

Byrådet 2015 - 2017s møde den 25. maj 2016

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

73 Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Helene Garly spurgte til planen og tidshorizonten for de 24 boliger, der er nævnt i sag nr. 86 om etablering af midlertidige boliger til flygtninge i Slangstrup.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) henviste til, at punktet behandles senere på mødet, hvor spørgsmålet vil blive adresseret.

Jesper Jensen, Brandmand ved Station Slangstrup spurgte til rimeligheden i responstiderne i Slangstrup, hvis brandstationen bliver lukket. Borgmester John Schmidt Andersen (V) henviste til, at punktet behandles senere på mødet, hvor spørgsmålet vil blive adresseret.

Johan Gaunitz spurgte, om det er dokumenteret, at han tre gange tidligere har stillet spørgsmål i Byrådets spørgetid. Borgmester John Schmidt Andersen (V) bekræftede, at det er dokumenteret i referaterne fra møderne. Johan Gaunitz

spurgte herefter til, hvordan det kan være, at en konkret sag er to år om at blive færdigbehandlet. Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarede, at han vil blive kontaktet af administrationen med henblik på en dialog om den konkrete sag. Endelig spurgte Johan Gaunitz til, hvorfor Byrådet lægger op til, at der skal bygges en høj vold ved vandet. Formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (A) præciserede, at etablering af diger ikke er en kommunal opgave. Det er grundejernes eget ansvar at beskytte deres ejendom, mens kommunens rolle alene er at understøtte en proces. Kystdirektoratet og andre myndigheder skal tilse, at etablering af eventuelle diger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

74 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud fra Pelle Andersen-Harild (Ø). I stedet deltog Ole Schultze Henriksen (Ø).

Afbud fra Kasper Andersen (O). I stedet deltog Gert Rimkjær (O).

Ole Schultze Henriksen (Ø) opfordrede til, at der fremadrettet arbejdes med de politiske dagsordner og møders form.

75 Meddelelser

Beslutning

Tina Tving Stauning (A) opfordrede til, at kommunens borgere gør brug af "Bedre boliger-ordningen", der træder i kraft 1. juni 2016. Via denne kan den enkelte borger få hjælp til at få lavet en samlet plan for forbedring af ens hus.

76 Stedfortræder i Byrådet

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Som følge af sygdom er Kasper Andersen (O) forhindret i at varetage hans hverv som byrådsmedlem. Byrådet skal derfor tage stilling til indkaldelse af en stedfortræder i Kasper Andersens fravær.

I henhold til § 15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) skal borgmesteren, når han får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst én måned på grund af for eksempel sin helbredstilstand, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet. Det er i ifølge styrelseslovens § 15, stk. 4 Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Kasper Andersen (O) har den 6. maj 2016 meddelt borgmesteren, at han er syg, og at der forventeligt kan gå op til to måneder, før han er tilbage. Kasper Andersen er ved kommunalvalget den 19. november 2013 valgt på Dansk Folkepartis liste, hvor 1. stedfortræder er Gert Rimkjær Madsen.

Kasper Andersen (O) er formand for Velfærdsudvalget samt medlem af Økonomiudvalget. Det fremgår af styrelseslovens § 28, stk. 2 at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en måned, kan den gruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. På den baggrund er Inge Messerschmidt (O) indtrådt som medlem af Velfærdsudvalget med umiddelbar virkning, mens Lars Thelander Bostrøm (O) er indtrådt som medlem af Økonomiudvalget.

Velfærdsudvalgets næstformand Susanne Bettina Jørgensen (A) er fungerende formand for Velfærdsudvalget i Kasper Andersens fraværsperiode. Ligeledes er 2. Viceborgmester Tina Tving Stauning (A) fungerende viceborgmester i samme periode.

De økonomiske konsekvenser af

Økonomi

Sagen medfører øgede udgifter til vederlag, da den medfører en midlertidig ændret konstituering. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive medtaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller over for Byrådet, at:

1. Gert Rimkjær Madsen (O) indtræder som stedfortræder for Kasper Andersen (O) i Byrådet i den periode, hvor han er fraværende på grund af sygdom.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

77 Plan for risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 2 skal kommunalbestyrelsen i plan for risikobaseret dimensionering fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) samt fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på baggrund af risikoprofil og serviceniveau.

I november 2015 godkendte Økonomiudvalg og Byråd etableringen af Frederiksborg Brand og Redning - sammenlægningen af beredskabet i Hillerød, Halsnæs, Egedal, Furesø, Gribskov og Frederikssund Kommune. I samme sag fremgik orientering om det planforslag for risikobaseret dimensionering, som de seks beredskabskommissioner fremsendte til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen i efteråret 2015. Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 4 skal forslag til plan for det kommunale redningsberedskab indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planforslaget men påse, om der i forslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Vurdering fra beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen fremsendte 16. februar 2016 sin vurdering af planforslaget hvor det fremgår, at Frederiksborg Brand & Redning som udgangspunkt vil kunne overholde de fastsatte responstider på henholdsvis 10, 15 og ca. 20 minutter med

en førsteudrykning, der vil være i stand til at iværksætte en forsvarlig førsteindsats. I udtalelsen peger Beredskabsstyrelsen dog på, at planforslaget vil medføre en væsentlig reduktion i robustheden af det samlede redningsberedskab i forhold til den hidtidige dimensionering, på baggrund af den generelle reduktion i redningsberedskabet. Det drejer sig om såvel reduktion i antallet af køretøjer, samt reduktionen i bemanningen af køretøjer i førsteudrykningerne.

I udtalelsen pegede Beredskabsstyrelsen særligt på følgende tre punkter:

- Ændrede responstider i Hillerød
- Responstider for supplerende vandforsyning og ændret fleksibilitet ved sammensætning af udrykninger i Farum
- Indsatslederens forventede ankomsttid

For at sikre en fælles forståelse af beredskabets robusthed i forbindelse med disse tre punkter, mødtes repræsentanter fra Frederiksborg Brand & Redning og den administrative styregruppe for beredskabssammenlægningen med beredskabsstyrelsen i starten af marts, hvor der var en god og uddybende drøftelse af beredskabsstyrelsens udtalelser vedrørende beredskabets robusthed.

Beredskabsstyrelsen anbefalede, at planforslaget blev suppleret med oplysninger på en række områder: Møde- og alarmeringsplaner til større objekter, koordinering med byggemyndigheder, vandforsyning ved naturbrande, uddannelsesplaner og opgaver i forbindelse med indkvartering og forplejning. Disse oplysninger er efterfølgende indarbejdet i planforslaget. Desuden blev det anbefalet, at Frederiksborg Brand & Redning følger udviklingen og fremsender redegørelse med erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

På baggrund af udtalelsen og mødet med beredskabsstyrelsen, fremsendte Frederiksborg Brand & Redning 13. marts et revideret planforslag (bilag 1) til Beredskabsstyrelsen samt beskrivelse af beredskabets robusthed i forbindelse med:

1. Responstider og førsteudrykning i Hillerød
2. Vandforsyningen i Farum
3. Indsatslederens ankomsttid
4. Indsats overfor naturbrand i den nordlige del af dækningsområdet.

På baggrund af dette tilkendegiver Beredskabsstyrelsen i sin udtalelse fra 4. april (bilag 2), at Beredskabsstyrelsen ikke har yderligere bemærkninger til planforslaget for risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand & Redning.

Behandling i beredskabskommission

På møde d. 4. maj godkendte den fælles beredskabskommission for Frederiksborg Brand og Redning anbefaling af planforslaget for risikobaseret dimensionering. Endvidere blev det besluttet, at beredskabskommission og Frederiksborg Brand & Redning følger udviklingen og fremsender en redegørelse med erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

Ændringer i den risikobaserede dimensionering

I det reviderede planforslag for risikobaseret dimensionering anbefales en række ændringer i forhold til den nuværende dimensionering. Det drejer sig om nedlæggelse af Slingerup Brandstation, reduktion af materiel og mandskab på

stort set alle brandstationer i de seks kommuner samt en række øvrige ændringer. Af bilag 1 fremgår en kort oversigt over de specifikke ændringer i hver kommune. Af bilag 2 fremgår det samlede reviderede planforslag for den risikobaserede dimensionering, hvor ændringerne er beskrevet grundigt og illustreret grafisk i kapitel 9.

Frederiksborg Brand & Redning vurderer - med det reviderede forslag til plan for risikobaseret dimensionering - at kunne iværksætte en forsvarlig førsteindsats indenfor de givne responstider. Samtidig vurderes det, at der ved flere samtidige og længerevarende hændelser er sikret den fornødne robusthed. Udover det samlede redningsberedskab, herunder et stærkt supplerende frivilligt beredskab, udgør de tætte samarbejdsrelationer med naboberedskaberne og det statslige overbygningsberedskab også væsentlige ressourcer.

Vurdering af alternativer

Frederiksborg Brand og Redning har i henhold til Byrådets ønske (udtrykt i forbindelse med beslutningen i november 2015) undersøgt alternative besparelser til de reduktioner, der indgår i planforslaget. I bilag 4 er vedhæftet et notat, hvor beredskabsdirektør Kim Lintrup beskriver baggrunden for effektiviseringen og vurdering af øvrige effektiviseringsmuligheder.

Tilkøb og løbende evaluering

Vedtægterne for Frederiksborg Brand & Redning indeholder mulighed for, at den enkelte ejerkommune kan tilkøbe ekstra lokale ydelser såfremt dette lokalt ønskes. Dette bør besluttes hurtigst muligt, idet implementeringen af planforslaget iværksættes umiddelbart efter endelig vedtagelse i alle seks Byråd. Tilkøb på et senere tidspunkt vil blive relativt dyrere for kommunerne.

Frederiksborg Brand & Redning vil kvartalvis evaluere opfyldelsen af servicemålene, der beskrives i planforslaget. Ved eventuelle afvigelser vil årsager blive kortlagt, og en redegørelse med foranstaltninger til opnåelse af servicemålene vil blive forelagt Beredskabskommissionen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved godkendelse af sagen indgår som grundlag i den økonomimodel, der blev godkendt i forbindelse med Byrådets beslutning af etablering af Frederiksborg Brand

og Redning 25. november 2015.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

1. Plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand og Redning jævnfør bilag 1 godkendes med henblik på umiddelbar implementering efter endelig vedtagelse i alle seks byråd.
2. Frederiksborg Brand & Redning fremsender en redegørelse vedr. erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen senest 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

Historik

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 84:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Økonomiudvalget opfordrer til, at det indgår i de fremadrettede overvejelser i Frederiksborg Brand og Redning at brandstationen i Frederikssund med fordel kan relokaliseres, når det tilstrækkelige grundlag er tilvejebragt i udbygningen af Vinge.

Fraværende:

Kim Rockhill (A)

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at indstillingspunkt 1 og 2 ændres til:

1. Plan for risikobaseret dimensionering godkendes med beslutning om valg af tilkøb ved opretholdelse af Slangerup Station og vandtankvognen i Skibby frem til 1. januar 2019. Begge forhold skal ligeledes indarbejdes som optioner i den kommende konkurrenceudsættelse. Eventuel ny lokalisering af stationen i Frederikssund skal ligeledes indgå i de fremtidige overvejelser.
2. Frederiksborg Brand og Redning fremsender en redegørelse vedr. erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen senest 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Gert Rimkjær (O), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm

(O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V), Ole Schultze Henriksen (Ø).

Ole Søbæk (C) undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev tiltrådt.

- Bilag 1 - kort oversigt over ændringer i den risikobaserede dimensionering
- Bilag 2 - Risikobaseret Dimensionering Frederiksborg Brand og Redning
- Bilag 3 - Beredskabsstyrelsens supplerende udtalelse om planforslag 4. april 2016
- Bilag 4 - Baggrund og vurdering af alternative besparelsesmuligheder

78 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi & udvikling foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2016.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

1.000 kr.	Opr. budget 2016	Korr. budget pr. 31/3	Tillægsbevilling	Overførsel 2015 mv. ¹	Forve regns 2016
Skatter, tilskud og udligning	-2.752.828	-2.752.828	-3.300	0	-2.750
Drift	2.677.368	2.678.298	-10.230	-1.100	2.666
-herunder serviceudgifter	1.990.155	1991.083	270	-1.100	1.990
Strukturel driftsbalance	-75.460	-74.530	-13.530	-1.100	-89.160
Renteudgifter	10.813	10.813	-105	0	10.708
Optagne lån	-38.297	-11.561	0	0	-11.561
Afdrag på lån	51.472	51.472	-146	0	51.326
Øvrige finansforskydninger	-32.776	-46.427	0	0	-46.427
Forsyningen	2.778	2.778	0	0	2.778
Råderum til anlæg	-81.470	-67.455	-13.781	-1.100	-82.336
Anlægsarbejder - skattefinansierede	143.265	147.470	-117	15.053	162.461
Anlægsarbejder - huslejefinansierede	46.905	46.905	0	0	46.905
Salg af bygninger og grunde - skattefinansierede	-124.792	-125.277	0	-3.184	-128.469
Balance	-16.092	1.643	-13.898	10.769	-1.483

¹På byrådsmøde den 20. april 2016 blev overførsler fra 2015 samt tillægsbevilling på anlæg på hhv. 1,9 mio. kr. (salg af Øvej) og 2,4 mio. kr. (samlet idrætsområde) godkendt. Overførsler til 2016 samt de nævnte tillægsbevillinger på anlæg er indarbejdet i det samlede resultat for at gøre det så retvisende som muligt.

Strukturelt overskud på -1,483 mio. kr. i 2016

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i en strukturel driftsbalance (indtægter-driftsudgifter) på -89,157 mio. kr. (overskud), der kan anvendes til finansiering af investeringer samt renter og afdrag mv. Efter finansiering heraf udgør det samlede resultat et overskud på -1,483 mio. kr., hvilket er 14,609 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Den største enkeltstående forklaring herpå er en mindre låneoptagelse i 2016 (26,736 mio. kr.) end forventet ved budgetlægningen.

Budgetopfølgningen giver anledning til en samlet tillægsbevilling på -13,898 mio. kr. (mindreudgift), der er sammensat af en tillægsbevilling vedrørende skatter, tilskud og udligning på -3,300 mio. kr. (merindtægt), en tillægsbevilling på driften på -10,230 (mindreudgift), en tillægsbevilling på anlæg på -0,117 mio. kr. (mindreudgift) samt en tillægsbevilling vedrørende finansielle poster på -0,251 mio. kr. (mindreudgift).

Som eksempler på større tillægsbevillinger i forhold til serviceudgifterne ved budgetopfølgningen kan nævnes:

- 10,0 mio. kr. til voksen-handicapområdet (der vedhæftes notat som nærmere redegør for denne problematik).
- 4,3 mio. kr. til ældreområdet

Derudover kommer tillægsbevillinger på grund af det øgede udgiftspres på integrationsområdet.

Det har stort set været muligt at finansiere disse udfordringer inden for servicerammen via den centrale implementeringspulje (som nu er fuldt disponeret), via ekstraordinære indtægter som følge af kommunens overtagelse af Klintegården, via mindreforbrug på det tekniske område samt via negativ overførsel fra 2015.

For en nærmere udspecificering af de tillægsbevillinger, budgetopfølgningen har givet anledning til, henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifterne, hvor kommunerne er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, udgør det forventede forbrug 1.990,256 mio. kr., hvilket er 0,101 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. I forlængelse heraf bemærkes, at hele den afsatte centrale implementeringspulje disponeres ved budgetopfølgningen. En overholdelse af sigtepunktet er således betinget af, at der findes nettobesparelse/mindreudgift på minimum 0,101 mio. kr. i den resterende del af 2016. Det vurderes, at de budgetterede serviceudgifter på de enkelte områder - efter de ved budgetopfølgningen givne tillægsbevillinger - på korrekt vis afspejler det forventede udgiftsniveau for 2016. Opleves der imidlertid et yderligere pres på serviceudgifterne, kan der peges på følgende initiativer/muligheder for reduktion af serviceudgifterne:

- Omlægning fra drift til anlæg vedrørende hovedvedligeholdelsespuljen.
- BDO's undersøgelse vedrørende mellemkommunale refusioner forventes at resultere i merindtægter.
- Tilbageholdenhed ved genbesættelse af stillinger - eksempelvis i form af at ledige stillinger først genbesættes efter tre måneder.
- Generel tilbageholdenhed svarende til 1 pct. af samtlige budgetter.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -13,898 mio. kr. (mindreudgift), der fordeler sig på følgende måde:

- -3,300 mio. kr. (merindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning.

- -10,230 mio. kr. (mindreudgift) på driften.
- -0,117 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg.
- -0,251 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevilling på -3,300 mio. kr. (merindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning godkendes.
2. Tillægsbevilling på -10,230 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
3. Tillægsbevilling på -0,117 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg godkendes.
4. Tillægsbevilling på -0,251 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 88:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Derudover anbefaler Økonomiudvalget, at der fra driftsbudgettet under Teknisk Udvalg (hovedvedligeholdelsespuljen) overføres rådighedsbeløb for 7 mio. kr. til anlæg i 2016. Der afgives samtidig en samlet anlægsbevilling på 7 mio. kr. til gennemførelse af bygningsrelaterede anlægsaktiviteter, finansieret af det overførte rådighedsbeløb.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Gert Rimkjær (O), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte: Ole Schultze Henriksen (Ø).

Indstillingspunkt 1-4 samt Økonomiudvalgets anbefaling vedr. overførsel af rådighedsbeløb for 7 mio. kr. blev tiltrådt.

- Notat vedr. budgetudfordringer i Social service
- Oversigtsnotat til ØU og BYR1

79 Godkendelse af frikommune-ansøgninger

Sagsfremstilling

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har d. 15. januar 2016 sendt en invitation til alle kommuner, hvor hun opfordrer kommunerne til at ansøge om at blive frikommune i perioden 2016-2019. Det nye frikommuneforsøg indgår i aftalen mellem regeringen og KL om opfølgningen på aftalen om kommunernes økonomi for 2016.

Det nye frikommuneforsøg organiseres i frikommunenetværk af minimum to kommuner, der samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Kommunerne i frikommunenetværket behøver ikke gennemføre de samme forsøg. En kommune kan vælge at deltage i flere netværk.

Ansøgningen om at blive frikommunenetværk skal ske senest den 1. juni 2016, mens første ansøgningsrunde til konkrete forsøg er den 1. november 2016. Der vil herefter være to ansøgningsrunder om året.

Regeringen udpeger primo september op til syv frikommunenetværk. Ved udvælgelsen vil ministeriet lægge vægt på, at netværkets idéer fremstår perspektivrige, samt at de har et højt ambitionsniveau - herunder at oplæggene til mål og indsatser er ambitiøse. Der lægges også vægt på, at kommunerne har indtænkt en proces for fælles udvikling af forsøg og gensidig læring, samt har fokus på at anvende evt. viden om, hvad der virker. Endelig vil der blive tilstræbt variation i forhold til kommunernes størrelse og geografiske placering.

Temaer og frikommunenetværk

Administrationen har siden januar måned afsøgt mulige temaer samt netværksdannelser i forhold til frikommuneforsøget. Økonomiudvalget blev på udvalgmødet den 16. marts 2016 orienteret om status på dette arbejde. I afsøgningsfasen har der været lagt vægt på, at mulige temaer skal ligge indenfor områder, hvor kommunen allerede er i gang med eller har ønske om at videreudvikle serviceydelserne. Dette således, at et frikommuneforsøg vil ligge i forlængelse af den udvikling, der allerede er i gang på et område.

På borgmestermøde i 6-kommunesamarbejdet den 18. marts 2016 blev der udpeget tre temaer, som der skulle arbejdes videre med. Temaerne var Én borger - en plan, sundhed samt integration/flygtninge. Som opfølgning herpå blev udkast til ansøgninger drøftet på kommunaldirektørmøde i 6-kommunesamarbejdet den

7. april, og der blev udvalgt nedenstående to temaer, som der er udarbejdet ansøgninger til. For så vidt angår flygtninge/integration var det ikke vurderingen, at der var basis for en frikommuneansøgning.

Temaet "Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune" handler om at sikre bedre samarbejdsmuligheder på tværs af de tre sundhedsaktører.

Fem ud af seks kommuner i 6-kommunekredsen har etableret et samarbejde med Allerød Kommune omkring temaet. Netværket består således af følgende seks kommuner Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød.

Under temaet "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren" arbejdes med tre målgrupper; unge, familier og voksne. Inden for disse vil der blive udviklet en række specifikke forsøg. Fælles for forsøgene er, at de handler om at give kommunerne bedre muligheder for at tilrettelægge sammenhængende borgerforløb på tværs af myndighedsområder. Frederikssund Kommunes projekt "Sammenhængende borgerforløb" der er igangsat i forbindelse med arbejdet med budget 2017 vil blive tænkt ind som led i et af forsøgene.

Netværket for denne ansøgning består af følgende ni kommuner; Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød.

Ansøgninger

Ansøgningerne er blevet til i samarbejde mellem netværkskommunerne, og er godkendt af de ansvarlige fagdirektører forud for politisk behandling.

Ansøgningerne beskriver centrale udfordringer og lovgivningsmæssige barrierer, mål for indsatsen samt mulige løsninger - herunder konkrete forsøgseksempler. Endelig beskriver ansøgningerne, hvordan netværket vil samarbejde i løbet af forsøgsperioden. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Ansøgningerne forelægges Økonomiudvalg og Byråd i alle netværkskommunerne, hvorefter de indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Ressourceallokering

Forsøgene i frikommunenetværket har et væsentligt potentiale for kvalitetsløft og effektiviseringer på både kort og længere sigt. I forsøgsperioden vil der dog være behov for at investere ekstra ressourcer. Det gælder både tid og arbejdskraft inden for den enkelte kommunes rammer såvel som særskilte midler til tværkommunal koordinering og evaluering.

Det estimeres, at der er behov for at afsætte op til et årsværk pr. forsøg til den tværgående koordinering. For de kommuner der deltager i begge netværk, svarer det til 180.000 kr. om året - jævnfør bilag. Hvis kun en ansøgningerne imødekommes, vil ressourcetrækket være lavere. Størstedelen af ressourcebehovet vil skulle løses ved prioritering inden for de eksisterende rammer. Kommunerne i netværket forpligter sig ved godkendelse af ansøgningerne til at allokere de fornødne ressourcer, såfremt netværkene udvælges som frikommunenetværk af ministeriet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til ansættelse af fælleskommunale koordinerende konsulenter (180.000 kr. årligt) finansieres indenfor den administrative ramme (konto seks).

Indstilling

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

1. Frikommuneansøgning "Den sunde borger - tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune".
2. Frikommuneansøgning "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren".

Historik

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 91:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

- [Ansøgning - En plan for en sammenhængende indsats sammen med bo.pdf](#)
- [Ansøgning - Den sunde borger 9. maj.docx](#)
- [Forventet ressourceforbrug - begge temaer \(9. maj\).docx](#)

80 Revision af Fingerplan 2013

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen har i en henvendelse til borgmestrene i hovedstadsområdet (vedlagt) tilkendegivet, at han ønsker at revidere Fingerplan 2013 og har anmodet om forslag til justeringer. Fingerplanen er et landsplandirektiv, som udstedes af Erhvervs- og vækstministeren. Fingerplanen udgør sammen med et landsplandirektiv om detailhandel det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler trafik anlæg mv. i hovedstadsområdet. Den gældende fingerplan - Fingerplan 2013 kan ses [her](#).

Frederikssund Kommunes forslag til revisionen af fingerplanen skal indsendes senest 25. maj 2016. Der vedlægges forslag til brev. En rød tråd i det foreslåede brev er, at der ønskes lidt mere fleksibilitet i fingerplanlægningen, således at den i højere grad kan imødekomme en række lokale udviklingsønsker, som ikke ses at være i modstrid med fingerplanens overordnede koordinering af planlægningen i hovedstadsområdet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Vedlagte forslag til brev om revision af Fingerplan 2013 sendes til Erhvervs- og Vækstministeriet med forbehold for Byrådets godkendelse.

Historik

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 94:

Anbefales med en enkelt skærpet formulering i brevets afsnit om mulighed for byomdannelse i Jægerspris. Dette indarbejdes umiddelbart og inden Byrådets behandling af sagen.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Gert Rimkjær (O), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte: Ole Schultze Henriksen (Ø).

Indstillingen tiltrådt.

- [Brev til Frederikssund Kommune om fingerplanrevision](#)
- [Forslag til brev om revision af fingerplan 2013 - revideret som besluttet på ØU](#)

81 Forslag til planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune

Lovgrundlag

Lov nr. 409 af 26/04/2013 - lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område.

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalgets formand, Borgmesteren og Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur har i løbet af april måned været på besøg på 3 af Frederikssund Kommunes skoler. Besøgene blev sat i værk på baggrund af medieomtale, der har været om medarbejdernes trivsel på skolerne. De øvrige skoler besøges i maj.

Efterfølgende har der været en dialog med Danmarks Lærerforening, som er resulteret i vedlagte forslag til aftale om planlægningsgrundlag mellem Danmarks Lærerforening og Frederikssund Kommune. Det er direktionens og den lokale lærerkreds anbefaling, at Byrådet godkender, at vedhæftede planlægningsgrundlag tiltrædes.

Planlægningsgrundlaget er blot et af flere elementer i at sikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø på kommunens skoler.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Vedlagte forslag til planlægningsgrundlag tiltrædes.

Historik

Uddannelsesudvalget, 2. maj 2016, pkt. 43:

Anbefales, idet udvalget vil opfordre administrationen til at der tillige indledes drøftelse med BUPL og FOA om pædagogers og medhjælperes trivsel på skolerne.

Fraværende:

Emilie Tang (V) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 95:

Uddannelsesudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Lars Thelander Bostrøm (O), Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Imod indstillingen stemte Ole Søbæk (C) med den begrundelse, at planlægningsgrundlaget for tilrettelæggelse af personalegrupperes arbejdstid er reguleret i overenskomster og skal udmøntes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ikke af politikere.

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik

Hedeboe (F), Gert Rimkjær (O), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V), Ole Schultze Henriksen (Ø).

Imod stemte Ole Søbæk (C) med den begrundelse, at planlægningsgrundlaget for tilrettelæggelse af personalegruppens arbejdstid er reguleret i overenskomster og skal udmøntes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ikke af politikere.

Indstillingen tiltrådt.

- Planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune 29. april 2016

82 Opfølgning på analyse af Flextur

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Movia bad sidste år alle kommuner med Flextur, om at tage stilling til, hvorvidt de fra 1. januar 2016 ønskede Flextur med kommunetakst på 24 kr. eller grundtakst på 36. kr.. Begge dele inkl. 10 km kørsel.

Teknisk Udvalg vedtog på mødet den 4. november 2015 at fastholde kommunetaksten, dog med det forbehold, at udviklingen i udgifterne skulle følges tæt de næste 6 måneder og kommunetaksten tages op til revurdering, såfremt antallet af flexture overstiger 350 pr. måned.

Administrationen har fulgt udviklingen i perioden 1. september 2015 til 29. februar 2016 og kan konstatere, at antallet af flexiture i perioden har været 3225 svarende til et gennemsnit på 538 ture pr. måned. Teknisk Udvalg skal i henhold til beslutningen 4. november tage kommunetaksten op til revurdering.

Movias bestyrelse har på et bestyrelsesmøde i december besluttet, at alle kommuner som forsøg, kan indføre dobbelttakst for interne flexiture i byer frem til medio 2018. En intern flexitur i en by kan således komme til at koste enten 72 kr. eller 48 kr. alt efter om kommunen har valgt grundtakst eller kommunetakst. Administrationen anbefaler, at Teknisk Udvalg på dette møde, også drøfter muligheden for forsøg med dobbelttakst i byer.

Analyse af borgernes brug af Flexitur

På mødet den 4. november blev udvalget forelagt en analyse, der præsenterede kørselsomfang, kørselsmønstre og udvikling i kørslen i perioden januar - august 2015. Analysen viste bl.a., at de fleste Flexiture bliver afviklet i og omkring Frederikssund by og mellem Frederikssund og Jægerspris. Det er steder, hvor dækningen af kollektiv trafik er god. Udvalget ønskede derfor at få nærmere belyst, om Flexitur benyttes som en billig taxi fremfor et alternativ til kollektiv trafik, når bussen ikke kører. Administrationen har derfor foretaget en analyse af brugen af flexitur, der bygger videre på Movias analyse fra november. Analysen konkluderer følgende:

- Flexitur bruges fortsat mest af borgere bosat i Frederikssund by og Jægersprisområdet.
- I Frederikssund by bliver Flexitur oftest bestilt af borgere som bor på følgende veje: Lundebergvej, Falkenborgvej, Rosenvænget, Baldersvej, Færgeparken, Lundeparken og Stationsparken.
- De borgere der har bestilt Flexitur i Frederikssund, har typisk mere end 500 m til nærmeste stoppested.
- Flexiturene i Frederikssund bliver oftest bestilt til følgende rejsemål: Fysioterapeut, Østergården, Frederikssund Sygehus, Føtex og Gågaden
- På 14.6 procent af alle flexiture medbragte borgerne hjælpemidler i form af rollator eller kørestol. På flexiture internt i Frederikssund by var andelen af ture med hjælpemidler 30 %.
- Flexiturene mellem Jægersprisområdet og Frederikssund, bliver typisk bestilt til og fra sommerhusområderne, hvor dækningen af kollektiv trafik er mindre god.

- I Skibbyområdet bliver Flextur benyttet til og fra adresser, hvor dækningen af kollektiv trafik er mindre god.

Analysen er vedlagt som bilag.

Den fortsatte stigning i antallet af flexture viser, at borgerne har taget godt imod ordningen. Fortsætter udviklingen, vil udgifterne til Flextur stige til ml. 900.000 - 1,2 mio. kr.. Budgetudgangspunktet for indførelse af flextur i kommunen var 400.000 kr. om året. Der er i budgettet for 2016 afsat 860.000 kr. til Flextur. For at begrænse udgiftsstigningen er det muligt at øge brugerbetalingen.

Besparelsespotentialer ved øget brugerbetaling

Movia har beregnet besparelsespotentialer ved en højere brugerbetaling på baggrund af kommunens flexture i 2015. Besparelsen fremgår nedenfor:

Scenarie 1: Besparelsen ved kommunetakst kombineret med dobbelttakst i Frederikssund by: 35.000 kr.

Scenarie 2: Besparelsen ved grundtakst kombineret med dobbelttakst i Frederikssund by: 103.000 kr.

Scenarie 3: Besparelsen ved grundtakst for alle interne flexture i kommunen: 71.000 kr.

Der er fra Movias side tale om et forsigtigt skøn, idet der ikke er taget højde for at antallet af flexture falder, hvis der indføres mere brugerbetaling. Hvis det er tilfældet, vil det øge kommunes besparelse.

Movias beregninger er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Dobelttakst i Frederikssund by kan på den ene side kan gøre det mere fordelagtigt for borgerne at benytte kollektive trafik frem for Flextur. Men på den anden side viser analysen, at en del borgere i Frederikssund by, har behov for den service, som Flextur leverer med adressebaseret transport.

Movias kundeanalyser viser, at mange flexkursbrugere ikke ser rutebusserne som et alternativ, fordi de ikke kan overkomme den gangafstand, de har til nærmeste busstop. Det er også det vores egen analyse peger hen i mod. Det tyder på, at Flexkurs kan dække et hidtil udækket behov og skabe mobilitet og værdi for borgere, der ellers ikke ville rejse.

Konsekvensen ved at indføre dobbelttakst kan derfor være, at nogle borgere afskæres fra ordningen, samt at flere skal visiteres til Flexhandicap eller kommunalt visiteret kørsel. Hæver vi grundtaksten fra 24 til 36 kr. rammer stigningen alle brugere, men til mere overkommeligt beløb.

Flexkurs blev indført i Frederikssund Kommune som et tilbud til borgerne i yderområderne med mindre busbetjening. Ordningen har efterfølgende vist sig også at være til gavn for de borgere, der ikke ser de almindelige busruter som en alternativ mulighed. Hvis Teknisk Udvalg finder det fornuftigt at tilbyde denne service, anbefaler administrationen, at kommunetaksten på 24 kr. fastholdes. Besparelspotentialet på 71.000 kr. er forholdsvis begrænset i forhold til den gode service, som borgerne oplever. Administrationen anbefaler samtidig, at udviklingen i udgifterne fortsat følges tæt og sagen vurderes på ny til efteråret. Det er muligt at gå fra kommunetakst til Grundtakst med kort varsel. Muligheden for at indføre dobbelttakst i byer står åben frem til medio 2018. Administrationen anbefaler, at Teknisk Udvalg drøfter de opstillede scenarier for brugerbetaling.

Økonomi

På baggrund af kørselsanalyse blev der indarbejdet effektiviseringer for 2 mio. kr. i 2015 og 9,5 mio. kr. i kommunens budget 2016 på en lang række kørselsordninger i kommunen. En række af effektiviseringstiltagene der blev peget på i kørselsanalysen er gennemført og har nu givet lavere forventede udgifter fra 2016. Det drejer sig primært om nedlæggelse af skolebusser og telebussen (linje 818) samt samling af flere kørselsordningerne under Movia.

Det er vurderingen, at hovedparten af besparelsen er indhentet, men det vil være vanskeligt at opnå den fulde besparelse på det samlede kørselsområde, hvis udgifterne til flexitur fortsat øges. Alternativt bør der peges på kompenserende besparelser inden for Teknisk Udvalgs budgetramme.

Indstilling

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

1. De opstillede scenarier for øget brugerbetaling drøftes.
2. Kommunetaksten på 24 kr. for 10 km fastholdes indtil videre og revurderes til efteråret.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 87:

Ole Søbæk (C) stiller forslag om, at grundtaksten fastsættes til 36 kr., og at der indføres dobbelttakst i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

For stemte Ole Søbæk (C).

Imod stemte Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Pelle Andersen-Harild (Ø), Kristian Moberg (V), Jens Ross Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Forslaget forkastet.

Jens Ross Andersen (V), Ole Søbæk (C) og Kristian Moberg (V) stiller forslag om, at grundtaksten fastholdes, og at der indføres dobbelttakst i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

For stemte Jens Ross Andersen (V), Ole Søbæk (C) og Kristian Moberg (V).

Imod stemte Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Pelle Andersen-Harild (Ø) og Jørgen Bech (V).

Forslaget forkastet.

For fagchefens indstilling stemte Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Pelle Andersen-Harild (Ø) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte Ole Søbæk (C), Jens Ross Andersen (V) og Kristian Moberg (V).

Indstillingen tiltrådt.

Ole Søbæk (C) begærer sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 96:

Drøftet.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Beslutning

Ole Søbæk (C), Jens Ross Andersen (V) og Kristian Moberg (V) stillede et ændringsforslag om, at grundtaksten fastholdes og at der indføres dobbelttakst i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V).

Imod stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Gert Rimkjær (O), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Ole Schultze Henriksen (Ø).

Forslaget faldt.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Gert Rimkjær (O), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Ole Schultze Henriksen (Ø).

Imod stemte: Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V).

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

- [Kommunens besparelser ved dobbelttakst og grundtakst.pdf](#)
- [Analyse af Flextur 26112016](#)
- [Fakta om Flextur.pdf](#)

83 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021. Flytning af kloakplande ved Møllevej, Jægerspris

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: LBK nr. 1317 af 19.11.2015, § 32.

Spildevandsbekendtgørelsen: BEK nr. 153 af 25.2.2016, § 5.

Sagsfremstilling

Som følge af strukturplanen for renseanlæg vedtaget den 3.3.2015, skal Neder Dråby renseanlæg nedlægges i 2017.

Derfor ønsker Frederikssund Forsyning at flytte ni kloakplande fra Neder Dråby renseanlæg til Tørslev renseanlæg.

Der skal omlægges ledninger og etableres to pumpestationer. Dermed er der behov for dette tillæg for at kunne gennemføre de nødvendige ekspropriationer. I forbindelse med ledningsarbejdet, bliver ejendommene Møllevej 54 og 57 tilsluttet spildevandskloak.

Tørslev renseanlæg har kapacitet til at modtage det yderligere spildevand indenfor den givne udledningstilladelse.

Tillægget er udarbejdet af Frederikssund Kommune, Natur og Miljø, i samarbejde med Frederikssund Forsyning.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Tillæg til Spildevandsplan 2013-2021: Flytning af kloakplande ved Møllevej i Jægerspris godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 98:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 99:

Anbefales.

Fraværende:
Kim Rockhill (A).

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 98:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

- Endeligt forslag til tillæg

84 Samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet

Sagsfremstilling

På Teknisk Udvalgs møde den 2. marts 2016 tog udvalget til orientering, at Frederikssund kommune indgik i et etableret samarbejde med 10 kommuner om dannelse af et fælles forsyningsselskab.

På møde i borgmesterkredsen – se vedhæftede referat – den 11. april 2016, besluttede de 10 oprindelige samarbejdskommuner, at Frederikssund Kommune kan indtræde i kredsen af kommuner omkring et fælles forsyningsselskab, således at den nu består af 11 kommuner.

På den baggrund forelægges forslag om at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 11 nordlige kommuners forsyningsselskaber.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 11 (tekniske) direktører i kommunerne.

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 11 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 11 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

Kommissoriet er godkendt i de 10 øvrige kommuner i marts/april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter 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, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangså, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til okt. 2016.

Frederikssund Forsynings bestyrelse havde emnet på dagsordenen den 18. april 2016. Bestyrelsen drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 99:

For direktørens indstilling stemte Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V), Jørgen Bech (V) og Ole Søbæk (C).

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø) med den begrundelse at den nuværende struktur fungerer fint.

Tiltrådt.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 100:

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Gert Rimkjær (O), Inge Messerschmidt (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Ole Schultze Henriksen (Ø) undlod af stemme.

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Lars Thelander Bostrøm (O)

- [Referat fra 1. møde i den politiske styregruppe den 11. april 2016.pdf](#)
- [Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab - TU sag](#)

85 Værdighedspuljen 2016 - udmøntning af midlerne

Lovgrundlag

Lov om social service § 81a.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 20. april, blev Frederikssund Kommunes Værdighedspolitik for 2016-2017 vedtaget. Med udgangspunkt i Værdighedspolitikken, forelægges forslag til udmøntning af midlerne for 2016.

Værdighedspolitik

Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. En forudsætning for at midlerne kan udbetales er, at kommunen udarbejder en værdighedspolitik, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Udmøntning 2016

De foreslåede indsatser fremgår af bilag "Udmøntning af værdighedspuljen 2016". Disse er inddelt efter indsatsområderne i Værdighedspolitikken.

I bilaget "Budget for værdighedspuljen 2016" fremgår forslag til udmøntning af værdighedspuljen for 2016. Prioritering af midlerne for 2016, vil have konsekvenser for udmøntningen af midlerne for 2017, og bilaget indeholder derfor også et skøn for udgifterne i 2017.

I forbindelse med høringsprocessen for kommunens Værdighedspolitik for 2016-2017 har borgere, interesseorganisationer, medarbejdere i Ældre og Sundhed samt Handicaprådet og Ældrerådet givet input til Værdighedspolitikken og selve udmøntningen af værdighedspuljen. Høringssvarene fremgår af sagen vedrørende godkendelse af Værdighedspolitikken, der blev behandlet på Byrådsmødet den 20. april.

Selve udmøntningen af værdighedspuljen tager udgangspunkt i politikken og samtidig har administrationen anvendt input fra høringssvarene som inspiration til de konkrete aktiviteter i budgettet.

Eksempelvis giver Ældrerådet, Danske Seniorer og medarbejdere i Ældre og Sundhed udtryk for vigtigheden af, at der sikres nok hænder til at skabe en værdig død for kommunens borgere. På den baggrund er der afsat midler til ansættelse af to palliative sygeplejersker i døgnplejen.

Ældresagen og medarbejdere i Ældre og Sundhed foreslår desuden at der gøres en ekstra indsats for at motivere og oplære borgere i brugen af velfærdsteknologi. Derfor er der afsat midler til ansættelse af en velfærdsteknologikonsulent, der kan understøtte arbejdet med implementering af ny velfærdsteknologi.

Derudover har Ældrerådet, Danske Seniorer og medarbejdere i Ældre og Sundhed givet udtryk for, at der er behov for at tilbyde flere aktiviteter for de ældre, eksempelvis ved at åbne omsorgscentrene for de borgere der bor i nærområdet. Derfor er der afsat midler til ansættelse af fem aktivitetsmedarbejdere med henblik på at åbne omsorgscentrene for borgere i lokalsamfundet.

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

Høringssvar Ældrerådet:

Vi ser, at der skal ansættes mere personale, det er i sig selv ikke en dårlig ting, men der er uhyggelig mange ekstra udgifter forbundet hermed pr. ansat ud over deres løn, og udgifter til arbejdsplads.

Vi kan bl.a. se at der skal ansættes 6 personer, og at hver af disse skal have en bil. Hvad med en delebilsordning? Man kunne måske derfor nøjes med 3 nye biler.

Derfor ønsker vi, at udvalget tager de 6 biler op til fornyet overvejelse. Vi ønsker også at pege på, som vi tidligere har gjort, at det ville være ønskeligt med flere varme hænder i eftermiddags og aften timerne på plejecentrene.

Økonomi

Under forudsætning af, at Værdighedspolitikken for 2016-17 godkendes, indarbejdes der 8,664 mio. kr. i budget 2016 til de foreslåede indsatser. Konsekvensen af indsatserne i 2016 vil indgå i det videre budgetarbejde for 2017, hvor 8,664 mio. kr. forventes indarbejdet.

Indstilling

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

1. Forslag til udmøntning af værdighedspuljen for 2016 godkendes.

Historik

Velfærdsudvalget, 12. maj 2016, pkt. 48:

Anbefales, idet der ansættes pædagoger i stedet for aktivitetsmedarbejdere. Pædagogerne ansættes i projektstillinger af to års varighed. Velfærdsudvalget ønsker afsat en pulje på 300.000 kr. til ekstravagter i forhold til den palliative pleje, mod en reduktion i antallet af indkøb af vasketoiletter og reduktion af puljen til indkøb til plejecentrene.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 101:

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

- Udmøntning af værdighedspuljen 2016
- Budget for værdighedspuljen 2016

86 Forslag om etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Industrivej i Slangstrup

Lovgrundlag

Planlovens § 5u og integrationsloven.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har fået en henvendelse fra en privat person, der tilbyder at etablere midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge på Industrivej i Slangstrup.

Frederikssund Kommune forventer at modtage 176 flygtninge i år. Det øgede antal flygtninge medfører betydelige udfordringer med at skaffe tilstrækkelig med varige boliger og midlertidige indkvarteringsmuligheder. Analysen viser et behov på 115 midlertidige boliger i 2016.

Aktuelt er 55 flygtninge midlertidigt indkvarteret, 13 i Regnbuen og 38 på kroer og hoteller rundt i kommunen, og 4 er privat indkvarteret.

På den baggrund foreslås det, at der indgås en 3-årig lejeaftale om leje af værelser på Industrivej i Slangerup.

Dette under forudsætning af, at der gives dispensation ifølge planlovens § 5U, der eksplicit giver kommunen mulighed for at etablere midlertidige flygtningeboliger, hvor det ikke er i overensstemmelse med planloven, og det i andre sammenhænge kan være lokalplanpligtig. Sagen forelægges Teknisk Udvalg i april 2016 med henblik på iværksættelse af en nabohearing.

For de 10 af boligerne, er der tale om enkeltværelser med to køkkener, et opholdsrum, tre toiletter og tre baderum. Huslejen udgør kr. 1.500 kr. pr. måned pr. værelse eksklusiv forbrug. Forbruget anslås til at være max 500 kr. pr. værelse pr. måned. Der vil være egenbetaling for de boligplacerede på 2.122 kr. pr. måned. Det betyder, at etablering vil være udgiftsneutral for kommunen. For de resterende 24 boliger er huslejeniveauet endnu ikke beregnet, men da boligerne vil være på 15 m² forventes huslejeniveauet at være højere.

Til sammenligning koster 10 midlertidige indkvarteringer på hotel eller kro ca. 1,7 mio. kr. om året, når egenbetalingen er fratrukket.

Boligerne vil kunne tages i brug i juni 2016, såfremt der gives en dispensation.

Såfremt Velfærdsudvalget kan anbefale brug af midlertidige boliger vil Teknisk Udvalg iværksætte en nabohearing umiddelbart efter Velfærdsudvalgets møde. Sagen vil blive genoptaget i begge udvalg efter nabohearingen, og Velfærdsudvalget vil blive forelagt udkast til lejekontrakt på udvalgets møde i maj 2016.

Der vil op til etableringen af de midlertidige boliger på Industrivej blive gennemført informationsmøde m.m. med naboerne i området, og der vil ved etableringen blive gennemført "Møde din nye nabo" arrangement i lokalområdet.

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

Handicaprådet har intet at bemærke.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde 10. maj 2016:

Høringssvarene fra naboorienteringen vedlægges sagen.

I forlængelse af udvalgets beslutning 7. april 2016 forhandles der pt. om indgåelse af en 3-årig lejeaftale, men en aftale foreligger endnu ikke. Det må påregnes, at huslejen bliver højere (700 – 750 kr. pr. værelse pr. måned) end hidtil antaget som følge af en væsentlig stigning i forsikringsudgifterne begrundet i den ændrede anvendelse af bygningen. Uanset dette, vil der fortsat være tale om indkvarteringsmuligheder, der stort set er udgiftsneutrale for kommunen, da de indkvarteredes egenbetaling dækker hovedparten af udgifterne, og staten i år 2016 og i år 2017 dækker 50 % af kommunens udgifter indenfor en maksramme på 2.000 kr. pr. måned pr. værelse.

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

Høringssvar Ældrerådet:

Taget til efterretning.

Økonomi

Det er afklaret, at der ikke påhviler kommunen en deponeringsforpligtelse ved indgåelse af lejeaftalen.

Indstilling

Indstilling til Velfærdsudvalget 7. april 2016:

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

1. Der indgås lejeaftale på 10 boliger med henblik på, at sagen sendes i naboorientering.
2. Sagen genoptages efter nabohøringen på Velfærdsudvalgets møde i maj 2016.

Indstilling til Teknisk Udvalg 4. maj 2016:

Fagchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

- 1. Anvende Planlovens § 5U og meddele dispensation fra § 3, i lokalplan nr. 61 "for et erhvervsområde vest for Industrivej i Slangstrup" således, at ejendommen kan anvendes som midlertidigt opholdssted for flygtninge som ansøgt. Dispensationen gøres tidsbegrænset for en periode på 5 år.**

Indstilling til Velfærdsudvalget 12. maj 2016:

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

1. Forvaltningen bemyndiges til at indgå en 3-årig lejeaftale om 266 m2 med henblik på etablering af 10 midlertidige boliger på Industrivej.

Historik

Beslutning fra Velfærdsudvalget, 7. april 2016:

Udvalget anbefaler at kommunen indgår tre-årig lejeaftale om 266 m2 med henblik på etablering af 10 midlertidige boliger på Industrivej. Sagen genoptages på udvalgets møde i maj.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 4. maj 2016:

For fagchefens indstilling stemte Tina Tving Stauning (A), Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V), Ole Søbæk (C) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø) og Carsten Cederholm (A) med den begrundelse, at 5U ikke bør anvendes til dispensation i erhvervsområder.

Tiltrådt.

Velfærdsudvalget, 12. maj 2016, pkt. 47:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 102:

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Gert Rimkjær (O), Inge Messerschmidt (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V), Ole Schultze Henriksen (Ø).

Carsten Cederholm (A) undlod at stemme.

Fraværende:

Hans Andersen (V)

Indstillingen tiltrådt.

- Industrivej 3 - høringssvar - samlet
- Bilag - kommenterede høringssvar

87 Udbud eller forlængelse af kontrakt - Lukket punkt

88 Ådalens Skole afdeling Syd - afvikling - Lukket punkt

89 Salg af ejendom - Lukket punkt

90 Køb af ejendomme - Lukket punkt

91 Køb af jord - Lukket punkt

Tillægsreferat – sag 92 – sag 93

92 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

93 Lukket punkt: Køb af areal - Lukket punkt