

Byrådet 2018 - 2021s møde den 24. november 2021

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

264 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kristian Moberg (V). I stedet deltog Signe Sysse Grünfeld-Bierre (V).

265 - Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Sagsfremstilling

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

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

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

Samlet resultat

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

Serviceudgifter

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

COVID-19

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

Overførselsudgifter

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Bruttoanlægsudgifter.

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

Bruttoanlægsindtægter

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

Skatter, tilskud og udligning

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

Finansielle poster

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

I vedhæftede oversigtsnotat redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.

Økonomi

Serviceudgifter

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

Overførselsudgifter

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Bruttoanlægsudgifter

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

Bruttoanlægsindtægter

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

Skatter, tilskud og udligning

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

Finansielle poster

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

Indstilling

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

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

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

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

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

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

6. Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende skatter godkendes.
7. Tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning godkendes.
8. Tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. vedrørende optagne lån godkendes.
9. Tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. vedrørende renter godkendes.
10. Tillægsbevilling på -5,7 mio. kr. vedrørende afdrag på lån godkendes.
11. Tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. vedrørende øvrige finansforskydninger godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021:

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

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

- Oversigtsnotat 300921

266 - Opfølgning budget 2021-2024

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

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

Indstilling

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

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 393:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Taget til efterretning.

- Bilag 1 - Budgetforlig 2021 - Aftaletekst Endelig version - Opfølgning - Sep
- Bilag 2 - Politisk vedtagne ændringsforslag_endelig version_opfølgning - September

267 - Revidering af Frederikssund kommunes generelle beredskabsplan

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Den generelle beredskabsplan samt bilag til planen er vedlagt.

Samlet struktur for kommunens beredskabsplaner.

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

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

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

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

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

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Godkende den reviderede generelle beredskabsplan for Frederikssund kommune.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 395:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

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

268 - Reviderede retningslinjer for borgerrådgiverfunktionen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Borgerrådgiverens opgaver kan endvidere ikke gøre indgreb i de opgaver, der ved kommunens styrelsesvedtægt er henlagt til økonomiudvalget eller et stående udvalg. Dette indebærer, at borgerrådgiverfunktionen ikke kan træffe afgørelser i sager inden for et område, der efter styrelsesvedtægten er henlagt til et stående udvalg. Således kan borgerrådgiverfunktionen ikke i et tilfælde, hvor f.eks. en borger retter henvendelse og udtrykker utilfredshed med en kommunal afgørelse inden for et udvalgs område, foretage en ny vurdering af sagen og eventuelt ændre afgørelsen.

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

Borgerrådgiverfunktionens opgaver kan inden for de angivne rammer falde i de to dele, der fremgår af bestemmelsen. Den ene del er rådgivning og vejledning af borgere, der retter henvendelse til kommunen, herunder at hjælpe borgere videre i klagesystemet. Den anden del er

tilsyn med, at kommunens øvrige administration varetager deres opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, god forvaltningsskik, de af byrådet og udvalgene fastsatte retningslinjer og i øvrigt på en hensigtsmæssig måde.

Borgerrådgiveren kan som led i sit tilsyn vejlede kommunens administration.

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

De reviderede retningslinjer vedlægges.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchef for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

1. Drøfte og tage stilling til om fagudvalgenes bemærkninger til de reviderede retningslinjer for borgerrådgiverens virksomhed giver anledning til ændringer i retningslinjerne.

Historik

Social og Sundhedsudvalget, 1. november 2021:

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

Opvækstudvalget, 1. november 2021:

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

Velfærdsudvalget, 2. november 2021:

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

Plan- og Miljøudvalget, 2. november 2021:

Drøftet.

Fraværende: Lars Thelander Bostrøm (løsgænger)

Teknisk Udvalg, 3. november 2021:

Drøftet.

Uddannelsesudvalget, 3. november 2021:

Drøftet.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. november 2021:

Drøftet.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Vækstudvalget, 4. november 2021:

Drøftet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 396:

Drøftet.

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

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Lars Thelander Bostrøm (Løsgænger), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Signe Sysse Grünfeld-Bierre (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Ole Søbæk (C).

Undlod at stemme: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingen tiltrådt.

De nye retningslinjer forelægges til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

- [Retningslinjer for borgerrådsgiverens virke pr. 1. november 2021 - tilgængelig version](#)
[269 - Udmøntning af budgetaftale 2022 på Uddannelsesudvalgets område](#)

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Uddybning af de tre indsatser:

Styrket og tidlig indsats i indskolingen

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

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

Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere

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

Vejledere til naturformidling

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

Effektivisering i forbindelse med nedbringelse af sygefravær.

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

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

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

Dermed bliver den samlede sygefraværsbesparelse på 1.219.748 kr.

De kommende år, 2023-2025

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

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

1,3 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse

1,0 mio. kr. til Makervejledere

1,0 mio. kr. til Naturformidlingsvejledere

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

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

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

** Skolerne kan implementere ressourcerne fra skoleåret 2022/2023

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

Økonomi

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

Indstilling

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

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

Historik

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

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 397:

Uddannelsesudvalgets indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

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

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

- 1,3 mio. kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse
- 1 mio. kr. til Special- og udviklingspædagoger, svarende til to fuldtidsstillinger
- 0,6 mio. kr. til proces- og lederunderstøttelse mhp. at bidrage målrettet til et lavere sygefravær

Uddybende om de tre områder

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

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

Dagtilbudsbudgettet

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

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

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

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

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

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

De kommende år

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

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

2023:

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

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

2024 og frem:

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

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

Minimumsnormeringer

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Indstilling

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

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

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

Historik

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

Indstillingspunkt 1: anbefales.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 398:

Opvækstudvalgets indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Historik

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

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 399:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Taget til efterretning.

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

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

Sagsfremstilling

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

Antal pladser

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

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

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

Venteliste

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

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

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

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

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

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

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

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

Bådstørrelser

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

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

Ordensregler for havnen

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

Gebyr

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

Økonomi

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

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

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

Indstilling

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

1. Der fastsættes et gebyr på 200 kr. for at stå på venteliste.

2. Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at, der indgives en indtægtsbevilling på 20.000 kr. til årlig indtægt for ventelistegebyr i 2022, og desuden indarbejdes indtægtsbevillingen fra 2023 og frem i de tekniske korrektioner i forbindelse med arbejdet med budget 2023.
3. Bådejere, som i forvejen har en plads, kommer på en intern venteliste ved ønske om flytning af havneplads.
4. Borgere fra andre kommuner ikke kan skrives på venteliste, eller
5. Bosiddende i kommunen prioriteres først på ventelisten.
6. Der fastsættes en maksimal størrelse på 45 fod på bådene i havnen.
7. Ordensreglerne for Frederikssund Kulturhavn godkendes.

Historik

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

Indstillingspunkt 1: Udvalgte tiltrådte et årligt gebyr på 200 kr. Indstillingspunkt 2:

Anbefales Indstillingspunkt 3: Tiltrådt Indstillingspunkt 4: Forkastet Indstillingspunkt 5: Tiltrådt, dog således at alle kan skrives op på venteliste Indstillingspunkt 6:

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

For stemte: Michael Tøgersen (V)

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

Ændringsforslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Ingen

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

Administrationens indstilling blev forkastet.

Indstillingspunkt 7: Tiltrådt, dog således at bådene betaler for elforbrug hele året.

Ordensreglementet tilrettes som konsekvens heraf.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 400:

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Indstillingspunkt 2 tiltrådt.

- Venteliste oktober 2021
- Ordensreglement for Frederikssund Kulturhavn

273 - Godkendelse af vedtægter til Foreningen MakerVærket

Sagsfremstilling

Denne sag behandles både i Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget.

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

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

Udgangspunktet for etableringen af Foreningen Makerværket er, at medlemmer betaler et årligt medlemskontingent for at være med i foreningen. Der er tale om et symbolsk kontingent, som også andre medlemmer som måtte komme til på sigt (virksomheder, organisationer mv.) vil skulle betale. Kontingentet betales med det formål, at foreningen har et økonomisk råderum der gør den i stand til at afholde medlemsarrangementer, hvor der eksempelvis kan være let forplejning. Medlemsskabskontingent skal således anses som et almindeligt foreningskontingent.

Kontingentets størrelse og den øvrige betalingsmodel lægges fast i forretningsordenen (se § 7 stk. 7.2 og 7.8 i vedtægterne). Forretningsordenen forventes forelagt Uddannelsesudvalget primo 2022.

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

Desuden er det foreningens formål:

- At elever i grundskolen, lærlinge og unge på Campus Frederikssund kan mødes i MakerVærket som led i deres undervisning/uddannelse
 - At MakerVærket inddrager relevante brugergrupper
 - At MakerVærket arbejder for at integrere håndværk og digitale værktøjer, og for at give plads til STEAM fag (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) i bestræbelsen på at øge brugernes engagement i problemløsningen i fremtidens arbejdsliv
 - At MakerVærket er et løsningsfokuseret eksperimentarium for nye måder at arbejde på
- Frederikssund Kommune, Campus Frederikssund og Frederikssund Erhverv er fødte medlemmer af foreningen. Foreningen ledes af en bestyrelse, som udpeges af Campus Frederikssund, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Hver stiftende part udpeger 2-3 medlemmer til bestyrelsen og er til enhver tid forpligtet til at sikre repræsentantskab i bestyrelsen.

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

Økonomi

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

Indstilling

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

1. Godkende vedtægterne til Foreningen MakerVærket.

Historik

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

Anbefales.

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

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 401:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

- MV Forståelsespapir v1.5
- Vedtægter til foreningen MakerVærket

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

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Sagsfremstilling

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

Resume:

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

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

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

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

Samarbejdsaftale 2022:

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Indstilling

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

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

Historik

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

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 402:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Lars Thelander Bostrøm (Løsgænger), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Signe Sysse Grünfeld-Bierre (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Ole Søbæk (C)

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), idet Frederikssund Erhverv ikke skal involvere sig i, hvad Byrådet skal lave.

Indstillingen tiltrådt.

- Samarbejdsaftale for 2022 v3 UDKAST
- Notat - Mødestruktur og proces mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv 275 - Beslutning om overnatningskapacitetsanalyse via Destination Fjordlandet

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Indstilling

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

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

Historik

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

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

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 404:

Vækstudvalgets indstillingspunkt 2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Indstillingspunkt 2 tiltrådt.

276 - I/S Vestforbrænding, samtykke til låneoptagelse

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Låneramme til forventede investeringer i 2022

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

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

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

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

Låneramme til finansiering af varmeplaner i 2022

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

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

- at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 215 mio. kr. til finansiering af varmeplaner.

- at lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal det år, hvor forpligtelsen indgås, jf. vedtægterne § 6 stk. 2-3, som er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

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

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

Indstilling

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

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

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 405:

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

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

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

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

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 406:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt.

Beslutning

Tiltrådt.

278 - Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser.

279 - Udbud af byggegrund (Lukket punkt)

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Lars Thelander Bostrøm (Løsgænger), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Signe Sysse Grünfeld-Bierre (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), Niels Martin Viuff (C), Ole Frimann (F) med den begrundelse, at de ønsker at fastholde en parkeringsnorm på 0,6 biler pr. bolig.

Indstillingen tiltrådt.

280 _ Salg af ejendom (Lukket punkt)

Tiltrådt.

281 _ Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

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

Beslutning

.