

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 15. juni 2016

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

111 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Tina Tving Stauning (A) anmodede om, at det reviderede bilag vedhæftes dagsordenspunkt 124 om helhedsplan Idrætsby inden udsendelse af dagsorden til Byrådet.

112 Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

113 Frederikssund Kommunes Integrationsstrategi

Lovgrundlag

Integrationslov

Sagsfremstilling

Baggrund

Integrationsstrategien er blevet til i et samspil med en tværgående projektgruppe og en bredt sammensat referencegruppe med deltagelse af udvalgsformænd, frivillige, medarbejderrepræsentanter, almene boligorganisationer samt Frederikssund Erhverv. Flygtninge er blevet interviewet om deres oplevelser i mødet med Frederikssund Kommune og Byrådet har været involveret løbende. Afsættet for integrationsstrategien var analysen om integrationsindsatsen, der blev præsenteret for Byrådet i januar 2016.

Integrationsstrategien er inddelt i fem temaer:

- Modtagelse og medborgerskab
- Boliger
- Beskæftigelse og uddannelse
- Børn og unge
- Fritid, Kultur og frivillighed

Integrationsstrategien lægger hovedsporene til kommunens arbejde og samarbejde omkring integrationsopgaven og vil løbende skulle tilpasses. Der følges op på den samlede strategi i starten af 2018. Integrationsstrategien er vedlagt som bilag, og er tilrettet efter fagudvalgenes behandling og

gruppeformændenes drøftelser af strategien. Strategien formulerer mål og handlinger inden for de fem temaer, og vil blive fulgt op af handleplaner inden for de enkelte temaer.

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi har forud for behandlingen i fagudvalgene været sendt i høring hos Frederikssund Erhverv, de almene boligforeninger, Campus Frederikssund, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ældrerådet, Idrætsrådet, Skolebestyrelser, områdebestyrelser på dagtilbudsområdet, Handicaprådet, Kulturrådet, frivillige foreninger samt MED-organisationen samt interesserede borgere i øvrigt, med frist den 1. juni 2016. De indkomne høringssvar er vedlagt. Fagudvalgenes behandling af punktet fremgår af sagsfremstillingen.

Byrådsmedlemmerne Tom Lysgaard (L) og Pelle Andersen-Harild (Ø) er inviteret til at deltage i drøftelsen af punktet på Økonomiudvalgets møde, således at alle gruppeformændene er til stede i den sidste drøftelse af strategien forud for Byrådets behandling.

Økonomi

Enkelte af forslagene i integrationsstrategien vil indgå som led i arbejdet med budget 2017-20.

Indstilling

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

1. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi godkendes.

Historik

Uddannelsesudvalget, 6. juni 2016, pkt. 50:

Udvalget er indstillet på at nedlægge modtageklasserne, men ønsker, at der, inden der tages endelig stilling til nedlæggelse af modtageklasserne, foreligger en klar beskrivelse af et sådant tilbud, herunder i særdeleshed hvordan vi sikrer, at medarbejderne får de nødvendige kompetencer. Beskrivelse sendes i høring i skolebestyrelserne og de lokale MED, inden godkendelse. Udvalget er opmærksomt på de bekymringer, der rejses om forslaget om nedlæggelse af modtageklasserne.

Udvalget er optaget af, hvordan der kan arbejdes med at sikre, at alle børn og unge er aktive i det daglige børne- og ungeliv i kommunerne.

Udvalget er opmærksomt på, at der i dag ikke gives støtte til flygtningebørn i dagtilbud, og at det ikke er holdbart fremadrettet.

Udvalget drøftede, at det er vigtigt at ankomne flygtninge tilegner sig viden om det danske samfund herunder bl.a. kulturforståelse.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Teknisk Udvalg, 6. juni 2016, pkt. 118:

Der afgives ikke specifikt høringssvar fra Teknisk Udvalg. Synspunkter fremsættes gennem de politiske grupper.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Vækstudvalget, 7. juni 2016, pkt. 42:

Udkastet blev drøftet.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 51:

Sundhedsudvalget drøftede oplægget.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

Vækstudvalget, 7. juni 2016, pkt. 42:

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Fritidsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 71:

Fritidsudvalget har følgende bemærkninger: Fritidsudvalget anser foreningslivet som en stærk medspiller, hvis integrationen skal lykkes. Det skal i dialog med foreningerne og aftensskolerne undersøges, hvordan man bedst understøtter dem i deres indsats, herunder hvordan man bedst giver et kompetenceløft til foreningerne samt bedst understøtter deres aktiviteter i denne sammenhæng.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Velfærdsudvalget, 9. juni 2016, pkt. 57:

Udvalget drøftede udkastet.

Beslutning

Anbefales.

- [Indkomne hørings svar](#)
- [Frederikssund Kommunes integrationsstrategi](#)
- [Guidelines for jobcentrets aktive indsats](#)

114 Likviditet 2016 - maj

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet for maj måned viser en beholdning på 99,3 mio. kr., mens gennemsnittet fra juni 2015 til og med maj 2016 var på 184,2 mio. kr.

Økonomisk status pr. 31. maj 2016 medsendes.

Supplerende fremsendes status for sygefravær i Frederikssund Kommune. Det er besluttet, at sygefravær er et særligt indsatsområde i 2014-16. Baggrunden herfor er, at der fra 2012 til 2013 generelt er sket en stigning i sygefraværet, hvorfor der er brug for en intensiveret indsats med henblik på nedbringelse. Sagen forelægges da den blev efterspurgt på Økonomiudvalgs mødet den 25. maj 2016.

Der ses generelt et mindre fald i kommunens samlede sygefravær fra 2014 til 2015. Det dækker dog over, at der på nogle områder er sket en stigning og på andre et fald.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Graf likviditet 31052016](#)
- [Økonomisk status 31052016 - Serviceudgifter](#)
- [notat til økonomiudvalget juni 2016](#)

115 Budget 2017 - status på budgetarbejdet

Sagsfremstilling

Arbejdet med at finde forslag til effektiviseringer i forbindelse med budget 2017-2020 kvalificeres og udvikles løbende.

På møderne i februar - maj måned 2016 har udvalgene fået en status i overskriftsform.

På juni mødet er forslagene beskrevet, som de vil indgå i handlingskataloget. Det samlede handlingskatalog med forslag til effektiviseringer for i alt 90 mio. kr. præsenteres for Byrådet ved temagennemgang den 22. juni 2016.

Økonomi

Sagen har vidtgående konsekvenser, idet rammerne for budgetlægningen 2017-2020 fastlægges.

Indstilling

Direktionen fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

116 Space Management - Forslag til indsatsområder

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2016 besluttede Byrådet, at der med Space Management skulle opnås driftseffektiviseringer svarende til 17,5 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

I Frederikssund Kommune er der derfor sat fokus på at arbejde strategisk med Space Management, der omfatter alle kommunale bygninger og arealer (såvel ejede som lejede).

Målet er at sikre tidssvarende anlæg med velholdte og veldisponerede kvm. Arbejdet med Space Management skal understøtte dette, samtidig med at der reduceres i det samlede bygningsareal.

I forbindelse med budget 2016 vedtog Byrådet en række principper for arbejdet med effektiviseringer bl.a. "Færrest mulige kommunale kvadratmeter til de bæredygtige tilbud. Bæredygtighed vurderes ud fra økonomi, kvalitet og serviceniveau. Det bærende princip er, at alle kvadratmeter er fælles og at den maksimale udnyttelse af kvadratmeterne skal sikres i alle timer af døgnet".

Principperne er omsat til følgende nøgleord for arbejdet med Space Management:

Vores bygninger og udearealer skaber rammer for gode forbindelser -

- Vi samles på færre veldrevne kvm
- Alle kvm er fælles
- Vi arbejder for at øge den maksimale udnyttelse på alle tidspunkter.

Der er udarbejdet et notat med nedenstående 20 forslag til indsatsområder, se bilag A.

Notatet indeholder såvel forslag til mere langsigtede løsninger samt en række "her og nu" tiltag, der samlet set kan bidrage til at indfri målet om årlige besparelser for 17,5 mio. kr.

Forslag:

Væsentlige indsatsområder

1. Helhedsplan for Skibby lokalområde
2. Afklaring vedr. Fremtidig brug af hospital
3. De fysiske rammer på Social- og Ældreområdet
4. Omlægning Lunden, Haven og Pedershave

5. Fortætning på Skolerne
6. Kulturhuse, aktivitetshuse, museer mv.
7. Thorstedlund
8. Ejegod
9. Fra små institutioner til større
10. Bygninger kommunen lejer
11. Kommunale bygninger der lejes ud
12. Flygtningeboliger

Konkrete forslag til hurtig afklaring om salg/nedrivning mv.

13. Gl. mandskabsbygning ved Brandstationen i Jægerspris, Kastanievej 8A
14. Nedlæggelse af pavillon
15. Rutebilstationen i Slangerup
16. Hanghøjgård
17. Sct. Georgsgården, Tollerupparken 2
18. Klub Nord
19. Katholt, dagtilbud i Jægerspris
20. St. Rørbækbørnehave, Roskildevej

Hele processen omkring Space Management forudsætter en væsentlig anderledes måde at tænke og bruge kvm på. Det er en løbende proces at omstille bygninger og kvm. og tilbud/indhold – udgangspunkt er derfor også, at arbejde trinvis med at realisere den samlede bygningskabale.

Det er væsentligt at sikre kommunikation og inddragelse i de forskellige tiltag og projekter. Da arbejdet med løbende at tilpasse de kommunale kvm. omfatter meget forskelligartede projekter, vil der være behov for forskellig inddragelse fra de konkrete brugere af en specifik bygning/areal til inddragelse af alle interessenter i de store projekter i form af borgermøder, informationskampagner, høringer mv.

Der har siden vedtagelsen af budget 2016 løbende været fremlagt sager med et Space Management indhold til politisk beslutning. En del af disse er vedtaget og gennemført/ved at blive gennemført og nogle er blevet afvist. Udover nedenstående projekter der er gennemført er der en række projekter, der er vedtaget men endnu ikke gennemført - eksempelvis Oppesundby Skole/Ådalen Syd.

Eksempler på gennemførte projekter:

Skolen i Herredet. Flytning af Heldagsskolen fra 4 matrikler til 1 matrikel i Ferslev.

Ungekontakt ind på Trekløverskolen afd. Marienlystskolen, her er skolens undervisningsareal reduceret.

Kontorlokaler på Østergade er opsagt.

Handicapkonsulenter flytter fra Ny Østergade til Trekløverskolen afdeling Falkenborg. Lejemålet er opsagt.

Rokade på Hovedbiblioteket, Pædagogisk central flytter fra Ådalens Skole til Hovedbiblioteket, der er desuden etableret mødelokale til Ungecafe og Byarkivet er flyttet internt på biblioteket.

Eksempler på afviste projekter:

Nedlæggelse af Rytterskolen.

Nedlæggelse af Græse gl. Skole.

Nedlæggelse af Dyreklubben.

For at komme videre i processen og indfri effektiviseringsmålet, er det nødvendigt dels at prioritere forslagene, dels at få godkendt salg/nedlukning af de ejendomme, der i øjeblikket står tomme.

Af de skitserede indsatsområder vil der skulle arbejdes yderligere med forslagene 1-12, før det er muligt at belyse den afledte økonomi. Der er foretaget en konkret beregning af de økonomiske konsekvenser som følge af forslagene 13-21, hvor det fremgår at disse vil kunne bidrage med samlede effektiviseringer for -1,440 mio. kr. i 2016 stigende til -4,763 mio. kr. i 2020.

Den økonomiske status er opgjort til:

	2016	2017	2018	2019	2020
Oprindeligt sparekrav	-3.000	-7.000	-12.000	-17.500	-17.500
Konkret udmøntet som led i budget 2016	873	1.035	1.121	1.121	1.121
Forslagene 13-21	1.441	3.934	4.740	4.763	4.763
Rest til konkret udmøntning	-686	-2.031	-6.139	-11.616	-11.616

Restbesparelsen i 2016 på -0,686 mio. kr. forventes opnået ved at udarbejde yderligere forslag, der kan indfries i 2016.

Der vil som led i arbejdet med budget 2017 – 2020 blive fremsat et anlægsforslag, der indeholder de nødvendige anlægsinvesteringer i de kommende år, samt de afledte salgsindtægter for det samlede Space Management projekt.

Økonomi

Hvis Økonomiudvalget følger den administrative indstilling om at effektuere forslagene 13-20, forventes det økonomiske delmål i 2016 at kunne indfries som forudsat.

Hvis Økonomiudvalget vedtager, at der ikke arbejdes videre med dele af forslagene, kan det blive nødvendigt at anmode om en tillægsbevilling i 2016.

Endelig økonomi vil blive konkret udmøntet i forbindelse med budgetopfølgning

30.6.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendomme indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Den fremlagte status vedr. Space Management.
2. At de to store projekter hhv. Forslag 1. "Helhedsplan for Skibby lokalområde" samt forslag 2." Afklaring vedr. fremtidig brug af hospital" prioriteres højt.
3. At der arbejdes videre med de øvrige forslag 3-12.
4. At administrationen bemyndiges til at påbegynde implementering af forslag 13-20.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 godkendt.

- Bilag 1. Liste over alle bygninger der indgår i projektet
- Bilag 2. Kort over bygninger i området
- Bilag A. Forslag til indsatsområder

117 Beretning om Borgerrådsgiverens virksomhed april 2015-april 2016

Sagsfremstilling

I henhold til "Retningslinjer for borgerrådsgiverens virksomhed" afgiver borgerrådsgiveren hvert år en beretning til Økonomiudvalget og Byrådet. Beretningen beskriver borgerrådsgiverens arbejde det forudgående år, herunder antallet og typer af henvendelser, samt hvilke overordnede forhold, der især er konstateret og opfølgende initiativer.

Borgerrådsgiveren afgiver hermed beretning for 1. april 2015-31. marts 2016, jævnfør bilag ("Beretning om Borgerrådsgiverens virksomhed april 2015-april 2016").

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at;

1. Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed april 2015-april 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed 2015.pdf](#)

118 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2016

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

Sagsfremstilling

Byrådet skal på det sociale område fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning til at der er truffet en endelig afgørelse (jvf. retssikkerhedsloven § 3, stk. 2). De gældende sagsbehandlingsfrister er godkendt af Byrådet den 29. oktober 2014.

Nærværende sag med forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område er behandlet på Uddannelsesudvalgets, Sundhedsudvalgets, Velfærdsudvalgets og Vækstudvalgets møder i juni måned. Alle udvalg anbefaler forslag til sagsbehandlingsfrister.

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp på det sociale område så hurtigt som muligt. De forslåede sagsbehandlingsfrister er fastsat, så de er realistiske og ud fra en vurdering af den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 % af den pågældende sagstype.

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, eller kommunen bliver klar over, at en borger har brug for hjælp og omfatter tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse.

De forslåede sagsbehandlingsfrister følger langt overvejende de frister, som Byrådet fastsatte i 2014. På ældre- og sundhedsområdet er fristerne i overensstemmelse med de frister/det serviceniveau, som fremgår af kvalitetsstandarderne på området, der blev besluttet af Byrådet i januar 2016.

Der foreslås følgende mindre justeringer:

- Den generelle sagsbehandlingsfrist for henholdsvis bevilling til ressourceforløb og bevilling til fleksjob (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) er ændret til en uge i stedet for tidligere fire uger, da dette er mere retvisende og i overensstemmelse med den praksis, der er på området. Sagsbehandlingsfristen er på begge områder regnet fra det tidspunkt, hvor rehabiliteringsteamet har lavet en indstilling.
- Sagsbehandlingsfristen for midlertidigt ophold på plejecenter er ændret fra fem dage og til samme dag i overensstemmelse med praksis på området.

Derudover er der alene foretaget nogle mindre redaktionelle ændringer.

Sagsbehandlingsfristerne vil - i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 - blive

offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller - på baggrund af Sundhedsudvalgets, Velfærdsudvalgets, Vækstudvalgets og Uddannelsesudvalgets behandling - at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes.

Historik

Uddannelsesudvalget, 6. juni 2016, pkt. 51:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 52:

Anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

Lars Thelander Bostrøm (O)

Vækstudvalget, 7. juni 2016, pkt. 43:

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Velfærdsudvalget, 9. juni 2016, pkt. 58:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

- Sagsbehandlingsfrister på det sociale område pr. 1. juli 2016

119 Frigivelse af anlægsmidler til sanering af Færgevej

Sagsfremstilling

Færgevej ligger i Frederikssund by, og starter ved krydset Havnegade/Bruhnsvej og slutter i J.F. Willumsensvej. Vejens totallængde er på ca. 1300 meter.

Årsdøgntrafikken på Færgevej er 6600 køretøjer. Vejen er udpeget som sekundær trafikvej.

Vejen er udformet i en bue, som følger fjorden. Der er etableret ca. 400 meter cykelsti fra Bruhnsvej til Skyllebakke Havn.

Der er afsat 4.572 mio. kr. i henholdsvis budget 2016 og 2017 til istandsættelse af Færgevej, hvor der er afsat 2.032 mio. kr. i 2016 og 2.540 mio. kr. i 2017. Istandsættelse er planlagt til at omfatte omprofilering af vejen, etablering af cykelsti, samt reovering af fortovet på en strækning fra Skyllebakkehavn til Egernvej - ca. 400 meter eller mere, alt efter hvor langt pengene kan række.

Projektet planlægges således:

1. Projektet analyseret og ledningsejere har udført TV-inspektion af ledninger og deres arbejder færdiggøres ultimo 2016 dvs. inden opstart af vejsaneringsprojekt.
2. Udbud af rådgiver i efterår 2016.
3. Opmåling og Projektering fra oktober til ultimo december 2016.
4. Informationsmøde og fremlæggelse af projektet i januar 2017.
5. Evt. revidering og udbud i februar-marts 2017.
6. Anlægsarbejder maj-September 2017.

Projekteringen omfatter hele vejstrækningen for at skabe en helhedsplan for trafiksikkerhed og fremkommelighed. Istandsættelse af hele strækningen er vurderet til at koste 9,0 mio. kr, men istandsættelsen forventes at være begrænset til ca. 400 meter af vejen, da de afsatte midler er på 4.572 mio. kr.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der afgives anlægsbevilling på 4.572 mio. kr. til istandsættelse af Færgevej, finansieret af de afsatte midler i 2016 og 2017.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. juni 2016, pkt. 109:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Ole Søbæk (C).

120 Nyt fælles forsyningselskab - ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har sammen med 10 Nordsjællandske kommuner truffet principbeslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningselskab. I den forbindelse har byrådet godkendt et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af forsyningselskabet.

I forlængelse af det vedtagne kommissorium forelægges hermed et udkast til ejerstrategi samt et udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen.

Samarbejdet mellem de 11 kommuner om dannelsen af et fælles forsyningsselskab forløber planmæssigt og er i god gænge med inddragelse af alle parter i overensstemmelse med den vedtagne projektorganisation. De deltagende kommuner er nu følgende: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Frederikssunds deltagelse blev besluttet på det politiske styregruppemøde den 11. april 2016. Til støtte for processen og rådgivning i fase 1 er valgt Horten A/S som advokat og PwC som revisor.

Den politiske styregruppe og følgegruppen af formænd for forsyningsselskaberne har på mødet den 11. april 2016 godkendt hovedprincipperne for selskabsdannelsen, og forventes på et møde den 27. maj 2016 at godkende vedlagte udkast til ejerstrategi til videre drøftelse i kommunerne.

Den endelige godkendelse af ejerstrategien skal efter planen ske til oktober 2016, hvor også vedtægter, ejeraftale, tidsplan for fase 2 mv. forelægges til godkendelse i alle deltagende kommuner.

Ejerstrategi

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som ejerkommunerne ønsker, at koncernen skal drives efter. Ejerstrategien udgør et fælles fundament, der vil blive implementeret i og suppleret af en ejeraftale (aktionæroverenskomst) og vedtægter for selskaberne i den nye fælles forsyningskoncern.

Ejerstrategien tager udgangspunkt i en fælles vision for det nye selskab, og indeholder der udover få men væsentlige mål og værdier inden for; forsyningssikkerhed, klima og miljø, effektiv drift, ejerrelationen, kunderne, kommunikation, innovation og udvikling, ledelse og medarbejdere, og rammevilkår.

Hovedprincipper for selskabsdannelsen

Det fremgår af det godkendte kommissorium samt udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen, at selskabet baseres på en holdingmodel med et fælles serviceselskab og kommunespecifikke net/datterselskaber, hvor de fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. er placeret. Derved kan der opretholdes særskilte serviceniveauer for hvert af de lokale datterselskaber i overensstemmelse med den enkelte kommunes mål og politiske ønsker om takstniveau, investeringsniveau, miljøforhold mv. Renseanlæg ejet af flere kommuner kan ligeledes placeres som selvstændige datterselskaber.

Det er et væsentligt princip for selskabsdannelsen, at den enkelte kommune fortsat skal kunne godkende takster, serviceniveau og investeringsniveau i de lokale net/datterselskaber. Konkret vil dette ske i form af den formelle takstgodkendelse i kommunalbestyrelsen/byrådet, og ved indgåelse af en årlig investeringsaftale mellem selskab og kommune.

Hver kommune udpeger et medlem til den fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen i holdingselskabet vælges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Kommunernes ejerrepræsentanter i holdingbestyrelsen vil som hovedprincip også være "gennemgående" i bestyrelsen i net/datterselskaber og suppleres med forbrugerrepræsentanter efter reglerne. Hermed bliver der tale om en tillempet enhedsbestyrelse.

Princippet om en tillempet enhedsbestyrelse skal sikre, at antallet af bestyrelser begrænses og derved, at der bliver den nødvendige samling og fælles retning på selskabet, som er nødvendig for at opnå en effektiv og veldrevet organisation.

Der gives dog mulighed for, at kommuner undtagelsesvis kan sammensætte bestyrelsen i net/datterselskaberne efter den enkelte kommunes ønske om fx politisk repræsentation. De administrative meromkostninger og honorarer skal i så fald afholdes af det enkelte net-/datterselskab.

Enkelte renseanlæg (Mølleåværket, Måløv Rens og Biofos) er i dag etableret som fælleskommunale aktieselskaber, og i to tilfælde (Måløv Rens og Biofos) ejes en del af aktiekapitalen af kommuner/forsyninger, der ikke er en del af det nye fælles forsyningsselskab. Bestyrelserne i renseselskaberne vil derfor skulle sammensættes efter særskilte principper og hensyn. Hovedprincippet vil her være, at de nugældende vedtægter og dermed principper for bestyrelsessammensætningen mv. videreføres med så få ændringer som muligt.

Kommunernes ejerfordeling foreslås fastsat ved at vægte en række egnede parametre for indtjening/værdi. Det kan fx være korrigeret egenkapital, antal indbyggere, og debiteret vandmængde til slutkunder. Der vil ikke ske omfordeling af værdierne mellem kommunerne. Forslag til ejerfordelingen vil fremgå af den kommende ejeraftale, som vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

I ejeraftalen kan aftales principper for vedtagelse af beslutninger i holdingbestyrelsen samt i bestyrelserne i henholdsvis serviceselskabet og net/datterselskaberne – fx krav om enstemmighed og mindretalsbeskyttelse i en række specifikke forhold. Endvidere kan det aftales, at ejerkommunerne på generalforsamlingen i henholdsvis holdingselskabet og net-/datterselskaberne skal stemme for et forslag fremsat af den enkelte ejerkommune vedrørende dennes specifikke geografiske område.

Parallelt med vedtægter og ejeraftalen vil der blive udarbejdet et udkast til koncept for en investeringsaftale. Investeringsaftalen vil i det fælles forsyningsselskab blive et afgørende styringsdokument, der kan sikre en direkte aftale mellem den enkelte kommune og det lokale datterselskab. Initiativet til udarbejdelse af investeringsaftalen ligger i selskabet, men aftalen skal godkendes af kommunen – fx i et fagudvalg og/eller i kommunalbestyrelsen/byrådet.

Aftalemodellen vil bringe aktiviteterne i forsyningsselskabet tættere på kommunen, og kommunen kan sikre sin direkte indflydelse på det kommende års investeringer og takstniveau uden at behøve en særskilt "kommunebestyrelse" i det lokale datterselskab til at varetage denne opgave.

Fælles rensestruktur

Sideløbende med og som en del af det nye fælles forsyningsselskab arbejdes der på at skabe de bedste fremtidige rammer for en fælles effektiv rensestruktur. Det fremgår direkte af den fælles vision for det nye selskab, at denne opgave er væsentlig og prioriteret. Der er i den forbindelse vedtaget et selvstændigt kommissorium for en ny rensestruktur for området omkring Usserød Å i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Det tværgående perspektiv for en fælles rensestruktur for det samlede selskab vil blive varetaget – i første omgang frem til oktober 2016 - af en projektgruppe for renseanlæg bestående bl.a. af direktører og forsyningsdirektører m.fl. i de deltagende kommuner og forsyningselskaber.

Tidsplan

Den endelige beslutning om deltagelse i sammenlægningen af forsyningselskaber sker først til oktober 2016, hvor de enkelte deltagende kommuner politisk skal træffe beslutning om stiftelse, herunder selskabsstruktur, godkendelse af vedtægter, ejerftale, ejerstrategi og styringskoncept i form af investeringsaftaler mellem den enkelte kommune og det lokale forsyningselskab. Samtidig fastlægges det effektiviseringsmål, som skal realiseres i det nye selskab.

Herefter i november/december 2016 indledes et ansættelsesforløb med henblik på ansættelse af en direktør for selskabet.

De nuværende bestyrelser vil bestå uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017. En mere detaljeret tidsplan for fase 2 vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der arbejdes videre for realisering af det fælles forsyningsselskab efter retningslinjerne i de vedlagte udkast til ejerstrategi og til hovedprincipper for selskabsdannelsen.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. juni 2016, pkt. 117:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Beslutning

Anbefales.

- Udkast til ejerstrategi
- Udkast til principper for selskabsdannelsen
- Tidsplan

121 Forslag til tillæg til spildevandsplan 2013-2021. Etablering af separatkloakeret opland i Skibby Øst

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, § 32

Spildevandsbekendtgørelsen, § 5

Sagsfremstilling

Der skal bygges en kommunal børneinstitution med tilhørende parkeringsplads i Skibby Øst. Da området ikke tidligere har været inddraget i kommunens spildevandsplan, er der udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

Tillægget medfører at området bliver separatkloakeret (regn-og spildevand adskilles) og at området inddrages i opland 870. Derudover skal der etableres rensning af vand fra parkeringsareal f.eks. i form af sandfang og olie- og benzinudskiller, eller et regnvandsbassin med dykket afløb.

Det eksisterende ledningssystem behøver ikke udbygning eller forsinkelse for at kunne modtage regn- og spildevand fra børneinstitutionen. Tørslev renseanlæg har kapacitet til at modtage det yderligere spildevand indenfor den givne udledningstilladelse.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2013-2021: Etablering af separatkloakeret opland i Skibby Øst godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. juni 2016, pkt. 116:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F)

Ole Søbæk (C)

- Tillæg - Separatkloakering af børnehus i Skibby Øst

122 Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagsfremstilling

Anlæg af Fjordforbindelsen blev påbegyndt af Vejdirektoratet den 1. april 2016. Den første etape omfatter anlæg af den nye vej (i en byggepladsudgave) fra Frederikssundsvej og frem til Roskilde Fjord. Denne entreprise forventes afsluttet den 1. november 2016. Hovedentreprisen som omfatter anlæg af det nye vejanlæg på vest-siden af Roskilde fjord, anlæg af broen samt færdiggørelse af vejanlægget på øst-siden af Roskilde fjord, forventes opstartet den 1. november 2016. Når denne entreprise opstartes begynder der at køre byggeplads trafik på Onsvedvej/Tørslevvej. På dette tidspunkt skal forlægning af Onsvedvej være udført. Kommuneplantillæg og lokalplan for vejforlægningen er vedtaget af Teknisk Udvalg på dets møde den 4. maj 2016. Den 30. maj 2016 er der afholdt licitation på udførelse af anlægsprojektet. Den 24. juni 2016 gennemføres ekspropriationen af Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne. Selve anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden fra den 4. juli 2016 til og med den 30. september 2016.

På investeringsoversigten er der afsat kr. 5.080.000 i 2016 og kr. 5.207.000 i 2017. Der er på Byrådets møde den 27. maj 2014 bevilget kr. 500.000 til skitseprojektering og projektering af nødvendige kommunale tilslutningsanlæg. Det bevilgede beløb er brugt.

Der skal nu bevilges økonomiske midler til kommunale afledte anlægsprojekter som følge af Fjordforbindelsen. Endvidere skal investeringsoversigten tilrettes. Og endelig skal der indarbejdes de nødvendige afledte driftsudgifter i kommunens driftsbudget.

Der er udarbejdet et økonomisk notat som er bilagt nærværende sagsfremstilling. Der er tale om følgende anlægsprojekter:

1. Forlægning af Onsvedvej.
2. Ny cykelsti langs Onsvedvej fra Skibbyvej/Østergårdsvej/Fjordforbindelsen (rundkørsel) og til Onsved.
3. Buslæskærme og cykelparkering ved Onsvedvej/Skibbyvej/Østergårdsvej/Fjordforbindelsen (rundkørsel).
4. Renovering af bro på Onsvedvej over Stokkebro Rende.
5. Arealerhvervelse til fremtidig cykelsti nord for Fjordforbindelsens krydsning med Tørslevvej (ejendommen er totalekspropriet af VD).
6. Ekspropriation af Marbækvej 56, 3600 Frederikssund.
7. Ny stitunnel på Torøgelgårdsvej hvor denne krydser Fjordforbindelsen.
8. Omlægning af Marbækrenden vest for Frederikssundsvej.
9. Udvidelse af Marbækvej.

10. Nedrivning af Marbækvej 56.
11. Bidrag til evt. udsmykning af de 2 nye rundkørsler på Marbækvej hvor denne krydser Fjordforbindelsen.
12. Buslæskærme og cykelparkering ved Skibbyvej og ved tilslutningsanlægget ved Ny Landerslevvej.
13. "Bygherrerådgivning og projektstyring, intern".

Bevillingsansøgning til finansiering af tilslutning af ny adgangsvej til Vinge ved Frederikssundsvej/Fjordforbindelsen søges senere af afsatte midler til Vinge.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 11,4 mio. kr. i 2016 til de anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2016 samt en anlægsbevilling på -3 mio. kr. til tilskud fra Vejdirektoratet vedr. Onsvedvej. For at der er budgetmæssig dækning for anlægsbevillingen på 11,4 mio. kr. foreslås det at omplacere 5,207 mio. kr. fra 2017 til 2016 og tilføre yderligere 1,113 mio. kr. fra kassen i 2016. Tilskuddet fra Vejdirektoratet er ikke tidligere budgetlagt og tilgår derfor kassen. Kommunens bruttoanlægsudgifter øges med 6,32 mio. kr. i 2016 og hermed også udnyttelsen af kommunernes samlede aftalte anlægsramme i forhold til Regeringen.

Som det fremgår af notatet foreslås der indarbejdet yderligere rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2017-2019 for at gennemføre ovennævnte anlægsprojekter i relation til anlægget af Fjordforbindelsen. Det drejer sig om 0,675 mio. kr. i 2017, 6,150 mio. kr. i 2018 og 1,067 mio. kr. i 2019. Afsættelse af disse yderligere rådighedsbeløb indgår i arbejdet med Budget 2017.

Med gennemførelse af de ovennævnte projekter vil kommunens nettoudgifter til anlæg vedr. Fjordforbindelsen udgøre 16,292 mio. kr. i forhold til den nuværende budgetlægning på 10,287 mio. kr., dvs. en budgetmæssig og likviditetsmæssig forværring på samlet 6,005 mio. kr. over perioden.

Afledte driftsudgifter som følge af anlæggene vil blive indarbejdet i budgettet når skøn for disse foreligger.

Indstilling

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

1. Der afgives en anlægsbevilling til udgifter på kr. 11.400.000 til finansiering af kommunale anlægsprojekter afledt af Fjordforbindelsen i 2016 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 5.080.000 på investeringsoversigten i 2016 samt ved fremrykning af afsat rådighedsbeløb på kr. 5.207.000 i 2017. Restbeløbet på kr. 1.113.000 finansieres af kassebeholdningen.
2. Der afgives en anlægsbevilling til indtægter på kr. -3.000.000, der udgør tilskud fra Vejdirektoratet, og som tilgår kassebeholdningen.
3. Afsættelse af yderligere rådighedsbeløb for samlet 7,892 mio. kr. i investeringsoversigten for 2017-2019 videresendes til arbejdet med Budget 2017.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. juni 2016, pkt. 110:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Ole Søbæk (C).

- Notat om Fjordforbindelsen. Bevillingsansøgning til anlægsprojekter.01.06.2016.

123 Boringsnære beskyttelses områder omkring almene vandforsyningsboringer

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, § 24 og 26a

Sagsfremstilling

Baggrund

I Frederikssund Kommune er drikkevandsinteresserne store. Det er derfor vigtigt at passe på alle nuværende indvindingsanlæg/kildepladser for at sikre den eksisterende og fremtidige indvinding i kommunen. Da de statslige vandplaner blev godkendt, ophørte den tidligere planmæssige beskyttelse af grundvandet i form af de boringsnære kildepladszoner. BNBO giver nu kommunerne mulighed for at yde en større boringsnær grundvandsbeskyttelse end de lovpligtige sprøjtefrie 25 meter zoner. BNBO skal ses i sammenhæng med grundvandsbeskyttelsen i de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. I disse planer varetages grundvandsbeskyttelse af de resterende dele af vandværkernes indvindingsoplande.

BNBO

BNBO er et nærområde omkring en vandværksboring, som kan nyde særlig beskyttelse og hvor vandkvaliteten overvåges med henblik på at opdage evt. forurening inden den forurener vandværksboringen. Zonens udbredelse er afhængig af geologi, indvindingsmængde, naturlig beskyttelse og grundvandsmagasinet's egenskaber. Naturstyrelsen bevilligede i 2013 penge til Frederikssund Kommune til at beregne størrelsen (arealet) og placeringen af BNBO. I samarbejde med en ekstern rådgiver, er BNBO blevet beregnet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2007 "Boringsnære beskyttelsesområder – BNBO". De beregnede BNBO har en størrelse på

sammenlagt ca. 709 ha – varierende mellem 0,2 og 37 ha. I Frederikssund Kommune har 25 meter-zonen et samlet areal på 17½ ha og det samlede areal af indvindingsoplandene (inklusive BNBO) er på ca. 5890 ha. Kommunens samlede areal er på ca. 25.000 ha.

Rådgiveren har i forbindelse med beregning af BNBO i Frederikssund Kommune identificeret hvilke aktiviteter/handlinger som generelt ikke vil være forenelige med grundvandsbeskyttelse. Ligeledes er der med hjælp fra kommunens lokale grundvandsmodel kortlagt hvilken sårbarhed de enkelte BNBO'er har og det er ligeledes blevet identificeret om der er eksisterende forhold som kan være en trussel for de enkelte vandværksboringer. Det er således præciseret hvad der skal beskyttes, hvad der skal beskyttes imod, og hvilke tiltag der er nødvendige for at fremtidssikre forsyningen af drikkevand.

Dialog med vandværkerne

Forvaltningen har i 2014 gennemgået hovedkonklusionerne i den eksterne rådgivers rapport om BNBO for Vandrådet i Frederikssund Kommunes medlemmer. Ligeledes har der været løbende dialog med Vandrådets formand omkring BNBO processen. Forvaltningen har i april 2016 stillet HOFOR og Vandrådet i Frederikssund Kommune følgende spørgsmål:

- Hvad er vandværkernes ønsker til kommunens arbejde med BNBO?
- Indgår BNBO i Vandværkernes tanker og planer?
- Har vandværkerne indarbejdet grundvandsbeskyttelse og BNBO i deres budgetter?
- Hvilke konkrete tiltag arbejder vandværkerne med indenfor henholdsvis indvindingsoplande og BNBO?

Vandrådet har sendt spørgsmålene i høring hos sine medlemmer. De enkelte høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

I hovedtræk kan svarene opsummeres til følgende:

Vandværkerne ønsker, at der er tydelighed omkring målene og der skabes tydelige rammer for den samlede indsats for beskyttelsen af grundvandsressourcen, herunder BNBO. Vandværkerne er optaget af at der sikres rent og rigeligt drikkevand, både nu og i fremtiden. Der er en stor forskel på de enkelte

vandværker og det springende punkt er at skabe det fornødne økonomiske fundament for grundvandsbeskyttelsen. Vandrådet i Frederikssund Kommune foreslår en slags vandfond, hvor alle vandværker er medlem som prioriterer den samlede indsats ud fra en samlet vurdering af den nødvendige indsats for at sikre rent drikkevand. BNBO kan imidlertid ikke stå alene og det er nødvendigt med en beskyttelse af de grundvandsdannende områder i vandværkernes indvindingsoplande.

Vandværkerne giver udtryk for at vigtige tiltag i forhold til grundvandsbeskyttelse er skovrejsning, forsøg på indgåelse af dyrkningsaftaler og kampagner. Den største udfordring i arbejdet er arbejdet med indgåelse af dyrkningsaftaler med de private lodsejere, hvor de efterlyser kommunens aktive medspil.

Anvendelse af BNBO

I grundvandsbeskyttelse arbejdes der med både akutte trusler og forebyggende beskyttelse. Ved BNBO-kortlægningen er der ikke konstaterede akutte grundvandstruende forhold eller aktiviteter.

Der er aktiviteter som potentielt, ved uheld eller på længere sigt, kan være grundvandstruende. Det kan f.eks. være uheld med pesticidhåndtering, nedsivning af salt fra vintervedligehold, ulykker på større færdselsårer og udslip fra større jordvarmeanlæg.

Et meget nærliggende forebyggende tiltag er at anvende BNBO-kortlægningen ved i planlægningen og ved administration af eksempelvis nedsivningstilladelser, jordvarmeanlæg, sager om forurenede jord, så der ikke etableres eller påbegyndes nye grundvandstruende aktiviteter indenfor arealerne. Her er BNBO fagligt meget mere velbegrundede end de 300 meterzoner, der hidtil har været administreret efter.

Det kan også være et forebyggende tiltag at forsøge at ændre den eksisterende lovlige anvendelse af arealerne. Det gøres normalt ved at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. De enkelte vandværker har mulighed for at lave frivillige aftaler med lodsejere om grundvandsbeskyttende foranstaltninger indenfor BNBO'erne.

Påbudsmulighed

I forhold til allerede eksisterende forhold, som kan udgøre en forureningsrisiko, har kommunerne ved hjælp af Miljøbeskyttelseslovens § 24 og 26a også mulighed for, inden for udlagte BNBO'er, at meddele påbud eller nedlægge forbud for undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Det er kommunen, som har bevisbyrden for, at der er en forurening eller, der er en fare for forurening og at indgrebet er begrundet i denne fare og ikke er mere indgribende end det er nødvendigt.

I forbindelse med et påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 og 26a skal der normalt altid betales erstatning til lodsejeren.

Kommunen/taksationskommissionen fastsætter erstatningen, men det er som udgangspunkt de brugere af vandet, som har gavn af det enkelte påbud (det vil sige det enkelte vandværks brugere), der skal betale erstatningen. En udlægning af BNBO kan udgøre et miljø- og servicemål, som er fastsat af kommunalbestyrelsen, og erstatningen vil dermed kunne afholdes af vandforsyningerne og indregnes i det enkelte vandværks vandpris.

Før eventuelle restriktioner pålægges specifikke lodsejere (matrikler) skal forvaltningen i samarbejde med det enkelte vandværk vurderer om der er andre alternativer end ved rådighedsindskrænkninger. Det skal vurderes om indvindingsboringen skal renoveres, om der skal laves en erstatningsboring et andet sted eller om der er en mulighed for ringforbindelse til et andet vandværk. Før der meddeles eventuelle påbud i det enkelte BNBO forventes det, at de enkelte vandforsyninger har forsøgt at lave frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Da påbud er udtryk for en rådighedsindskrænkning og dermed har karakter af en ekspropriation, skal alle påbud behandles i Byrådet.

Økonomi

Afsættelsen af administrative ressourcer til grundvandsbeskyttelse bør som udgangspunkt prioriteres inden Teknisk Udvalgs egen budgetramme alternativt indgå i arbejdet med Budget 2017.

Indstilling

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

1. BNBO kortlægningen tages til efterretning.
2. Forvaltningen skal anvende BNBO kortlægningen til fremadrettet planlægning og administration, så der ikke etableres eller påbegyndes nye grundvandstruende aktiviteter indenfor arealerne.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. juni 2016, pkt. 107:

Anbefales.

Der udarbejdes en liste med bemærkninger til de mest grundvandssårbare steder.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales med bemærkningen fra Teknisk Udvalg.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Ole Søbæk (C).

- [BNBO RAPPORT SEPTEMBER.2014](#)
- [BNBO udlægning](#)
- [Vandrådet i Frederikssund høringssvar](#)
- [HOFOR - Svar til Frederikssund Kommune om BNBO 09052016.pdf](#)
- [Beslutning fra møde i Teknisk Udvalg d. 07.05.2014 kl. 08:15](#)

124 Helhedsplan Idrætsby

Sagsfremstilling

Helhedsplan Idrætsby

Der er nu udarbejdet et endeligt forslag til helhedsplan for den kommende idrætsby, der indgik som en del af den idrætsvision, som Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2016.

I arbejdet med udvikling af helhedsplanen har Idrætsrådet samt de idrætsforeninger, der skal være i idrætsbyen, været inddraget tæt i processen. Idrætsrådet har fungeret som projektets følgegruppe og har deltaget i månedlige møder med repræsentanter fra styregruppe og arbejdsgruppe for at give input til status og proces ifm. helhedsplanen. Idrætsforeningerne har deltaget i tre større workshops, hvor arkitektrådgiver på helhedsplanen (Keingart Arkitekter) har præsenteret tanker og skitser til helhedsplan og med efterfølgende dialog omkring prioriteringer af fælles faciliteter og faciliteter til den enkelte sportsgren. Desuden har idrætsforeningerne deltaget i en række mindre workshops samt studietur til henholdsvis svømmehaller og større idrætsanlæg.

Borgere, der bor i området omkring den kommende idrætsby, har også været inddraget. Dels har de haft mulighed for at sende høringssvar i den forudgående offentlighedsfase, dels har de været inviteret til informationsmøde, hvor de foreløbige skitser til helhedsplan blev præsenteret og drøftet. Der indkom 22 høringssvar og ca. 75 borgere deltog på informationsmødet.

Derudover har der været afholdt temamøde for Byrådet samt efterfølgende møder med gruppeformændene omkring helhedsplanen. Sideløbende har Administrationen haft fokus på de plan- og miljømæssige forudsætninger i området.

Udgangspunktet har været, at der skulle etableres faciliteter svarende til de nuværende anlæg i Frederikssund by. Derfor svarer faciliteterne i helhedsplanen til antallet af nuværende idrætsfaciliteter placeret henholdsvis: På Kalvøen, på Bjergvej, på og ved den tidligere Oppe Sundby Skole samt ved Pedershave. Udover erstatning for nævnte anlæg rummer helhedsplanen en række muligheder for fremtidige udbygninger af idrætsfaciliteter, som kan målrettes de behov, der måtte opstå over tid. Ligeledes vil der være mulighed for at tilpasse faciliteternes størrelse og antal i forbindelse med kommende faser. Dette skal sikre den optimale udnyttelse af anlæg samt synergi blandt idrætsudøvere.

Der har været mange input og ønsker undervejs i processen, og de enkelte idrætsforeninger har haft specifikke ønsker ud fra deres behov og nuværende faciliteter. Men følgende overordnede input har været gennemgående og ligger til grund for det færdige forslag til helhedsplan:

- Der skal være ét samlet byggeri for at styrke synergi og samarbejde mellem forskellige idrætsgrene og idrætsforeninger. Gerne med transparens og sammenhæng mellem de enkelte dele indenfor og mellem indendørs og udendørs. Enkelte depotrum kan placeres ude i området efter behov. ORI-fodbold ønsker dog fortsat et selvstændigt fodboldklubhus – se bilag 1.
- Der skal være en tydelig sammenhæng og stiforbindelse til Ådalens Skole, Vinge og Sillebro Ådal.
- Der skal være faciliteter, der kan tiltrække selvorganiserede idrætsudøvere og andre borgere. Bl.a. udendørs trænings- og legefaciliteter, løbestier, natur- og rekreative områder, m.m.
- Der skal være minimum to adgangsveje.
- Faciliteter, der må forventes at være støjende og/eller har behov for lys om aftenen, placeres længst væk fra beboelsesområderne.
- Der skal være mulighed for evt. udbygning ift. nuværende faciliteter.

Det endelig forslag til helhedsplan vil arkitektrådgiver Flemming Overgaard præsentere for hele Byrådet den 8. juni, hvor Fritidsudvalget har inviteret Byrådet med til den første del af udvalgs mødet.

Helhedsplanen vil danne grundlag for den efterfølgende proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplanstillæg samt planlægning af fase 1 af byggeriet.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Det fremlagte forslag til helhedsplan for den kommende idrætsby vedtages.

Historik

Anbefales med tre faktuelle korrektioner.

Jesper Wittenburg (A) stiller forslag om offentlig høring på 4 uger.

For stemmer: Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemmer: Morten Skovgaard (V), Lars Bostrøm (O), Tom Lysgaard (E) og Kristian Moberg (V)

Forslaget forkastet.

Beslutning

Socialdemokraterne stillede forslag om at helhedsplanen sendes i høring 8 uger

inden endelig vedtagelse.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A)

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

Forslaget blev dermed forkastet.

Hans Andersen (V) stillede forslag om at i sensommeren 2016 informeres borgerne bredt om planerne via forskellige kanaler. Herunder:

- Plakater/posters af planerne for idrætsbyen sættes op i de fire byer, der hvor folk kommer - f.eks. supermarkeder.
- Plakater/posters af planerne for idrætsbyen sættes op ved idrætsanlæg, biblioteker m.v.
- Der informeres via hjemmeside, Facebook, lokalpresse m.v.

Og at der i sensommeren/efteråret 2016 afholdes et åbent borgermøde, hvor alle inviteres til at komme med ideer og input til alle de aktiviteter, der skal etableres for borgere, der ikke er organiseret i en idrætsforening. Herunder også midlertidige aktiviteter på områder, som først tages i brug i forbindelse med senere faser.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A), Kasper Andersen (O), Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Forslaget blev dermed tiltrådt.

Indstillingspunkt 1 anbefales med de korrektioner, der er indarbejdet efter Fritidsudvalgets møde.

Fraværende:

Poul Henrik Hedebo (F).

- Bilag 1 Udtalelse fra ORI-Fodbold ifm. Idrætsby

125 Centerdannelse i Jægerspris og Skibby

Lovgrundlag

Idrætsvision for Frederikssund Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet i Frederikssund Kommune vedtog som en del af budgettet for 2016 en ny Idrætsvision.

Overordnet bygger Idrætsvisionen på idrætscentre i de fire hovedbyer samt en ny idrætsby i Frederikssund til gavn for hele kommunen.

Visionen beskriver følgende:

"Der indledes en dialog med Frederikssund Idrætsråd og foreningslivet omkring en helhedsplan for idræts- og fritidsfaciliteter i hele kommunen. Det indebærer, at der i 2016 indledes en proces der beskriver, hvorledes der kan ske en styrkelse af

centerdannelsen i alle fire hovedbyer som fremført af Idrætsrådet.

Fritidsudvalgets allerede igangsatte vurdering af eksisterende faciliteter indgår som centralt element i dannelsen af helhedsplanen for området. Der skal vurderes hvilke supplerende faciliteter, der skal udvikles i de fire hovedbyer, startende med Jægerspris og Skibby, der kan udvikles således, at centerdannelsen i byerne understøttes bedst muligt ud fra de givne behov."

Kultur- og fritidssekretariatet har på baggrund heraf gennemført dialogmøder med foreningerne i henholdsvis Skibby og Jægerspris.

I Skibby blev der afholdt dialogmøde med 20 repræsentanter for idrætsforeninger i skibbyområdet den 6. april 2016. Efter et oplæg fra Kultur- og fritidssekretariatet om Idrætsvisionen og konklusionerne fra IDANS rapporter om kapacitetsudnyttelse af haller i Frederikssund Kommune drøftede deltagerne i grupper, hvilke tiltag de mente bedst kunne understøtte centerdannelse for idrætsfaciliteter i Skibby. Alle fire arbejdsgrupper havde prioriteret et bevægelsesbånd mellem de to haller i Skibby udformet som en aktivitetsløjpe, der samtidig fungerer som et sikkert stisystem mellem skole og hal højst.

Desuden kom grupperne med over 10 yderligere ideer. Af dem var der flere grupper, som også prioriterede udendørs aktivitetsareal ved Skibbyhallen, svømmehal, ekstra fodboldbane ved Skibbyhallen, fælles cafe samt specialisering af Marbækhallen og sikkert cykelsti system mellem landsbyerne i skibbyområdet.

I Jægerspris blev der afholdt to dialogmøder med over 20 repræsentanter for idrætsforeninger i jægersprisområdet. Møderne blev afholdt den 2. marts og den 28. april 2016. Kultur- og fritidssekretariatet indledte som i Skibby med et oplæg om idrætsvisionen og konklusionerne fra IDANS rapporter om kapacitetsudnyttelse af haller i Frederikssund Kommune. Foreningerne drøftede herefter en række forskellige muligheder, samt hvilke problemstillinger de oplevede i dag og var bekymret fra fremover. Det drejede sig primært om at

spidsbelastning i hallerne i perioden oktober til april, at Møllegårdshallen opleves som mere relevant blandt de fleste brugere, samt at ingen ønsker at andre skal få væsentligt dårligere vilkår for selv at få bedre vilkår. Af de ni forslag, der blev drøftet, var der størst opbakning til en forbedring af Jægersprishallen, evt. med specialindretning til floorball og gymnastik. Desuden blev ønsket om endnu en hal bygget sammen med Møllegårdshallen drøftet.

Sagsfremstillingen har været sendt i høring i Frederikssund Idrætsråd. Der er indkommet følgende kommentar:

"Frederikssund Idrætsråd debatterede på sit møde den 31. maj det fremsendte materiale, og har kun den kommentar, at rådet og klubberne, der dagligt bruger Skibby Hallen, ønsker det fælles café område prioriteret lige efter stisystemet, men før de øvrigt nævnte tiltag."

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Fritidsudvalget drøfter sagen.
2. Fritidsudvalget oversender de forlagte facilitetsønsker til budgetdrøftelserne.

Historik

Fritidsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 74:

Ad 1) Sagen drøftet.

Ad 2) Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådets orientering med indstilling om, at centerdannelse i Jægerspris og Skibby indgår i drøftelserne om budget 2017 og overslagsårene.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Ole Søbæk (C).

126 Vedtagelse af nye vedtægter og serviceaftale for hjælpemiddeldepotet

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 60

Sagsfremstilling

På baggrund af analyse og proces omkring arbejdsgange på § 60-selskabet Hjælpemiddeldepotet Frederikssund og Egedal Kommuner, er der udarbejdet et forslag til nye vedtægter og serviceaftale.

Frederikssund og Egedal indgik samarbejde omkring hjælpemidler fra 1. januar 2012, ved at oprette et fælles hjælpemiddeldepot som § 60-selskab. I den forbindelse blev der udarbejdet vedtægter og afregningsmodel, vægtet i forhold til den enkelte kommunes aktivitetsniveau. Erfaringen har dog vist, at modellen ikke har været gennemskuelig, aktiviteten og hermed budgettet er steget med over 80 %, over en tre års periode for Hjælpemiddeldepotet. Den samme stigning har ikke været gældende for aktiviteten i Egedal og Frederikssund Kommuner. Egedal og

Frederikssund Kommuner har sammen med revisionsfirmaet PWC udarbejdet et forslag til en ny afregningsmodel. Modellen fordeler stadig efter aktiviteter, men ud fra en mere overskuelig beregningsform. I serviceaftalen er der også besluttet, at afregningsmodellen bliver i forhold til forbrug af de enkelte hjælpemidler med individuel afregning på hjælpemidler for over 20.000 kr. Samlet vil det i forhold til budgettet ikke have økonomiske konsekvenser, men vil skabe et bedre overblik for de to kommuner i forhold til aktivitet og økonomisk sammenhæng. Der vil hver måned administrativt blive rapporteret om aktivitet og økonomi, til de respektive fagledere i de to kommuner. Afregningsmodellen sikrer også en større gennemsigtighed i forhold til at øvrige kommuner vil kunne indgå i fællesskabet.

Den reviderede serviceaftale tildeler endvidere hjælpemiddeldepotet en større opgaveportefølje og dermed budget. Formålet hermed er på længere sigt at indhente yderligere økonomiske gevinster ved at samle al indkøb, drift og reparation af hjælpemidler et sted, fremfor at fastholde at en større andel fortsat løses af de to brugerkommuner, uden om § 60-selskabet. Dette tiltag vil endvidere forenkle samarbejdet og reducere uhensigtsmæssige arbejdsgange, også i forhold til de eksterne hjælpemiddelleverandører.

Serviceaftalen er udarbejdet som en rammeaftale, således at der på driftsniveau, kan indgås konkrete aftaler omkring opgaveløsningen i hverdagen, disse aftaler henvises der til som bilag i serviceaftalen. Aftalerne på dette niveau er ikke indgået, før Serviceaftalen er godkendt.

Ny serviceaftale og nye vedtægter vedlægges som bilag samt dokument, der beskriver ændringerne i vedtægterne. Vedtægterne skal efter godkendelse i Byrådet sendes til godkendelse i Statsforvaltningen. Først herefter træder serviceaftalen i kraft.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar

fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Aktivitetsafregningen vil i første omgang blive indført for kørestole med udgifter over 20.000 kr. som pilotprojekt, men det er hensigten at udbrede princippet til flere hjælpemidler, hvor anskaffelsesudgifterne overstiger 20.000 kr. Den nye afregningsmodel suppleres af en hyppigere økonomiopfølgning og ændret rapporteringsform med henblik på at skabe større gennemsigtighed i depotets driftsøkonomi.

Indstilling

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

1. Vedtægterne og serviceaftale for hjælpemiddeldepotet godkendes
2. Vedtægterne efterfølgende sendes til godkendelse i Statsforvaltningen
3. Bestyrelsen for § 60-selskabet behandler materialet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Historik

Velfærdsudvalget, 9. juni 2016, pkt. 56:

Indstillingens punkt 1-3 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Ole Søbæk (C).

- [HMD Serviceaftalen](#)
- [HMD vedtægter - ændringer i ny version](#)
- [Fælles Hjælpemiddeldepot - Vedtægter § 60](#)

127 Forslag til ændring i tilsynspraksis på det specialiserede voksenområde samt på omsorgscentrene

Lovgrundlag

Lov om social service, lov om socialtilsyn.

Sagsfremstilling

Denne sag skal ses i sammenhæng med forslag nævnt i bilag til sag vedrørende budgetopfølgning pr. 13. marts (Sundhedsudvalget, sag nr. 41 på mødet d. 3. maj d.å.). Heraf fremgår forslag om at ændre antallet af tilsyn i dagtilbuddene på det specialiserede voksenområde, så der gennemføres ét tilsyn årligt fremfor to.

Nuværende tilsynspraksis

Tilsynsenheden gennemfører i dag ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn årligt i dagtilbuddene (beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud) på det specialiserede voksenområde samt ét årligt uanmeldt tilsyn i omsorgscentrene. Det er lovbestemt, at det årlige tilsyn i omsorgscentrene skal være uanmeldt.

Tilsynet med kommunens botilbud på det specialiserede voksenområde varetages af Socialtilsyn Hovedstaden, jf. lov om socialtilsyn. Socialtilsynet gennemfører et risikobaseret tilsyn, hvilket betyder at der gennemføres mindst ét tilsyn årligt. Dette tilsyn kan både være anmeldt og uanmeldt.

Tilsynsenheden nedlægges med udgangen af august 2016.

Ændring af tilsynskadencen på det specialiserede voksenområde

Administrationen foreslår, at der sker en harmonisering af tilsynene i dagtilbuddene på det specialiserede voksenområde, svarende til tilsynskadencen jævnfør lov om socialtilsyn.

Dét betyder, at der fremover vil blive gennemført et risikobaseret tilsyn, dog minimum ét tilsyn årligt. Det risikobaserede tilsyn indebærer, at administrationen vurderer behovet for yderligere tilsyn i det enkelte tilbud. Tilsynet kan både være anmeldt og uanmeldt.

Eksternt tilsyn

Som en konsekvens af Tilsynsenhedens nedlæggelse foreslår administrationen, at tilsynet i dagtilbuddene på det specialiserede voksenområde og tilsynet i omsorgscentre fremadrettet varetages af en ekstern leverandør.

Lov om socialtilsyn åbner op for, at socialtilsynet kan udbyde forskellige konsulenttydelser, herunder at kommunerne kan tilkøbe tilsyn til de tilbud, der er beliggende i kommunen, og som ikke er omfattet af lov om socialtilsyn.

Administrationen foreslår, at tilsynene i dagtilbuddene på det specialiserede socialområde og i omsorgscentre fremadrettet tilkøbes hos Socialtilsyn Hovedstaden og/eller hos Socialtilsyn Øst eller hos en privat leverandør.

Finansiering af eksternt tilsyn

En tilsynskonsulent samt leder af Tilsynsenheden fratræder deres stillinger med udgangen af august 2016, og stillingerne nedlægges herefter.

Finansieringen af de eksterne tilsyn dækkes af midler fra den ene af de nedlagte stillinger. Den anden stilling indgår som en besparelse.

Tilsyn i 2016

Inden Tilsynsenheden nedlægges med udgangen af august 2016, sikres:

- At alle omsorgscentre har modtaget det årlige uanmeldte tilsyn.
- At dagtilbuddene på det specialiserede voksenområde har modtaget ét tilsyn. Dog vil Café Danner (under AKUcenter Højagergaard) ikke modtage et selvstændigt tilsyn. Spiren vil heller ikke modtage et tilsyn inden nedlæggelsen af Tilsynsenheden, idet det ikke er afklaret, om Spiren er omfattet af det driftsorienterede tilsyn.

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

Høringssvar Ældrerådet:

Vi ser at der nedlægges 2 stillinger(leder af tilsyn og konsulent), Det tager vi til efterretning.

Økonomi

Den samlede bevilling for Tilsynsmyndigheden udgør 5,2 mio. kr. Som konsekvens af Tilsynsenhedens nedlæggelse flyttes budget på 2,8 mio. kr. til finansiering af tilsyn vedrørende Familieområdet under Uddannelsesudvalget. Budget på 1,640 mio. kr. finansierer tilsyn vedrørende det specialiserede voksenområde samt på omsorgscentre, herunder køb af eksternt tilsyn. Resterende 0,7 mio. kr. vil indgå i budgetarbejdet for 2017-2020 (Handlingskataloget).

Indstilling

Fagchefen for Social Service indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Der fremover gennemføres minimum ét tilsyn årligt i tilbuddene på det specialiserede voksenområde.
2. Tilsyn, der hidtil er blevet varetaget af Tilsynsenheden, fremover varetages af eksternt leverandør.

3. Økonomien vedrørende Tilsynsenheden fordeles med 2,8 mio. kr. vedrørende Familieområdet og 2,4 vedrørende voksenområdet. Økonomien til den eksterne leverandør dækkes af lønmidler fra nedlagte stillinger.

Historik

Sundhedsudvalget, 7. juni 2016, pkt. 50:

Indstillingens punkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Ole Søbæk (C).

- Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016

128 Tværkommunalt turismesamarbejde om Fjordlandet

Sagsfremstilling

Den 11. december 2015 mødtes borgmestere og kommunaldirektører fra Lejre, Holbæk og Roskilde med flere til en indledende drøftelse om et muligt, fremtidigt turisme-samarbejde mellem Fjordlandets kommuner.

Mødet tog udgangspunkt i det aktuelle udviklingsarbejde blandt de 44 kommercielle turismeaktører fra kommuner omkring Isefjorden, Lammefjorden og Roskilde Fjord, det såkaldte Fjordland, samt de 5 kommuners turistorganisationer, som sammen har udviklet nye, unikke oplevelses- og pakkelsesninger i området. Målet for samarbejdet har været at udvikle 1-2 pakker indenfor hvert af de 5 tema-områder (se vedhæftede)

Projektet har fokuseret på at udvikle, sælge og markedsføre sammenhængende natur- og kulturoplevelser, der har tiltrækningskraft til at sætte Fjordlandets unikke oplevelses-univers på landkortet i Danmark og det nære udland og dermed tiltrække flere turister.

Med afsæt i ovennævnte samarbejde, oplæg fra Dansk Kyst- & Naturturisme samt fælles drøftelse, var der politisk enighed om at arbejde videre med at undersøge potentialerne i et intensiveret, kommunalt samarbejde på turismeområdet samt mulighed for eventuelle konkrete projekter. Dette arbejde foreslås varetaget af en politisk styregruppe. Styregruppen foreslås at bestå af borgmestere og udvalgsformænd fra de deltagende kommuner og skal formulere visionen for og strategien bag det kommunale turismesamarbejde.

Styregruppens videre strategiarbejde foreslås at tage udgangspunkt i en analyse af, hvordan Fjordlandets kendte karakteristika kan styrkes og markedsføres yderligere. Den politiske styregruppe skal vælge et konsulentfirma, der kan lave analysen.

Det er forventningen, at det tværkommunale samarbejde kan igangsættes på denne side af sommerferien, og at resultaterne af en konsulentundersøgelse kan foreligge i 3. kvartal 2016.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der bliver etableret en politisk styregruppe fra de deltagende kommuner bestående af borgmestre og formænd for kommunernes erhvervs- og vækstvalg.
2. For Frederikssund Kommune udpeges Borgmester John Schmidt Andersen samt formand for Vækstudvalget Ole Søbæk.
3. Styregruppen får kompetence til at igangsætte en analyse af, hvordan områdets kendte karakteristika kan styrkes og markedsføres yderligere. Analysens fokus er at udstikke retningen for den fælles strategi for de fælles turismeudviklingsmuligheder i området.

Historik

Vækstudvalget, 7. juni 2016, pkt. 37:

Indstillingens punkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Ole Søbæk (C).

129 Godkendelse af resultatrevision 2015

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund.

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

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

Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund, og giver samtidig et afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan 2017.

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

Samlet set har Frederikssund Kommune en betydelig mindre andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end kommunens rammebetingelser tilsiger.

På tværs af alle forsørgelsesydelse er der 361 fuldtidspersoner mindre på offentlig forsørgelse i Frederikssund end hvad kommunens rammebetingelser tilsiger. Samlet set giver det en sparet udgift i 2015 på 36,2 mio. kr.

Hovedårsagen til dette er, at Frederikssund igennem en længere årrække har tilkendt færre førtidspensioner end vores sammenligningskommuner, hvilket betyder, at Frederikssund i 2015 kun har 6,26 % af befolkningen på førtidspension, hvor vi "burde" have 7,87 % ifølge rammebetingelserne. Det svarer til 450 færre borgere på førtidspension. De færre førtidspensioner udlignes i et vist omfang af, at Frederikssund har en højere andel af borgere på kontanthjælp end rammevilkårene tilsiger - 4,16 % af befolkningen er på kontanthjælp, hvor vi kun "burde" have 3,60 %. Det svarer til 154 flere borgere på kontanthjælp.

Resultatkravene i 4 af de 7 resultatmål i beskæftigelsesplan 2015 er indfriet.

Resultatmål 1, at begrænse antallet af unge på uddannelseshjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp faldt med 17 unge i 2015, et fald på 6 %, og Frederikssund havde dermed 278 unge på uddannelseshjælp i december 2015. Resultatmålet om højst 260 unge på uddannelseshjælp i december 2015 er dermed ikke blevet fuldt indfriet.

Udviklingen er bedre end i vores sammenligningskommuner, hvor der i perioden har været en stigning på 1 %.

Resultatmål 2A, at begrænse tilgangen til førtidspension. Der blev tildelt 27 nye førtidspensioner i 2015. Med 27 nye tilkendelser af førtidspension i 2015 er resultatmålet om en tilgang på maksimalt 40 personer, opfyldt.

Det forholdsvis begrænsede antal tilkendelser af førtidspension er en videreførelse af den udvikling, der er set gennem en længere årrække, og som betyder, at andelen af befolkningen, der er på førtidspension i Frederikssund (4,4 %) - nu ligger 1,7 procentpoint lavere end de kommuner, vi sammenlignes med.

Resultatmål 2B, at begrænse antallet af langvarigt (mere end 3 år) forsørgede kontanthjælpsmodtagere. Antallet af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere steg med 23 personer/forløb i 2015 - fra 190 personer i december 2014 til 213 personer i december 2015, svarende til en stigning på 12 %, hvilket er på linje med udviklingen i klyngen af sammenligningskommuner, som ligeledes har oplevet en stigning på 12 % i perioden. Stigningen indebærer, at resultatmålet, om maksimalt 190 langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere, ikke er blevet indfriet.

Resultatmål 3, at begrænse langtidsledigheden. Antallet af langtidsledige faldt i 2015 med 22 personer, svarende til et fald på 8 %, og dermed havde Frederikssund 268 langtidsledige borgere i december 2015. Vores sammenligningskommuner har haft et fald på 10 %. Faldet på 8 % i Frederikssund indebærer, at resultatmålet om maksimalt 288 langtidsledige personer i december 2015, er opfyldt.

Resultatmål 4A, jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job. Jobcentret har i 2015 medvirket ved besættelse af 140 ordinære job. Resultatmålet, om besættelse af minimum 130 ordinære job, er dermed indfriet.

Resultatmål 4B, antallet af nyetablerede fleksjob. Jobcentret har i 2015 etableret 85 nye fleksjob. Resultatmålet, om at etablere minimum 80 nye fleksjob i 2015, er indfriet.

Resultatmål 4C, antallet af nye jobrotationsprojekter. Jobcentret har i 2015 etableret 4 nye jobrotationsprojekter. Resultatmålet, om at ville etablere minimum 5 nye jobrotationsprojekter i 2015, er dermed ikke indfriet.

Beskæftigelsespolitiske udfordringer på baggrund af Resultatrevision 2015

- På sygedagpengeområdet har Frederikssund haft en stigning i antallet af sygemeldte borgere på 8 %, hvor sammenligningskommunerne har haft en stigning på 6 %. Samtidig har Frederikssund fortsat et besparelspotentiale på 3,4 mio. kr. svarende til 31 fuldtidspersoner på sygedagpengeområdet.
- Frederikssund har haft en stigning på 7 % i antallet af langvarigt ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor sammenligningskommunerne gennemsnitligt har haft et fald på 10 % i 2015 - samtidigt har Frederikssund en højere andel af de ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er langtidsledige (53,4 %) end sammenligningskommunerne (45,3 %).

Begge udfordringer er adresseret i Beskæftigelsesplan 2016 og vil fortsat være fokuspunkter i forhold til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen for det kommende år.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Resultatrevision 2015 godkendes.

Historik

Vækstudvalget, 7. juni 2016, pkt. 35:

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Ole Søbæk (C).

- [Resultatrevision 2015](#)

130 Ankestyrelsens praksisundersøgelse af sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration § 79 a,

Lov om sygedagpenge § 7 m.fl.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed. Da Frederikssund Kommune har deltaget i undersøgelsen skal resultatet af undersøgelsen forelægges Byrådet.

Udbetaling af sygedagpenge forudsætter bl.a., at borgeren er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og lovens § 7 beskriver hvordan uarbejdsdygtigheden skal vurderes. Vurderingen er af afgørende betydning for borgerens forsørgelsesgrundlag, og undersøgelsens formål er, at belyse kommunernes anvendelse af § i forskellige situationer. Samtidig har Ankestyrelsen belyst i hvilket omfang kommunerne anvender de særlige sagsbehandlingsregler i sygedagpengeloven. Det vil sige reglerne om, at kommunen skal indhente oplysningsskema, oplyse sagen lægeligt, foretage visitation, revisitation og opfølgning samt inddrage og informere arbejdsgiver om relevante foranstaltninger. Endelig er det undersøgt om kommunerne anvender de generelle forvaltningsretlige regler om begrundelse, klagevejledning og partshøring.

16 kommuner har deltaget i undersøgelsen med i alt 115 sager. Undersøgelsen viser, at kommunerne overordnet set træffer rigtige afgørelser, og 83 % af afgørelserne ville være blevet stadfæstet, hvis Ankestyrelsen havde behandlet en klage over afgørelsen.

6 sager fra Frederikssund Kommune indgår i undersøgelsen. Alle afgørelserne i disse sager ville være blevet fastholdt i tilfælde af en ankebehandling.

På baggrund af undersøgelsen giver Ankestyrelsen en række anbefalinger til kommunerne:

- Kommunerne skal være opmærksomme på at indhente relevante oplysninger - herunder lægelige oplysninger om den sygemeldtes tilstand, hvis der er tvivl om, hvorvidt borgeren er uarbejdsdygtig.
- I sager, hvor der gives afslag på sygedagpenge fra første fraværsdag, skal kommunerne være opmærksomme på, om der kan være sket en afgørende forværring i den helbredsmæssige tilstand siden en eventuel tidligere sygemelding.
- Kommunerne skal være opmærksomme på at inddrage arbejdsgiver i sagen - herunder når borgeren er sygemeldt på grund af arbejdspladsproblemer.
- Kommunerne skal ved begrundelsen af afgørelsen være opmærksomme på at henvise til de faktiske forhold, der er lagt vægt på.
- Kommunerne skal træffe afgørelser efter det relevante stykke i § 7. Det skal desuden fremgå af afgørelsen, hvilke bestemmelser afgørelsen er truffet efter.

Selv om undersøgelsen har vist, at afgørelserne i sagerne fra Frederikssund Kommune overordnet set er korrekte, har den samtidig afdækket, at særlig den sidste af de ovennævnte anbefalinger er relevant for os. I en del af sagerne er der i afgørelserne ikke henvist til det korrekte stykke i § 7. Resultatet af praksisundersøgelsen er gennemgået med relevante medarbejdere, og det er præciseret, at lovhenviisningerne skal anvendes.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienterings sagen.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget,

Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Vækstudvalget, 7. juni 2016, pkt. 34:

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul Henrik Hedeboe (F).

Ole Søbæk (C).

131 Likvidation af den selvejende institution Skibet i Frederikssund - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

132 Køb af ejendomme - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

133 Køb af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Godkendt.

134 Køb af areal - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

135 Salg af areal - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales

136 Udbudssag - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Anbefales.

137 Vinge - Endeligt udbud - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2 anbefales med ændringer af bilag 5.