. februar 2018:

På Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018 blev der spurgt ind til, hvorfor Niras er valgt som rådgiver i forbindelse med generel eftersyn på Frederikssund Erhvervshavn.

Valget har været vurderet og beslutningen om brug af rådgiverfirmaet Niras er truffet ud fra følgende begrundelser:

- Niras er firmaet, som har specialiseret sig i havnemiljøer. Der er meget få rådgivere på markedet.
- Niras var rådgiver ved moderniseringen af havnen tilbage i 1995/96 og havde i forvejen samtlige tegninger og baggrundsmateriale om blandt andet; Roskilde Fjord, bundforhold, udviklingen af havnen og moler i forbindelse med byggemodningen af havneområdet.
- De samme medarbejdere ville fortsætte arbejdet fra dengang. Dette ligeledes en faktor, som er medvirkende til at billiggøre projektet.

Økonomi

Der er 100 % låneadgang til udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne. Det betyder, at kommunen kan lånefinansiere hele udgiften (2,153 mio. kr.) til anløbsbroen uden det kræver en modregning i kommunens låneramme.

Udgiften til anløbsbroen på 2,153 mio. kr. er allerede budgetlagt i årene 2018 og 2019 - heraf er 70 procent budgetlagt i 2018, svarende til 1,538 mio. kr. Samtidig er udgiften forudsat lånefinansieret i kommunens budget.

Fremrykkes hele udgiften til 2018 - dvs. udgifter og lån flyttes fra 2019 svarende til 30 procent af de samlede udgifter og 0,615 mio. kr. betyder det samlet relativt lidt for kommunens økonomi (størrelsesordenen 28.000 kr. i renter og afdrag i 2019)

En fremrykning af anlægsudgifter for 0,615 mio. kr. fra 2019 til 2018 modsvares af mindre udgifter på øvrige anlægsprojekter i 2018, som er besluttet midlertidigt udskudt på Byrådets møde 20. december 2017. Frederikssund Kommunes ramme til bruttoanlægsudgifter overholdes således i 2018 på trods af en fremrykning af anlægsarbejder på havnen.

Indstilling

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

1. Der afgives en anlægsbevilling på 2,153 mio. kr. i 2018 til renovering af Frederikssund Havn, finansieret af det afsatte budgetbeløb i 2018 og 2019.

Historik

Teknisk Udvalg, 10. januar 2018, pkt. 4:

Sagen udskydes til behandling på et nyt udvalgsmøde. Udvalget ønsker, at anlægsbroen tænkes ind i en samlet plan for havneområdet. Det ønskes afdækket, hvorvidt anlægsbroen kan repareres midlertidigt, og hvad det i givet fald vil koste.

Teknisk Udvalg, 7. februar 2018, pkt. 8:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 62:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

- Anlægsoverslag for anløbsbroen

56 Høringssvar til trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt en høringsudgave af Trafikplan for den statslige jernbane 2017 – 2032 den 24. november. Høringsfristen er 26. februar 2018.

Trafikplanen for den statslige jernbane skal udarbejdes hvert 4 år, og trafikplanen er et grundlag for Trafikselskaber, Regioner og kommuners planlægning.

Trafikplanen er dermed et fælles planlægningsgrundlag for den kollektive trafik i hele landet, og planen beskriver forslag til fremtidig togbetjening år "2022", "2027" og "2032". Trafikplanen vedlægges til orientering som bilag.

De mange vedtagne infrastrukturprojekter, præsenteres i nogle overskuelige pakker, mens der kun præsenteres få udviklingsmuligheder (færre end i sidste plan). Der opsættes ikke mål for passagerudvikling i Trafikplanen.

Da høringsfristen udløber to dage før Byrådsmødets afholdelse, har administrationen udarbejdet et administrativt høringssvar, som vil blive fremsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden høringsfristens udløb den 26. februar.

Administrationen har aftalt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at eftersende Byrådets beslutning samt, at de så vidt som muligt, vil medtage beslutningen i høringsnotatet.

Høringssvaret kommenterer følgende punkter i planen:

- Sammenhæng i den kollektive trafik
- Vendespor ved Carlsberg station
- Samarbejde i sektoren

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Høringssvaret godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. februar 2018, pkt. 18:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 63:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

- Frederikssund Kommunes høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane
- Trafikplan for den statslige jernbane 2017 til 2032

57 Status på budget til kollektiv trafik

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund Kommunes udgift til kollektiv trafik består af et tilskud til Movia, der beregnes ud fra forskellen mellem udgifter og indtægter for busdriften, samt fælles udgifter, som dækker trafikbestilling, planlægning, billetkontrol, marketing, trafikdrift og kundehåndtering. Fællesudgifterne fordeles mellem kommunerne ud fra antallet af bustimer. Dertil skal lægges tilskud til Flextur, som afhænger af, hvor mange borgere der gør brug af ordningen.

Tilskudsbehovet kan variere op til +/- 5 % fra år til år, da indtægter og udgifter er baseret på variable størrelser så som antallet af buspassagerer, oliepriser, lønninger mm. Hvis kommunen reducerer eller udvider i busdriften, vil tilskudsbehovet variere yderligere. Da busserne også kører på tværs af kommunegrænser, er der vedtaget en finansieringsmodel, der bestemmer, hvordan udgifterne for de tværkommunale linjer fordeles kommunerne imellem. I

denne finansieringsmodel udgør 20 % af tilskuddet en solidarisk betaling til alle buslinjer, der kører i flere kommuner, hvor størrelsen af beløbet er beregnet ud fra kommunens befolkningstal.

Da det reelle tilskudsbehov først kan beregnes, når Movias regnskab afsluttes i februar, bliver kommunerne opkrævet et månedligt a conto beløb, som er baseret på det foregående års budget. Movia foretager på baggrund af regnskabet en efterregulering, som kommunerne får udbetalt/bliver opkrævet et år efter regnskabet er sendt ud. A conto-betalingen for 2018 er fastlagt ud fra Movias 2. behandling af budget 2017. Efterreguleringen for 2018, vil blive foretaget i februar 2019 og udbetalt i januar 2020.

Budget- og styringsprincipper

Finansieringsmodellen for kommunernes tilskud til busdrift kan være svær at håndtere i den kommunale budgetlægning. I Frederikssund Kommune har budgetrammen været baseret på summen af forgående års a conto-indbetalinger. Har der været udsving i tilskudsbehov, er det historisk set blevet håndteret inden for Teknisk Udvalgs egen ramme.

I 2014 foretog en tværgående projektgruppe en analyse af effektiviseringsmulighederne i både kommunens befordring af visiterede borgere og busbetjeningen i den kollektive trafik. De to områder hænger tæt sammen, fordi en væsentlig del af befordringspligten kan løses ved hjælp af kollektiv trafik. Projektet resulterede i, at udgifterne blev reduceret fra 53,2 mio. kr. i 2013 til 43,6 mio. kr. i 2016

på tværs af Sundheds-, Uddannelses - og Teknisk Udvalgs budgetter til kørsel.

Budgettet til kørsel er stadig fordelt mellem de tre udvalg, men ses administrativt som en samlet ramme, hvor mindre- eller merforbrug til kørsel på et udvalg forsøges dækket inden for kørselsbudgettet på de to andre udvalg. Styring af det samlede budget varetages i tæt samarbejde mellem kørselskoordinatoren og områdernes økonomikonsulenter i forbindelse med budgetopfølgning. I 2018 er den samlede budgetramme på 40,7 mio. kr.

Budgetudfordringer i 2018, 2019 og 2020

En gennemgang af det samlede kørselsbudget og forventede forbrug i 2018 og frem viser en udfordring på 2 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020. I 2018 vil udfordringen dog blive reduceret til 1 mio. kr., fordi Frederikssund Kommune netop har modtaget den sidste rateudbetaling på 1 mio. kr. fra Puljen til Kollektiv Trafik i yderområder i forbindelse med to forsøgslinjer, der har kørt i 2016 og 2017.

Udfordringen skyldes følgende faktorer:

1. Tilskudsbehovet til Movia er siden 2016 øget med 1 mio. kr., som følge af stigende udgifter til busoperatørerne og faldende passagerindtægter. Udgiftsstigningen bliver i 2018 udlignet pga. førnævnte tilskud på 1 mio. kr.
2. Udgifterne til Flextur er steget stødt siden ordningen blev indført i december 2014. I 2018 betyder det en merudgift på 1 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Udfordringen med de stigende udgifter til Flextur har kørt som en sideløbende beslutningsproces, hvor Byrådet har været inde over. Beslutningen har indtil videre været at fastholde ordningen med den lave kommunetakst på 24 kr. for de første 10 km. Den lave takst betyder, at kommunen betaler en større andel af udgiften til den vognmand, der kører turen. Se vedlagte bilag for en nærmere beskrivelse af Flextursordningen og takststruktur.

3. Åbningen af Metrocityringen 2019 forventes at medfører et indtægtstab i den samlede bustrafik i hovedstadsområdet, som vil blive fordelt ud på kommunerne efter den førnævnte finansieringsmodel. Movia vurderer, at det for Frederikssund betyder en stigning på 0,6 mio.kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020. Da der i forvejen er et merforbrug på 2 mio. kr. betyder det, som nævnt, at der i budgettet kommer til at mangle 2,6 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

Håndtering af budgetudfordringer

Der er inden for Sundheds-og Uddannelsesudvalgets områder planlagt en række effektiviseringstiltag til at reducere udgifterne til kørsel, som allerede er medtaget i budgettet for 2018. Administrationen vurderer, at det for 2018 ikke er muligt at reducere udgifterne til kørsel yderligere. Skal merforbruget på 1 mio. kr. dækkes inden for eksisterende ramme, er der derfor behov for at foretage tiltag, der kan reducere udgiften til kollektiv trafik. Da det ikke er muligt at reducere i driftsomfanget for busserne i 2018 (skal bestilles hos Movia 1. maj året før), er den eneste mulighed at reducere udgiften til Flextur, fordi det kan implementeres med 1-2 måneders varsel. Det kan ske ved at:

- indføre øget brugerbetaling, ved at hæve taksten fra kommunetakst på 24 kr. til grundtakst på 36 kr. Det er også muligt at øge brugerbetalingen yderligere ved at indføre dobbelttakst for interne rejser i Frederikssund by. Movia estimerer, at Frederikssund Kommune kan spare ca. 0,4 mio. kr. ved at gå fra kommunetakst til grundtakst. Hvis der indføres dobbelttakst i Frederikssund by samtidig med, at der indføres grundtakst i hele kommunen, estimerer Movia, at vil det reducere den samlede udgift til Flextur med ca. 0,6 mio. kr.

- nedlægge Flextursordningen helt og spare det ordningen vil koste i 2018. Ordningen kan pga. opsigelsesvarsel dog tidligst nedlægges fra april måned. Administrationen estimerer på baggrund af forbruget i 2017, at besparelsen ved at

nedlægge ordningen vil være ca. 1-1,2 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. i 2020. Det vil dog efterlade dele af kommunen uden kollektiv trafik og forringe serviceniveauet væsentligt for de borgere, der bor i områder med begrænset busdrift.

Med hensyn til at imødegå budgetudfordringen i overslagsårene 2019-2021 har administrationen igangsat et projekt sammen med Movia, der har til formål at undersøge, om der er et yderligere effektiviseringspotentialt til stede i kommunens samlede trafik- og kørselsbetjening. Movia har siden sidste kørselsprojekt fået et nyt busprodukt, Kommunebus, der kan planlægges på tværs af – og i sammenhæng med – øvrige kørselsordninger og samtidig bruges til ture på de almindelige busruter. Om de løsninger, projektet finder frem til, vil løse hele budgetudfordringen, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Projektets tidsplan er koordineret i forhold til trafikbestillingsprocessen for 2019 og, at udbud på den øvrige kørsel udløber medio 2019. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2019 vil blive forelagt Teknisk Udvalg på mødet i marts.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 28. februar 2018:

Der er vedlagt to nye bilag til sagen:

1. Analyse af Flextur fra 2016, der bl.a. viser brugerens rejsemønster i Frederikssund by. En hurtig gennemgang af rejserne i december 2017 viser, at rejsemønstret i Frederikssund by ikke har ændret sig det store siden 2016 og bilaget fra 2016 stadig giver et retvisende billede af borgernes brug af Flextur.
2. Et kort notat der viser Flexture i december 2017 fordelt på postnummer.

De kommuner, der har valgt at holde fast i kommunetakst oplever en fortsat stigning i brugen af Flextur, mens de kommuner, der er gået over til grundtakst oplever en stagnering af brug og udgift. Hvis kommunetaksten fastholdes samtidig med, at der indføres dobbelttakst i Frederikssund by, vil det give en besparelse i 2018 på ca. 0,1-0,2 mio. kr., men ikke nødvendigvis i de efterfølgende år, fordi brugen af Flextur uden for Frederikssund by, vil blive ved med at stige. Movia vurderer, at besparelsen ved at indføre dobbelttakst i Frederikssund by vil blive spist op på længere sigt, fordi brugen af Flextur vil fortsætte med at stige i resten af kommunen.

Økonomi

Et evt. merforbrug på den kollektive transport i 2018 skal modsvares af mindreforbrug andre steder inden for udvalget eller for kommunen som helhed, da merforbrug i 2018 vil påvirke likviditeten i 2018 i negativ retning.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Taksten for Flextur hæves fra kommunetakst til grundtakst. Det resterende underskud på ca. 0,6 mio. kr. overføres til 2019 og indgår i rammen for trafikbestilling 2019, eller
2. Taksten for Flextur hæves fra kommunetakst til grundtakst og der indføres dobbelttakst i Frederikssund by. Det resterende underskud på ca. 0,4 mio. kr. overføres til 2019 og indgår i rammen for trafikbestilling 2019, eller

Alternativ indstilling såfremt pkt. 1 og 2 afvises:

3. Flextursordningen nedlægges, hvorefter budgettet forventes at kunne overholdes i 2018

Historik

Teknisk Udvalg, 7. februar 2018, pkt. 12:

Ikke tiltrådt.

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at sagen udsættes for at få et mere oplyst grundlag at træffe en beslutning ud fra.

For stemte: Tina Tving Stauning (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Kristian Moberg (V), Jens Jørgensen (V) og Niels Martin Viuff (A).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Kristian Moberg (V) stillede ændringsforslag om, at kommunetakst bibeholdes, og at der indføres dobbelt kommunetakst i Frederikssund by. Det resterende underskud overføres til 2019 og indgår i trafikbestilling 2019.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Kristian Moberg (V), Jens Jørgensen (V) og Niels Martin Viuff (A).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Ændringsforslaget blev tiltrådt.

Tina Tving Stauning (A) og Anne-Lise Kuhre (A) begærer sagen i Byrådet.

Der vedlægges supplerende bilag om brugen af flextrafik til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 64:

Drøftet. Der blev efterspurgt et yderligere bilag vedr. flexiture i Frederikssund.

Beslutning

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til udvalget.

Forslaget blev sat til afstemning.

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

Forslaget tiltrådt.

- Status på Flexitur 2018
- Analyse af Flexitur i 2017, Frederikssund Kommune (januar 2018)
- Flexitur december 2017

- Analyse af Flextur 26112016

58 Beslutning om finansiering af Erhvervs- og Vækstkonference for 2018

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune afholder årligt en erhvervs- og vækstkonference. Frederikssund Kommune er vært for konferencen som planlægges og afvikles i tæt samarbejde med relevante aktører i den kommunale administration og lokale erhvervsfremmeaktører blandt andre Jobcenter, uddannelsesinstitutioner og Frederikssund Erhverv.

Konferencen afholdes den 5. april 2018 og er målrettet kommunens virksomheder. Det forventes, at konferencen bliver fuldt booket med knap 200 repræsentanter fra erhvervslivet.

Administrationen arbejder p.t. på et detaljeret program for konferencen. Oplæg til program vil blive forelagt på Vækstudvalgets møde i marts, hvor også erhvervsområdet vil blive præsenteret.

Konferencen vil i indhold afspejle fokusområderne i kommunens Erhvervs- og Vækstpolitik.

De fire fokusområder er: Virksomhedsservice, Arbejdsmarked, Fysisk og digital infrastruktur samt Uddannelse og kompetenceløft.

Konferencens erhvervsfremmende effekt er at pleje kommunens erhvervsklima og medvirke til at bevare den høje tilfredshed blandt kommunens erhvervsvirksomheder, samt et stærkt image for Frederikssund Kommune som erhvervskommune.

Budget til afholdelse af konferencen er på ca. 200.000 kr.

Økonomi

Beløbet kan finansieres inden for eksisterende ramme.

Indstilling

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

1. Der bevilges 200.000 kr. til afholdelse af Erhvervs- og Vækstkonferencen for 2018, finansieret inden for eksisterende ramme.

Historik

Vækstudvalget, 8. februar 2018, pkt. 6:

Indstillingen blev bragt til afstemning:

For stemte: Ole Søbæk (C), Jens Jørgensen (V), Kristian Moberg (V).

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A) med begrundelsen om, at beløbet ønskes halveret, da halvdelen af beløbet forventes anvendt til forplejning.

Undlod at stemme: Niels Martin Viuff (A)

Anbefales.

Til Økonomiudvalgets behandling af sagen ønsker udvalget tilføjet et notat med overslag over konferenceudgifterne.

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 65:

Vækstudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

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

Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A) og Poul Erik Skov Christensen (A) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Martin Kirchgässner (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Tiltrådt.

- Budget Erhvervs- og Vækstkonference 2018

59 Udbudssag - Lukket punkt

60 Udbud af økonomi- og lønsystemer - Lukket punkt