

Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

47 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at sag nr. 57 om "Henvendelse fra grundejerforeningen i Deltakvarteret" og sag nr. 60 om "Digeprojekt Kulhuse" udgik af dagsordenen.

48 Likviditet - januar

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel som betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning

beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Gennemsnittet for februar 2017 til januar 2018 udgør 106,7 mio. kr., hvilket betyder at kommunens økonomiske politik også pr. 31. januar 2018 er opfyldt.

For at sikre at kommunen overholder kassekreditreglen, er det vigtigt med en økonomistyring, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger overholdes eller, at kommunen korrigerer rettidigt, hvis forudsætningerne ændres.

Der henvises desuden til bilaget, der viser en oversigt over den forventede likviditet frem til ultimo 2021, uddybende forklaring på forudsætningerne samt en økonomisk status pr. 31. januar 2018.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Notat Likviditet 31. januar 2018

Sagsfremstilling

Den økonomiske Politik indeholder nogle vejledende økonomiske målsætninger for den årlige budgetlægning.

Politikken udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages endeligt af Byrådet.

Den økonomiske politik er senest revideret i 2014 i forbindelse med det tidligere Byråds tiltræden. Politikken blev i den forbindelse suppleret med en række delmål for byrådsperioden 2014-2017.

Vedlagte bilag A indeholder en opstilling af disse delmål, samt administrationens vurdering af målopfyldelse.

Administrationen foreslår, at den fremadrettede økonomiske politik, gældende for byrådsperioden 2018-2021 forenkles, og samtidig kobles mere tydeligt til kommunens løbende økonomi styring.

Til brug for Økonomiudvalgets drøftelse, indeholder vedlagte Bilag B administrationens inspiration til eventuelle temaer i de fremadrettede økonomiske pejlemærker, samt seks principper for økonomistyring, som kan understøtte disse i den daglige økonomistyring.

Økonomiudvalget foreslås på dette møde at drøfte mulige nye "økonomiske pejlemærker" for perioden 2018 - 2021 med henblik på en endelig behandling på udvalgets marts møde.

Økonomi

De politisk fastsatte pejlemærker, vil udstikke de overordnede økonomiske retningslinjer for perioden 2018 -2021.

Indstilling

Økonomi-og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Økonomiudvalget foretager en indledende drøftelse af fremtidige økonomiske pejlemærker.
2. De endelig pejlemærker fastsættes på udvalgets marts møde med henblik på at oversende disse til Byrådets endelige godkendelse.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Sagen genoptages med afsæt i et revideret oplæg på Økonomiudvalgets møde i marts måned.

Indtillingspunkt 2: Tiltrådt.

- Bilag A. Opfølgning på økonomisk politik 2014-2017
- Bilag B. inspiration til fastsættelse af pejlemærker

50 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 besparelseskraft, 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 besparelseskraft 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.

Beslutning

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.

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

51 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 besparelseskra­vet 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 besparelleskrav

I tabellen nedenfor fordeles et muligt besparelleskrav 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.

Table 1. Fordeling af besparelleskrav 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.

Beslutning

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

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

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

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 2017 og anden gang den 20. december 2017.

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.

Beslutning

Drøftet.

- Styrelsesvedtægt pr. 22. marts 2018

53 Analyse af administrative opgaver, ledelsesstruktur og profiler

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021 besluttet, at der udarbejdes en analyse af de administrative opgavers størrelse, indhold, placering og udførelse - herunder en analyse af ledelsesstrukturerne, som vil danne baggrund for en drøftelse i Økonomiudvalget i juni 2018. Analysen gennemføres med det formål fortsat at optimere administrationen og i første omgang er der budgetlagt med en årlig reduktion på 1,45 mio. kr.

Der er udarbejdet vedhæftede forslag til kommissorium for analysen. Analysen vil give et overblik over

- indhold og omfang af de administrative opgaver, der løses centralt i stabene og decentralt på de enkelte fagområder,
- omfanget af kommunens myndighedsopgaver,
- ledelsesniveauer og ledelsesopgaven, herunder antallet af ledere og medarbejdere i kommunen samt
- en vurdering af, om der er særlige områder/opgavefordeling, der skal ses nærmere på med henblik på at indfri rammebesparelsen.

Analysen vil gennemføres uden brug af ekstern konsulentbistand. Såfremt Økonomiudvalget ønsker mere tilbundsående analyser af udgifter til administration vil det i lighed med analyser foretaget i en række andre kommuner i Regionen forudsætte brug af eksternt konsulentfirma. Udgiften hertil vil ligge i størrelsesordenen 500.000 kr.

Analysen gennemføres i perioden marts - maj 2018 med henblik på forelæggelse på Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018.

Økonomi

Budget 2018 er reduceret med 0,6 mio. kr. Besparelsen øges til 1,45 mio. kr. årligt fra budget 2019.

Indstilling

Personalechefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Der sker en drøftelse af ambitionsniveau og formål med analysen.
2. Forslag til kommissorium godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Det blev aftalt, at afrapportering til Økonomiudvalget tillige vil ske i april måned.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

- Kommissorium

54 Byrådsmedlemmers deltagelse i seminarer, topmøder m.m.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til byrådsmedlemmernes deltagelse i seminarer, KL-topmøder og udenlandsrejser. Derudover skal Økonomiudvalget tage stilling til rejseform, standard for overnatning samt udbetaling af diæter.

Hidtidig praksis

Hidtil har praksis været, at det enkelte udvalg har deltaget i det årlige KL-topmøde, som er relevante for udvalget. Det svarer til, at hvert udvalg som udgangspunkt har deltaget i ét KL-topmøde om året (Uddannelsesudvalget deltager i KL's Børnetopmøde, Økonomiudvalget deltager i Kommunaløkonomisk Forum osv.). Derudover har de byrådsmedlemmer, der er udpeget som delegerede samt gruppeformænd fra partier, der ikke har nogen delegerede, deltaget i KL's delegeretmøde. Alle KL-topmøderne er af to dages varighed.

Det har varieret lidt fra udvalg til udvalg, hvilken rejseform udvalgene har gjort brug af (fly, bus eller tog) og hvorvidt de er taget afsted aftenen forinden et topmøde eller samme morgen. Langt de fleste KL-topmøder afvikles i Aalborg. Udgifter til mad (udover det der er indeholdt i topmødet), transport i Aalborg og evt. småforbrødenheder er afholdt på baggrund af regning.

Udover udvalgenes deltagelse i KL-topmøderne er det meget begrænset, hvilke typer af eksterne seminarer og konferencer som byrådets medlemmer har deltaget i. Typisk har der været tale om halvdags arrangementer via KL som har været uden deltagerbetaling. Derudover afholder byrådet nogle gange et internt budgetseminar med overnatning i august måned.

Det samlede budget til Byrådets møder, rejser og repræsentation udgør i alt 510.000 kr. i 2018. Udover udgifter til byrådsmedlemmernes deltagelse i KL-topmøder og seminarer afholdes der også udgifter til mødeforplejning, blomster i forbindelse med diamantbryllupper m.v. fra denne konto. I 2017 var der samlet set et forbrug på 415.000 kr.

Fremadrettet praksis

I forbindelse med den nye byrådsperiode har der været efterspurgt en tydelig praksis på området - herunder bl.a. tydelighed om udvalgenes rejseform. Derudover er budgettet til byrådsmedlemmernes deltagelse i seminarer, KL-topmøder o. l. udfordret af, at der samlet set er flere udvalgsposter end i sidste byrådsperiode. Fx var der i sidste byrådsperiode ét teknisk udvalg med syv medlemmer, der deltog i KLS konference "Teknik og Miljø" - i indeværende byrådsperiode er der to udvalg indenfor området med i alt 13 medlemmer. Tilsvarende gør sig gældende på børne- og uddannelsesområdet.

Med henblik på at Økonomiudvalget kan tage stilling til en fremadrettet praksis på området er der nedenfor beskrevet tre scenarier. Fælles for alle tre scenarier er:

- At de forudsætter, at tilmelding sker tidligt og er bindende (hvis vi skal have mulighed for at ændre navne og tidspunkter på fx flybilletter, købe ekstra hotelværelser el. l. er udgifterne højere end når vi er tidligt ude).
- At alle udvalgsmedlemmer gør brug af samme rejseform og rejser samtidig (hvis der er for mange som selv kører, flyver på et senere tidspunkt el. l. betyder det også, at udgifterne samlet set bliver væsentligt højere).
- At udvalgene altid deltager i den festmiddag, som der typisk er indeholdt i et KL-topmøde (i stedet for at spise middag et andet sted).
- At deltagergebyret i gennemsnit udgør 4500 kr. pr. person.

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Tidspunkt for udrejse	Udvalget tager afsted eftermiddagen før et topmøde. Det svarer til afgang fra Frederikssund kl. ca. 13.	Udvalget tager afsted samme morgen som konferencen afvikles. Det svarer til afgang fra Frederikssund kl. ca. 5.30.	Udvalget tager om eftermiddag et topmøde. Det svarer til afgang fra Frederikssund kl. ca. 13.

Transportform	<p>Udvalgsmedlemmerne kører i egne biler. Med tre personer i hver bil, svarer det til, at udgiften pr. person til transport er ca. 900 kr. retur (inkl. broafgift)</p> <p>Denne model forudsætter, at der er nogle byrådsmedlemmer, der vil lægge bil til.</p>	<p>Udvalgsmedlemmerne kører i taxa fra rådhuset og til lufthavnen. Alternativt transporterer den enkelte sig selv til lufthavnen for egen regning.</p> <p>Fra lufthavnen flyver deltagerne til Aalborg.</p> <p>I Aalborg kører udvalgsmedlemmerne i taxa fra lufthavnen og til konferencestedet.</p>	<p>Udvalgsmedlemmerne kører i S-tog Københavns Hovedbanegård og tager regionaltog videre derfra</p>
Overnatning	<p>I scenariet er der forudsat to overnatninger på et relativt billigt - men centralt beliggende - hotel i Aalborg.</p>	<p>I dette scenarie er forudsat én overnatning på et relativt billigt - men centralt beliggende - hotel i Aalborg.</p>	<p>I dette scenarie er forudsat to overnatninger på et relativt billigt - men centralt beliggende - hotel i Aalborg.</p>
Øvrige udgifter	<p>I dette scenarie vil der være udgifter til mad den aften, hvor udvalget ankommer til Aalborg.</p>	<p>Ingen</p>	<p>I dette scenarie vil der være udgifter til mad den aften, hvor udvalget ankommer til Aalborg.</p>

Anslået udgifter i alt pr. person	Transport: 900 kr. Overnatning: 2000 kr. To-rettes middag den første aften: 650 kr. Deltagergebyr: 4500 kr. Øvrige (fx taxa på stedet): 100 kr. I alt kr. 8150,-	Transport: 3000 kr. (fly samt taxa) Overnatning: 1000 kr. Deltagergebyr: 4500 kr. Øvrige (fx taxa på stedet): 100 kr. I alt kr. 8600,-	Transport: 1200 kr. Overnatning: 2000 kr. To-rettes middag den første aften: 650 kr. Deltagergebyr: 4500 kr. Øvrige (fx taxa på stedet): 100 kr. I alt kr. 8450,-
-----------------------------------	---	--	--

Der er aktuelt samlet set 53 udvalgsposter (Økonomiudvalg og stående udvalg) og dertil kommer 6 pladser som delegerede. Hvis alle udvalg skal afsted til et KL topmøde en gang årligt svarer det således som udgangspunkt til 53 rejser. Det svarer samlet set til udgifter for 432.000-456.000 kr. (afhængig af rejseform og antal overnatninger).

Der er syv byrådsmedlemmer, der både besætter en plads i Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, i Teknisk Udvalg og Plan- og miljøudvalget eller i Social- og sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget. Det betyder, at disse syv "alene" optager én plads (i stedet for to) ved KL's Børnetopmøde, KL Teknik og Miljø samt Social- og sundhedspolitisk Forum. Ved den nuværende udvalgssammensætning betyder det, at der er 46 rejser årligt - svarende til en samlet udgift på 375.000-396.000 kr. årligt. Det skønnes, at denne udgift vil kunne afholdes indenfor byrådets samlede budget til møder, rejser og repræsentation.

Ovenstående forudsætter dog, at udvalgene ikke bruger yderligere midler til kurser, seminarer el. l. med deltagerbetaling. I scenarierne er der heller ikke indregnet, at gruppeformænd fra partier, der ikke har nogen delegerede kan deltage i KL's delegeretmøde (som der ellers har været tradition for).

Enkelte byrådsmedlemmer, der af helbredsmæssige eller ideologiske årsager ikke kan eller ønsker at flyve, kan vælge selv at arrangere en anden form for transport og få udgiften refunderet. Dog maksimalt svarende til det beløb, som flybilletterne koster.

Diæter

Udover spørgsmålet om rejseform, udrejse tidspunkt etc. skal byrådet tage stilling til, hvorvidt udgifter der afholdes undervejs refunderes med det faktiske beløb eller om det enkelte udvalgsmedlem får udbetalt diæter.

For at et byrådsmedlem kan få udbetalt diæter skal følgende to betingelser skal være opfyldt:

- Rejsen skal være forbundet med overnatning
- Rejsen skal have en varighed af mindst 24 timer

Diætbeløbet beregnes således:

- Døgntaksten er 498,00 kr. (Døgntaksten udbetales for hver fulde 24 timer tjenesterejsen varer).
For timer herudover udbetales 20,75 pr. påbegyndt time
- Antal døgn og timer tælles fra det tidspunkt man tager hjemmefra, og til man er hjemme igen.
- Hvis der er indeholdt forplejning (morgenmad, frokost og aftensmåltid) sker der fradrag i diætbeløbet. Fradragene udgør henholdsvis 15 %, 30 % og 30 % af døgnbeløbet.

Et konkret eksempel på en beregning er vedlagt som bilag. I dette eksempel udgør det udbetalt diætbeløb 481 kr.

Alternativt til at få udbetalt diæter er, at udgifter til mad (udover det som er indeholdt i topmødet eller i forbindelse med overnatning på hotellet), transport på stedet o. l. betales på baggrund af regning. I de to sammenlignelige scenarier ovenfor svarer det til udgifterne til middag den første aften samt "øvrige udgifter" - i alt 750 kr.

Udenlandsrejser

Der er indimellem udvalg eller udvalgsformænd, der ønsker at deltage i studieture el. l. til udlandet. Fremadrettet forslås det, at det enkelte udvalg højst kan foretage en udenlandsrejse i hver byrådsperiode og at udgifterne hertil i så fald finansieres indenfor den økonomiske ramme udvalget har til rådighed til KL-topmøder og evt. midler indenfor udvalgets egen ramme.

Endvidere forslås det, at spørgsmålet om et udvalgs eller en udvalgsformands deltagelse i en udenlandsrejse/studietur fremadrettet altid beror på en konkret vurdering og stillingtagen i udvalget.

Økonomi

Følges indstillingerne viser beregningerne, at budgettet til møder, rejser og repræsentation kan overholdes. Et merforbrug som følge af større møde- og rejseaktivitet end det indstillede vil resultere i en forværring af kommunens likviditet, hvis merforbruget ikke finansieres via mindreforbrug andetsteds.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Alle udvalg kan deltage i ét KL-topmøde årligt.
2. De delegerede kan deltage i KL's årlige delegeretmøde.
3. Hvis et udvalg ikke deltager i det - for udvalget - relevante KL-topmøde, kan udvalget vælge at prioriterer andre rejse- og uddannelsesaktiviteter indenfor samme økonomiske ramme.

4. En "standard" for rejseform og overnatning med afsæt i et af de tre skitserede scenarier. I scenarierne er det en forudsætning, at tilmelding sker tidligt og er bindende, at alle udvalgsmedlemmer gør brug af samme rejseform og rejser samtidigt og at udvalgene altid deltager i den festmiddag, der er indeholdt i KL-topmøderne.
5. Hvorvidt der skal udbetales diæter eller om udgifter skal refunderes efter regning i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i KL-topmøder el. l. af mindst to dages varighed.
6. Hvert udvalg højst kan foretage en udenlandsrejse i hver byrådsperiode.
7. Spørgsmålet om såvel udvalgs som udvalgsformænds deltagelse i udenlandsrejser altid beror på en konkret vurdering og stillingtagen i det enkelte udvalg.

Beslutning

Sagen udsat.

Der blev - på forespørgsel fra Poul Erik Skov Christensen (A) - omdelt en oversigt over hvor mange embedsmænd, der har deltager i KL-topmøderne i 2017.

Oversigten er vedlagt referatet.

- [Eksempel - udbetaling af diæter vers. 2.docx](#)
- [Adm. deltagere i KL årsmøder - vers 2](#)

55 Opfølgning på budgetaftaler

Sagsfremstilling

Formålet med den opfølgning er at sikre, at budgetaftaler fra tidligere år implementeres som forudsat, og at give mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.

Dette er den først opfølgning i 2018 ud af i alt 3 årlige opfølgninger. På møderne i september og november vil der blive fremlagt aktuel status. Endvidere vil der indgå en revideret oversigt som en del af materialet til budgetseminaret i august.

Status er opdelt på følgende 4 bilag, som er vedlagt sagen.

Bilag A: Budgetaftalen for 2018

Bilag B: Opfølgning på temaerne i budgetaftale 2018

Bilag C: Opfølgning på tidligere års budgetter som ikke er fuldt implementeret

Bilag D: Opfølgning på budgetaftale 2018 og genåbning af budget pr. 20. december 2017.

I bilagene er det angivet om projekterne er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.). Der arbejdes med følgende konkretisering:

1. Implementeret (hvor tiltag er iværksat og beslutningen er gennemført, eller gennemføres indenfor kort tid).
2. Undervejs (hvor tiltag er i gang, men kræver yderligere analyser/bearbejdning – evt. over et lidt længere forløb, så beslutningen er endnu ikke gennemført).
3. Ikke iværksat (hvor der endnu ikke er i gangsat tiltag).

Overordnet viser status i de 3 bilag, at der er iværksat tiltag på alle temaerne i Budgetaftalen (bilag B). Flere af disse tiltag er omkring projekter der forløber over flere år fx. Idrætsby, Nyt børnehus i Skibby og Bedre brug af fælles faciliteter. Et enkelt projekt vedr. konsulenttydelser er angivet med 1 (som værende implementeret). Her er besparelsen indarbejdet i budgettet og nye arbejdsgange der skal muliggøre besparelsen er ved at blive implementeret.

I bilag C er alle projekter undtagen et enkelt angivet som værende undervejs (dvs. som 2). Her er tale om projekter fra tidligere års budgetter fx. Familieområdet, Specialskoleområdet, tandplejen mv. hvor der pågår et arbejde med at udarbejde forslag samt politiske processer for hvordan de vedtagne besparelser realiseres.

I bilag D er oplistet de enkelte delelementer af budgetaftalen samt genåbningen af budgettet. Her er tale om såvel mindre tiltag, hvoraf en del allerede er angivet med 1 (som værende implementeret). Dette indebærer at budgettet er tilrettet og at den nødvendige ændring for at opnå besparelsen er iværksat. Endvidere er en del tiltag anført som værende undervejs (dvs. 2). Her er budgettet reduceret men der pågår et arbejde med at ændre, varsle, opsiges således at besparelsen kan realiseres.

Økonomi

Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i budgetpåtegninger som behandles politisk på møderne i maj, september og november alternativt som særskilte sager.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen om status på budgetaftaler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Bilag A Aftaleteksten Budgetforlig
- Bilag B - TEMAER Budgetaftale 2018 til fagudvalg
- Bilag C Opfølgning på tidligere års budgetter. Endelige version
- Bilag D Opfølgning på budget 2018 endelige version

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.

Beslutning

Drøftet.

57 Henvendelse fra grundejerforeningen i Deltakvarteret

Sagsfremstilling

Henvendelse foranlediget af Vinge Centrum-forløbet

Foranlediget af at Byrådet den 20. december 2018 besluttede at annullere det aftalekompleks vedr. Vinge C, som var indgået mellem kommunen og AP Ejendomme, skrev Grundejerforeningen i Deltakvarteret et brev til Byrådet, der blev modtaget 9. januar 2018 (bilag 1).

Grundejerforeningen foreslår i brevet en række tiltag, indtil der er afklaring på situationen vedrørende Vinge Centrum og station i Vinge:

1. Byrådet anmodes om at frafalde de fastsatte byggefrister.
2. Byrådet forpligter sig til en større åbenhed omkring processen angående infrastrukturen i Vinge.
3. At Byrådet accepterer, at overdragelse af fællesarealerne i Deltakvarteret til grundejerforeningen tidligst gennemføres, når S-tog-stationen indvies.
4. At Byrådet forklarer det forhold, at området hverken har fælleshus, boldbaner eller legeplads, som ellers stillet i udsigt undervejs i processen.
5. At Byrådet forpligter sig til definitivt at få fjernet de vådområder, som kommunens maskinel har forårsaget.
6. At Administrationen afklarer betydningen af ejendomsskatterne i området, idet disse er baseret på ikke-eksisterende forudsætninger.

7. At Byrådet prioriterer en konkretisering af planerne for etablering af et sikkert og tidssvarende vejnet i området.

Udvikling i Vinge-sagen siden henvendelse fra grundejerforeningen

Siden Byrådet modtog henvendelsen fra grundejerforeningen, har Vinge-sagen udviklet sig. Byrådet har på deres møde den 31. januar 2018 bevilget midler til en programfaserapport for Vinge Station. Desuden har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en procesplan med henblik på udarbejdelse af en ny udviklingsstrategi for Vinge.

Ydermere, så er Folketingets forligskreds bag aftalen om 'Bedre og billigere kollektiv trafik' den 6. februar 2018 blevet enig om at bevilge penge til etablering af Vinge station i 2019. Bevillingen gives under forudsætning af, at Frederikssund Kommune inden da kan fremlægge dokumentation for, at der er fremdrift i projektet.

Denne seneste udvikling i Vinge-sagen mindsker dermed det risikobillede, som grundejerforeningen præsenterede Byrådet for i henvendelsen fra 9. januar. Det forhold afspejles i nedenstående vurdering af grundejerforeningens forslag til tiltag.

Administrationens vurdering af grundejerforeningens forslag

- Ad 1: Den nuværende byggefrist i Deltakvarteret er 1. februar 2019, dvs. på denne dato er det en betingelse fra Kommunens side, at byggeri skal være færdiggjort. En ændring af denne frist er et aftaleretligt spørgsmål, som Kommunen har mulighed for at imødekomme. I lyset af, at Byrådet har besluttet et genudbud af Vinge Centrum, samt meldingen om bevilling til etablering af Vinge station i 2019 fra forligskredsen, anbefaler Administrationen at der fastholdes en byggefrist. Det foreslås, at byggefristen udsættes 1 år, dvs. til 1. februar 2020.

- Ad 2: Byrådet har på deres møde den 31. januar besluttet at der skal afvikles borgermøder om Vinge efter behov. Administrationen vil derudover sikre, at der er tæt dialog med grundejerforeningen Deltakvarteret.
- Ad. 3: I lokalplanen for Deltakvarteret (bilag 2) fremgår det, at grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de fælles friarealer. I salgsmaterialet (bilag 3) fremgår det, at 'indtil grundejerforeningen er etableret vil Frederikssund Kommune varetage drift og vedligeholdelse af f.eks. vejbelysning, veje og grønne arealer.' Byrådet har mulighed for at beslutte, at kommunen fortsat vil drifte fællesarealerne. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er nogen direkte juridisk sammenhæng mellem overdragelse af friarealer og stationens indvielse. Administrationen anbefaler, at der ikke ændres på de allerede aftalte forhold.
- Ad. 4: I lokalplanen er der arealreservationer til en legeplads og et fælleshus. Køberne er ikke blevet stillet i udsigt at kommunen opfører boldbaner, legeplads og fælleshus, ej heller i salgsmaterialet. Administrationen har i øjeblikket en konstruktiv dialog med en arbejdsgruppe under grundejerforeningen om en mulig legeplads og et aktivitetsområde i den nordlige del af Deltakvarteret. Der ventes en sag på Plan- og Miljøudvalget til april 2018 om dette.
- Ad. 5: Administrationen afviser, at det med garanti kan siges at være kommunalt materiel, der har skabt en sø i den nordlige del af Deltakvarteret. Administrationens vurdering er, at der fremover vil være et vådområde i den nordlige del af Deltakvarteret, der ikke kan drænes. Administrationen har fået udarbejdet materiale, der viser at vådområdet ikke bør forårsage problemer for byggeri i området. Administrationen anbefaler, at vådområdet indtænkes i et muligt fremtidigt areal med legeplads og boldbaner, samtidigt med at det er en grøn og blå korridor for dyr i området.
- Ad. 6: Hvis den enkelte ejer mener, at grundværdien er væsentlig forringet i forhold til den senest offentlige vurdering pr. 1. oktober 2016, så skal den enkelte ejer kontakte SKAT skriftligt og påklage vurderingen/grundværdien med en klar begrundelse for at grundværdien skal nedsættes. Frederikssund Kommune kan ikke ændre på grundværdierne og heller ikke beregningsgrundlaget, da det er SKAT, der har ansvaret for at beregne en korrekt grundværdi for vurderingen 2016, som kommunen bruger til opkrævning af ejendomsskatterne i 2018. Vurderingen 2017 er endnu ikke låst og udsendt fra SKAT.
- Ad. 7: Dalvejen er af politiet vurderet som trafikfarlig til og med 6. klasse. Kommunen skal derfor sørge for befordring for børn fra 0. - 6. klasse (dog kun til distriktsskolen) i henhold til Folkeskolelovens bestemmelser. Grundet den øgede arbejdskørsel, der har været i området, er vejen dog midlertidigt udpeget som trafikfarlig for alle. Derfor har alle skolebørn fra Deltakvarteret pt.

ret til befording. I dag kører der en Movia-bus mellem St. Rørbæk og Ådalens skole, der netop har stop på Dalvejen mellem Mekongvej og Deltavej. Der er etableret en midlertidig buslomme til formålet. Om eftermiddagen kører bus 312 fra skolens matrikel. På cykel skal man køre ca. 500 m langs Dalvejen for at komme hen til træbroen ved Snostrupvej, hvor man kan komme på Supercykelstien. Herfra kan man cykle på en sikker stiforbindelse hele vejen frem til skole. En yderligere prioritering og konkretisering af vejnettet i Vinge, herunder Dalvejen, vil fremgå af den udviklingsstrategi for Vinge, der præsenteres for Byrådet til maj 2018.

Økonomi

På baggrund af sagsfremstillingen vurderer Økonomi at sagen ikke har økonomiske konsekvenser for kommunen. Såfremt der på et senere tidspunkt bliver behov for en økonomisk bevilling skal det søges på en særskilt sag.

Indstilling

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

1. Byggefristen i Deltakvarteret udsættes 1 år, dvs. til 1. februar 2020.
2. Byrådet fastholder de gældende aftaler vedrørende overdragelse af fællesarealer til grundejerforeningen.
3. Redegørelsen under ad. 4 tages til efterretning.
4. Vådområdet i den nordlige del af Deltakvarteret indtænkes i den fremadrettede mulige udvikling af en legeplads og aktivitetsområde, så længe vådområdet ikke udgør en risiko for byggeri i området.
5. Redegørelsen under ad. 6 tages til efterretning.
6. En yderligere prioritering og konkretisering af vejnettet i Vinge, herunder Dalvejen, vil fremgå af den udviklingsstrategi for Vinge, der præsenteres for Byrådet til maj 2018.

Beslutning

Sagen udsat.

- Til Byrådet i Frederikssund Kommune

- Diverse dokumenter - Fakta ark - Vinge - Deltakvarteret pr. 15.9.2015 - k...
- 20 2215400 1439797358610

58 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.

Evaluering 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 hæværk 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.

Beslutning

Indstillingspunkt 4 anbefales.

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

59 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 forelægges 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.

Beslutning

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

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

60 Digeprojekt Kulhuse

Lovgrundlag

LBK nr. 78 af 19. januar 2017 om kystbeskyttelse (Kystbeskyttelsesloven).

BEK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af

garantier m.v. (her lånebekendtgørelsen)

Sagsfremstilling

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

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

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

Det planlagte dige vil beskytte 235 ejendomme og der er fortaget en forespørgsel til alle ejere om der var interesse for at digeprojektet videreføres. Der er 194 ejendomme der har svaret ja (82,6 %), 16 ejendomme der har svaret nej (6,8 %), og 25 ejendomme svarede ikke (10,6 %).

For at projektet kan realiseres, skal der afholdes udgifter til projektudarbejdelse og miljøvurderinger. Desuden skal selve anlægsarbejderne finansieres.

Ansøger ønsker, at Frederikssund Kommune udnytter Kystbeskyttelseslovens muligheder for midlertidigt at afholde udgiften til projektudarbejdelse og stiller garanti for lån til de samlede projekterings- og anlægsudgifter.

Efter Kystbeskyttelseslovens § 9 kan Byrådet bestemme, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltninger skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Historik:

Plan og Miljøudvalget behandlede tidligere sagen på mødet den 9. januar 2018, her ønskede udvalget at der blev arbejdet videre med at klarlægge hvor stor opbakningen er til projektet.

Ved sidste behandling var status:

Det planlagte dige vil beskytte 240 ejendomme og der er foretaget en forespørgsel til alle ejere om der var interesse for at digeprojektet videreføres. Der er 160 ejendomme der har svaret ja (67 %), 10 ejendomme der har svaret nej (4 %), og 70 ejendomme svarede ikke (29 %).

Ved gennemgang af de hørte ejendomme er der fundet 5 ejendomme der ikke kan bebygges (vejstykker og arealer tilhørende grundejerforeninger) og derved er antallet af ejendomme reduceret til 235, og de ejendomme der ikke har svaret har modtaget en rykker. Dette har bragt svarprocenten op fra 71 til 89,4.

Økonomi

Midler til klimatilpasning i 2018 er nedjusteret til kun at finansiere leasing af watertubes, grundet den vedtagne spareplan. Såfremt projekteringen gennemføres, gør Økonomi- og udvikling opmærksom på, at det oprindelige grundlag til finansieringen ikke længere er til rådighed grundet spareplanen, og den forventede udgift på op til 0,5 mio. kr. skal således afholdes inden for øvrige eksisterende rammer.

Indstilling

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

1. Projektet fremmes, så arbejdsgruppen kan arbejde videre med et konkret anlægsprojekt samt en partsfordeling.
2. Forvaltningen sammen med digeforeningen skal arbejde videre med en løsning, der kan danne baggrund for en endelig høring af de berørte grundejere.
3. Frederikssund Kommune midlertidigt afholder udgifterne til projektudarbejdelse (op til kr. 500.000), samt tilkendegiver, at kommunen er villig til at stille kommunegaranti for et lån til anlæggelse af diget.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018, pkt. 34:

Indstillingspunkt 1 og 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3: Anbefales oversendt til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Beslutning

Sagen udsat.

- Skitseprojekt Kulhuse Havvandsbeskyttelse §2 udtalelse i KDI NIRAS
- § 2 udtalelse Kystdirektoratet - højvandsbeskyttelse, Kulhuse

61 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).

Beslutning

Drøftet.

- Bilag med placering af grunde i delområde B

62 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.

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 reovering 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.

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsoverslag for anløbsbroen

63 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 hørings svar, 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.

Hørings svaret kommenterer følgende punkter i planen:

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

Hørings svaret 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.

Beslutning

Anbefales.

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

64 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 effektiviseringspotentialer 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.

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.

Beslutning

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

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

65 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.

Beslutning

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.

- Budget Erhvervs- og Vækstkonference 2018

66 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Byrådsmedlemmers kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Beslutning

Administrationen orienterede om status vedr. anlæggelse af en tangentrampe i forbindelse med fjordforbindelse (skriftlig redegørelse eftersendes til Økonomiudvalget).

Borgmester John Schmidt Andersen (V) orienterede om igangværende drøftelserne vedr. FGU.

Det blev drøftet, hvilke kontaktoplysninger der skal fremgå vedr. byrådsmedlemmerne på kommunens hjemmeside.

67 Udbudssag - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Anbefales.

68 Udbud af økonomi- og lønsystemer - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales med en justering af to af underkriterierne.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

69 Salg af grunde og ejendomme - Status - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Borgmesteren vil tage initiativ til et møde mellem gruppeformændene med henblik på en drøftelse af den videre proces.

70 Muligt salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Administrationen bemyndiges til at fremme en konkret salgssag til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Spørgsmålet om flytning af de eksisterende aktiviteter samt proces vedr. medarbejderinddragelse skal sikres.