

Teknisk Udvalgs møde den 7. februar 2018

Mødelokale J 2, Jægerspris kl. 08.15

Referat

5 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

6 Delegationsplan for Teknik, Miljø og Erhverv

Sagsfremstilling

Administrationen i Teknik, Miljø og Erhverv har udarbejdet et forslag til en delegationsplan på baggrund af styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune.

Kommunalbestyrelsen har myndighedsansvaret for afgørelser, der træffes om kommunens anliggender og overfor kommunens borgere. En del af dette ansvar er delegeret til de forskellige udvalg og administrationen. Kommunalbestyrelsens udvalg og deres kompetenceområder fremgår af kommunens styrelsesvedtægt.

Denne delegationsplan giver et overblik over hvilke udvalg, der har kompetencen til henholdsvis at indstille (I), hvem som orienteres (O), og hvem som træffer afgørelse i de konkrete sager (B). Det er ikke en udtømmende opstilling af kommunalbestyrelsens opgaver på teknik, miljø og erhvervsområdet.

Delegation kan besluttes medmindre det af lovgivningen fremgår, at der er forbud mod delegation. Det er eksempelvis et lovkrav, at sager om kommunens budget og årsregnskab, bevillingssager, visse takstsager og sager om lån, garantier og ekspropriation skal behandles i Byrådet.

Delegation af sager er foretaget ud fra en afvejning af det politiske råderum. Hvor lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen som oftest uddelegeret til forvaltningen – og omvendt hvor beslutningskompetencen er stor – vil beslutningerne typisk blive foretaget af Byrådet, medmindre der foreligger politisk godkendte administrationsgrundlag for den enkelte sagstype.

Følgende principper gælder for delegationsplanen i Frederikssund Kommune:

- Delegation skal sikre borgere og virksomheder en hurtig og smidig sagsbehandling.
- Delegation skal sikre borgernes retssikkerhed gennem ensartethed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen.
- Delegation skal sikre de politiske udvalg både tid og mulighed for at beskæftige sig med sager med et politisk indhold.
- Delegation skal sikre at vi fastlægger principper frem for fremstilling af

enkeltsager.

- Sager af vidtrækkende betydning for kommunen eller hvor særlige grunde i øvrigt taler for det, skal altid forelægges Byrådet.

Uagtet delegation vil administrationen som led i den daglige forvaltning vurdere, om særlige spørgsmål, der kan have politisk interesse, bør forelægges det politiske niveau til afgørelse eller til orientering. Det kan være sager, som vurderes at være særligt politiske eller principielle, f.eks. fordi der er tale om en ny sagstype, og afgørelsen derfor kan danne præcedens eller det kan være afgørelser, der er udtryk for en ændret praksis på et kendt sagsområde.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 7. februar 2018, pkt. 6:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg, at:

1. Godkende delegationsplanen for Teknik, Miljø og Erhverv.

Beslutning

Udsat.

- Administrationsgrundlag for landzonesager i Frederikssund Kommune 1
- Delegationsplan - rev 30-01-2018

7 Introduktion til Teknisk Udvalgs ansvarsområde

Sagsfremstilling

På mødet vil udvalget blive introduceret til udvalgets ansvarsområder.

Introduktionen vil bl.a. sætte fokus på:

- Hvad kendetegner området
- Lovgivning
- Væsentlige styringsprincipper
- Nøgletal
- Organisering
- Serviceniveauer
- Udfordringer og perspektiver
- Afrapportering indenfor området

Oplæg og eventuelle bilag fremlægges på mødet og vil blive vedlagt referatet fra mødet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

8 Frigivelse af anlægsmidler til anløbsbro i Frederikssund havn

Lovgrundlag

Lov om havne

Sagsfremstilling

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

Det rådgivende firma Niras A/S har udarbejdet en statusrapport for havnens udstyr, hvor det anbefales at renovere Dampskibsbroen i 2018 og firmaet har ligeledes

undersøgt forholdene ved havnen i februar 2016 (i Teknisk Udvalg den 17.8.2016) og udarbejdet et anlægsoverslag fra november 2017, hvor flere alternative materialevalg indgår. Det anbefales dog at anvende

ædle træsorter af hensyn til holdbarheden på langt sigt, hvilket i øvrigt er anvendt på resten af havnen. Den gamle bro er fra 1980. Der er ikke afholdt licitation endnu, da der først skal udarbejdes et udbudsmateriale. Det påregnes på grund af leveringstiden for de holdbare træsorter Greenheart og Azobe, at arbejdet opstarter efter sommerferien.

Spørgsmål stillet på teknisk udvalgsmøde den 10. januar 2018.

Anløbsbroen ønskes indtænkt i en helhedsplan for havnen

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

Tidspunkt for opstart af projektet

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

Valg af træsort

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

Økonomi

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

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

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

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

Indstilling

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

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

Historik

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

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

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsoverslag for anløbsbroen
 - 9 Forslag til vejnavn for den sydlige del af Oppe Sundby gamle skole, Frederikssund

Lovgrundlag

Adresseloven - lov 136 af 1.2. 2017

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 29. november 2017 lokalplan 101 for et boligområde ved Strandvangen i Frederikssund. Lokalplanens sydelige delområde, delområde B, får indkørsel via Roskildevej. Lokalplanen udlægger en vej til forsyning af boligerne inden for lokalplanens område.

Udvikler af delområde B har i forbindelse med udstykning af grundene behov for et vejnavn til vejen inden for lokalplanens delområde B.

Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver er kommet med nedenstående forslag. Arkivet har lagt vægt på, at navnene refererer til områdets tidligere funktion:

- Skoleager
- Skolevænget
- Skolegården
- Derudover foreslås "Skoleengen", men landskabet er dog ikke en eng.
- Strandvangsparken, da Strandvangen løber forbi lokalplanområdet. Området, der tidligere kaldtes Strandvangen, ligger dog et stykke derfra.

- Rosenparken, på grund af nærheden til Rosenfeldt.
- Tolleruphuse eller Tolleruphusene, da matriklen engang har hørt til Tolleruphus, og området ligger nær Tollerupparken og Tolleruphøj.

Administrationen vil derudover foreslå Alfabetvej, Matematikvej, Gymnastikvej, Frikvarteret, m.m. dvs. vejnavne der også relaterer sig til, at der tidligere har været en skole i området.

Udvikler af området har foreslået vejnavnet "Lysningen", da området i dag fremstår som en lysning. Dernæst ønsker de "Skolegården" og som tredje valg "Boldbanen", grundet områdets tidligere anvendelse som boldbane.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der, ud fra de indstillede vejnavneforslag, vedtages et vejnavn for delområde B i lokalplan 101.

Beslutning

Alfabetvej.

- Mødenotat vedr. vejnavn
- Illustrationsplan med delområder

10 Orientering om renovering af S-banen mellem Frederikssund og Valby i 2018

Sagsfremstilling

Banedanmark skal renovere S-banen mellem Frederikssund og Valby i 2018. Det betyder, at S-banen spærres på hele strækningen i påsken og forårshelligdagene og 12 uger hen over sommeren fra 1. juni til 25. august.

Endvidere forventes sporspæringer i aften og nattetimerne i uge 42.

Banedanmark har så vidt muligt lagt arbejdet i ferieperioderne for at genere de daglige pendlere mindst muligt.

Et samlet overblik over de planlagte arbejder kan ses på kort, vedlagt som bilag. Banedanmark har oplyst, at der vil blive etableret en midlertidig arbejdsplads i Vinge, hvilket vil afstedkomme en del arbejdskørsel. Banedanmark sørger for, at naboerne på strækningen får nærmere information om arbejde og støj, når planlægningen er helt på plads. Derudover er Banedanmark i dialog med administrationen og Vejdirektoratet, om de afledte konsekvenser af sporarbejdet.

Mens Banedanmark arbejder, vil togene blive erstattet af togbusser. DSB er i dialog med kommunen og Vejdirektoratet om, hvordan vi sikre den bedst mulige trafikafvikling i den periode, hvor togbusserne kører.

Køreplanen for togbusserne for banelukningen til påske og forårshelligdagene er på plads og vedlagt som bilag. Ændringerne vil desuden fremgå af Rejseplanen.dk fra medio februar. DSB har endnu ikke den endelige køreplan på plads for togbuskørslen i sommerperioden. DSB forventer, at være klar med en køreplan i løbet af marts måned.

Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen har i samarbejde med Frederikssund Kommune, DSB og Banedanmark afholdt et informationsmøde d. 16. januar på Elværket i Frederikssund. Der foregår endvidere dialog mellem Movia, DSB og de

berørte kommuner, om alternativer til S-togbusserne i perioden for sporarbejdet, f.eks. de buslinjer, der kører i de øvrige S-togsfingre i perioden, supercykelstien og samkørsel.

Banedanmark orienterer om projektet på hjemmesiden:

Banedanmark: https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Valby_Frederikssund

DSB vil oprette særskilt hjemmeside om emnet i løbet af Foråret. Frederikssund Kommune vil også sørge for løbende orientere om projektet på hjemmesiden.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Banedanmark kort over sporarbejde Frederikssund-Valby 2018](#)
- [Linjeføring togbusruter](#)

11 Udlån af areal til Restaurant Toldboden

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til om Frederikssund Kommune ønsker at udlåne/leje et areal til Restaurant Toldboden til udeservering.

Restaurant Toldboden har henvendt sig til kommunen med et ønske om at benytte det område, der grænser op mod den sydlige del af deres grund til udeservering i sommerhalvåret. De ønsker at opsætte 4 – 8 parasoller, borde, stole og terrassevarmere. De 4-8 parasoller skal stå i holdere, der ønskes monteret i belægningen (gravet ned).

Derud over ønsker Restaurant Toldboden at opstille blomsterkasser for at markere området.

Toldboden vil gerne disponere over 214 m², hvoraf halvdelen af området kan ryddes (det gule) og benyttes til andet, når der er store arrangementer på havneområdet. Restaurant Toldboden vil dog helst kunne benytte hele det markerede område i hele ude-sæsonen, uden at skulle flytte møbler m.v..

Ansøgeren påpeger, at hvis de får tilladelse til at benytte området til udeservering, vil det skabe mere liv på havnen.

Caféen og bagerbutikken m.v. i gågaden betaler ikke for at bruge gadearealet til udeservering.

Stadepladserne på havnen tildeles en sæson ad gangen og betaler p.t. 650 kr./måned.

Hvis der gives tilladelse til at Toldboden må benytte det ansøgte areal til udeservering, foreslår Trafik og Ejendom, at de skal betale for at Frederikssund Kommune får etableret parasolholderne i belægningen og i øvrigt skal betale samme pris for at låne arealet som de øvrige stadepladsholdere skal betale. Det vil sige at prisen reguleres via den årlige takstvedtagelse.

Udeservering på den markerede plads er ikke problematisk i forhold til brandredningsarealer og brandredningsadgang.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Restaurant Toldboden kan benytte/leje det angivne areal i 2018 på de vilkår, der fremgår af sagen.

Beslutning

Godkendt.

Teknisk Udvalg ønsker at give tilladelse for en 2 årig periode i 2018 og 2019.

Prisen for lejen sættes til 650 kr. pr. område pr. mdr.

- Frederikssund kommune & Toldboden
- Bilag 4. Blomsterkasse
- Bilag 2 Tegning 2
- Bilag 1 Tegning 1

12 Status på budget til kollektiv trafik

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Tilskudsbehovet kan variere op til +/- 5 % fra år til år, da indtægter og udgifter er baseret på variable størrelser så som antallet af buspassagerer, oliepriser, lønninger mm. Hvis kommunen reducerer eller udvider i busdriften, vil tilskudsbehovet variere yderligere. Da busserne også kører på tværs af kommunegrænser, er der vedtaget en finansieringsmodel, der bestemmer, hvordan udgifterne for de tværkommunale linjer fordeles kommunerne imellem. I denne finansieringsmodel udgør 20 % af tilskuddet en solidarisk betaling til alle buslinjer, der kører i flere kommuner, hvor størrelsen af beløbet er beregnet ud fra kommunens befolkningstal.

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

Budget- og styringsprincipper

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

I 2014 foretog en tværgående projektgruppe en analyse af effektiviseringsmulighederne i både kommunens befordring af visiterede borgere og busbetjeningen i den kollektive trafik. De to områder hænger tæt sammen,

fordi en væsentlig del af befordringspligten kan løses ved hjælp af kollektiv trafik. Projektet resulterede i, at udgifterne blev reduceret fra 53,2 mio. kr. i 2013 til 43,6 mio. kr. i 2016

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

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

Budgetudfordringer i 2018, 2019 og 2020

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

Udfordringen skyldes følgende faktorer:

1. Tilskudsbehovet til Movia er siden 2016 øget med 1 mio. kr., som følge af stigende udgifter til busoperatørerne og faldende passagerindtægter. Udgiftsstigningen bliver i 2018 udlignet pga. førnævnte tilskud på 1 mio. kr.

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

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

Håndtering af budgetudfordringer

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

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

- nedlægge Flextursordningen helt og spare det ordningen vil koste i 2018. Ordningen kan pga. opsigelsesvarsel dog tidligst nedlægges fra april måned. Administrationen estimerer på baggrund af forbruget i 2017, at besparelsen ved at nedlægge ordningen vil være ca. 1-1,2 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. i 2020. Det vil dog efterlade dele af kommunen uden kollektiv trafik og forringe serviceniveauet væsentligt for de borgere, der bor i områder med begrænset busdrift.

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

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

Økonomi

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

Indstilling

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

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

Alternativ indstilling såfremt pkt. 1 og 2 afvises:

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

Beslutning

Ikke tiltrådt.

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

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

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

Ændringsforslaget blev forkastet.

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

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

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

Ændringsforslaget blev tiltrådt.

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

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

- Status på Flextur 2018

13 Retningslinjer for udlån/udleje af festpladser m.v.

Sagsfremstilling

I 2012 vedtog Økonomiudvalget et sæt retningslinjer for udlån og udlejning af Frederikssund Kommunes festpladser.

Disse retningslinjer har indtil dags dato vist sig hensigtsmæssige, dog med en enkelt tilrettelse i 2015, hvor ansøgningsfristen blev forlænget fra 1 år til 2 år før event dato.

Ønsker man at låne/leje en af kommunens pladser til et arrangement, skal der søges om det via hjemmesiden. Herefter vurderer administrationen, om der kan gives tilladelse. De fire væsentligste parametre der vurderes ud fra er:

- Belastning af arealet
- Hensynet til naboerne (støj og/eller megen trafik)
- Andre brugere af arealet
- Arrangementets karakter

Såfremt to eller flere arrangementer ønskes afholdt indenfor samme periode bliver der trukket lod blandt ansøgerne, med mindre der er saglige argumenter for at give den ene ansøger fortrinsret.

Der skelnes mellem to typer arrangementer, der som udgangspunkt afgør, om der opkræves betaling for leje af arealet.

”Ikke-kommercielle” arrangementer – (gratis lån af festplads)

Dette gælder bl.a. for gratis arrangementer og arrangementer, hvor hele overskuddet går til almennyttige foreninger/klubber, hjælpeorganisationer eller sundhedsfremmende foranstaltninger. Yderligere for arrangementer af skoler, institutioner m.v.

Kommercielle arrangementer – (betaler for leje af festplads)

Eksempler:

- Cirkus og tivoli
- Betalingskoncerter

- Virksomhedsarrangementer for kunder
- Foreninger, som ikke har hjemsted i Frederikssund Kommune

Taksten for leje af en festplads, er 1500,- pr dag.

Hvis der er skader, eller kommunen efterfølgende skal rydde op efter arrangementet, vil regning for udgifter til reetablering blive sendt til låneren/lejereren af arealet.

I forbindelse med nogle af arrangementerne, bl.a. Snake city jazzfestival gives tilladelse til, at dele af arrangementet foregår på en del af byens gader og torve. Således holder Snake city jazzfestival traditionen tro torvedag om lørdagen. I den forbindelse opkræver foreningen gebyr for at butikker, folk og politikere opsætter studepladser på gadearealerne. Der er spørgsmålet om foreninger m.v. fortsat skal have mulighed for denne indtægt. Et andet eksempel er børneloppemarked i Frederikssund, hvor arrangøren også opkræver et gebyr for at der kan opstilles boder i forbindelse med arrangementet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Fastholde reglerne for udlån/udleje af festpladser m.v.

Beslutning

Godkendt.

- Generelle retningslinjer for udlån og udlejning af festpladser

14 Varmeforsyning i Deltakvarteret

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har i forbindelse med Deltakvarteret arbejdet aktivt for at kunne sikre beboerne en fjernvarmeløsning og det har resulteret i, at Vestforbrænding har etableret en fjernvarmeforsyning i området.

Vestforbrænding har udarbejdet et projekt for fjernvarmeforsyning efter varmforsyningsloven, som Byrådet godkendte d. 20. april 2016. Vestforbrændings fjernvarmeprojektet har selvstændig økonomi og takst. En forbedring af projektets økonomi via flere tilsluttede brugere slår således direkte igennem for brugerne i Deltakvarteret.

Københavns Kommune har udbygget forbrændingskapaciteten på I/S Amager Ressourcecenter og har ikke tilstrækkeligt affald til den nybyggede kapacitet. Som led i genopretning af ressourcecenterets økonomi ønsker Københavns Kommune at få sit forbrændingsegnede affald overført fra I/S Vestforbrænding til I/S Amager Ressourcecenter. For at muliggøre dette ønsker Københavns Kommune at udtræde af I/S Vestforbrænding. I henhold til I/S Vestforbrændings vedtægt skal ejerkommunerne godkende selskabets låneoptagelse som forudsætning for, at selskabet kan optage lån til at realisere egne projekter. Da Københavns Kommune ønsker at forlade samarbejdet, og udtræden tidligst kan ske, når I/S Vestforbrændings gæld vedr. de anlæg, der er etableret på udtrædelsestidspunktet, er afviklet, har Københavns Kommune valgt at afvise at garantere for en række låneoptagelser – herunder en låneoptagelse, der skulle sikre, at Deltakvarterets varmforsyning kunne videreudvikles økonomisk rationelt og til gavn for klima og miljø, men også projekter i andre kommuner. Frederikssund Kommune har i forlængelse heraf engageret sig i at sikre at nye

økonomisk fordelagtige tilslutninger til Vestforbrændings fjernvarmesystem ikke blev standset pga. Københavns Kommunes afvisning af at lade Vestforbrænding optage lån hertil.

Administrationen drøfter p.t. retningslinjer for det fremtidige samarbejde med Vestforbrænding om at sikre at de miljømæssige og økonomiske fordele ved fortsat fjernvarmeudbygning i Deltakvarteret udnyttes.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Land fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

15 Opfølgning på budgetaftaler

Sagsfremstilling

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

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

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

Bilag A: Budgetaftalen for 2018

Bilag B: Opfølgning på temaerne i budgetaftale 2018

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

Bilag D: Opfølgning på budgetaftale 2018 og genåbning af budget pr. 20.12.2017.

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller Teknisk Udvalg, at:

1. Orienteringen om status på budgetaftaler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

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

16 Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer i 2018

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 3,677 mio. kr. til investering i energibesparende tiltag. Teknik og Ejendom indstiller at pengene frigives til investering i flere energibesparende tiltag.

Frederikssund Kommune valgte i 2010 at begynde at investere i energibesparende foranstaltninger. 31,5 mio. kr. er siden da blevet investeret i tiltag over hele kommunen. Pengene er investeret i en lang række forskellige tiltag som f.eks. ny belysning i daginstitutioner og skoler, udskiftning af gamle ineffektive gaskedler og energislugende ventilationsanlæg, efterisolering af tekniske installationer og klimaskærm samt udskiftning af vinduer og opsætning af solceller.

Alle tiltag i perioden 2010-2016 er udført med en maksimal tilbagebetalingstid på 7 år. Dette betyder, at de investerede penge er sparet hjem inden 7 år. Herefter er al besparelse ren gevinst. Størstedelen af de let tilgængelige tiltag med kort tilbagebetalingstid er nu udført og fra 2017 er tilbagebetalingstiden hævet til 10-12 år. Dette giver mulighed for investering i nogle af de mange gode rentable besparesestiltag som stadig findes, men ikke kan holdes på en tilbagebetalingstid på 7 år.

Fremtidige tiltag udvælges efter en længere udvælgelses proces. Mulige tiltag bliver først afstemt med kommunens ønsker for fremtidig ejendomsportefølje og herefter gennemgået med den relevante ejendoms servicepersonale, hvor nuværende og fremtidige forudsætninger fastlægges. Herefter udføres beregninger der fastslår investeringsoverslag, besparelsesmuligheder og tilbagebetalingstid. Hvis det mulige tiltag overholder kravet om tilbagebetalingstid, koordineres det videre forløb med ejendommens servicefolk, brugere, ledere og drift team. Tiltaget projekteres og sendes i udbud. Herefter

genberegnes forslaget med den tilbudte pris og evt. nye forudsætninger, som kan være fremkommet i tilbuddet. Der indgås evt. aftale med forsyningselskab om salg af energibesparelsen. Herefter er det mulige tiltag klar til at blive udført.

Når tiltaget er udført indregnes den forventede besparelse i ejendommens kommende energibudget, som dermed reduceres allerede fra første år.

De energibesparende tiltag der ønskes gennemført i 2018 er:

- udskiftning af lys i Raasigvanghallerne
- udskiftning af flere ventilationsanlæg samt modernisering og efterisolering af varmecentralen i Slangerup Idræts og Kulturcenter
- udskiftning af gaskedler på Nordhøj 2 og 4
- Udskiftning af lys i Rejsestalden samt flere mindre lysprojekter

Projekterne er alle i den tidlige fase og hvis rentabiliteten viser sig at blive for lav udskiftes projekterne med andre mere rentable projekter.

Supplerende sagsbehandling d. 7-2-18:

Ved besparelse på energi (både el og varme) spares samtidig på udledningen af CO₂. Mængden af CO₂ der udledes for hver produceret kWh varierer fra værk til værk samt fra år til år. I 2016 blev der fra fjernvarmeværket EON Frederikssund udledt 119 g CO₂/kWh mens fyringsolien toppede med 266 g CO₂/kWh. El udledte 259 g/kWh. Rent klimamæssigt kunne det altså i 2016 bedst betale sig at investere i tiltag der reducerer el, fyringsolie, samt fjernvarme fra bl.a. EON Slangerup.

Tallene fra 2017 er ikke frigivet endnu. Generelt er udledningen af CO₂ pr produceret kWh faldende, men hvilket værk eller energiart der kommer til at producere mindst i de kommende år, kan ikke siges. På baggrund af tidligere års emissionsfaktorer forventes det, at især el og fyringsolie stadig vil give størst CO₂ besparelse pr. sparet kWh.

De fire ovenstående mulige tiltag forventes at have følgende CO₂ besparelser

- udskiftning af lys i Raasigvanghallerne: Besparelse 2,1 ton CO₂
- udskiftning af flere ventilationsanlæg samt modernisering og efterisolering af varmecentralen i Slingerup Idræts og Kulturcenter: Besparelse 60,9 ton CO₂
- udskiftning af gaskedler på Nordhøj 2 og 4: Besparelse 15 ton CO₂
- Udskiftning af lys i Rejsestalden: Besparelse 0,6 ton CO₂

Der er vedlagt et bilag med mulige energiinvesteringer. De fremhævede aktiviteter, er dem der først undersøges og beregnes nærmere.

På mødet vil kommunens energikoordinator fortælle om energistyringsprincipperne for de kommunale bygninger, investering i energibesparende tiltag og CO₂ regnskab.

gi

Økonomi

Der er mulighed for 100 % lånefinansiering af investeringer i energibesparende tiltag. I budget 2018 er der budgetlagt med låneoptagelse på 3,677 mio. kr. til investering i energibesparende tiltag. Endelig stillingstagen til låneoptagelse til udgifterne vil indgå i samlet sag omkring låneoptagelse i 2018 (december måned).

Indstilling

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

1. Der afgives en anlægsbevilling på 3,677 mio. kr., der finansieres af det tilsvarende afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Historik

Teknisk Udvalg, 10. januar 2018, pkt. 3:

Teknisk Udvalg anbefaler, at følgende energi investeringer igangsættes:

- Udskiftning af lys i Raasigvanghallerne.
- Udskiftning af flere ventilationsanlæg samt modernisering og efterisolering af varmecentralen i Slangørup Idræts og Kulturcenter.

De øvrige energi investeringer ønskes udskudt til behandling på et nyt udvalgsmøde. Der efterlyses en samlet prioriteringsliste over energi investeringer, ligesom tilbagebetalingstid, CO² regnskab og lånevilkår, bør afdækkes nærmere.

Beslutning

Udsat.

- Mulige energitiltag 2018

17 Orientering om Region Hovedstadens forestående besparelser på Kollektiv trafik

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionens Forretningsudvalg skulle på et møde den 23. januar have fastlagt den økonomiske ramme til kollektiv trafik ved at tage stilling til, hvordan de ville håndtere en forventet merudgift på 60 mio. kr. Merudgiften skyldes hovedsagelig generelt stigende udgifter til busdriften og udgifter til den kommende letbane.

Administrationens indstilling var, at de forventede merudgifter på ca. 60 mio. kr. til kollektiv trafik frem mod 2021 skal håndteres gennem besparelser på den kollektive trafik på 40 mio. kr. og besparelser på det øvrige regionale udviklingsområde på 20 mio. kr. Forretningsudvalget vedtog dog at afvise administrationens indstilling og udsætte den til kommende udvalgsmøde den 6. marts.

Katalog over tilpasningsmuligheder

Region Hovedstaden har fået udarbejdet et katalog over tilpasningsmuligheder i det regionale busnet. Forslagene dækker over forskellige muligheder for linjeændringer som afkorting, frekvensnedsættelse og nedlæggelser. Kataloget er blevet forelagt Miljø- og Trafikudvalget og fungerer foreløbigt som et indspark til en temadrøftelse. Det skal således ikke betragtes som et egentligt beslutningsoplæg. Den videre proces afventer, at der bliver truffet beslutning om den økonomiske ramme til kollektiv trafik.

Tilpasningsmulighederne er grupperet efter 4 forskellige principper:

Gruppe 1: Mest trafik til flest passagerer – Berører 11 buslinjer, herunder natbusnettet og en R-linjer, der kører i Frederikssund Kommune.

Gruppe 2: Bus og tog til alle – Berører alle R-linjerne i Frederikssund Kommune og linje 65E.

Gruppe 3: Lavt passagertab – Berører 6 buslinjer og lokaltog, hvoraf den ene kører i Frederikssund Kommune

Gruppe 4: Få med stor effekt – Berører kun 3 ud af 34 linjer, hvor ingen af de 3 kører i Frederikssund Kommune

Brev fra borgmestre

De seks nordsjællandske borgmestre i Halsnæs, Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund og Gribskov kommuner har den 11. januar sendt et brev til Sophie Hæstorp Andersen(S), regionsrådsformand, og Jens Mandrup, formand for regionens trafikudvalg vedrørende de forestående besparelser på kollektiv trafik. Brevet er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for busdriften Frederikssund Kommune

Administrationen har gennemgået kataloget og foretaget en foreløbig vurdering af forslagernes konsekvenser for Frederikssund Kommune.

Gruppe 1: Forslaget indebærer, at linje 320 mellem Helsingør og Frederikssund nedlægges og at samtlige natbusser også nedlægges. Linje 320R er den eneste linje der betjener Frederikssund Sygehus. Derudover er der også mange uddannelsessøgende fra Frederiksværk, Helsingør og omegn, der benytter linjen til Campus. Nedlægges linjen kan det dermed også få betydning for, hvorvidt de unge fra nabokommunerne vælger at søge til ungdomsuddannelserne på

Campus. Nedlæggelse af Natbusserne betyder, at der ikke længere er busbetjening om natten Ændringen indebærer at passagererne skal finde alternative transportmuligheder i hverdagene. S- tog kører om natten i weekenden, men der er mange, der bor langt fra Frederikssund St.

Gruppe 2: Forslaget indebærer en reduktion af frekvensen på alle R-linjerne og nedlæggelse af linje 65E mellem Skibby og Hillerød. R-nettet er rygraden i busnettet i Frederikssund Kommune og resten af Nordsjælland. En udtynding i afgange vil udhule R-nettet og skabe dårligere sammenhæng til det lokale busnet. Det vil medføre et markant fald i serviceniveauet i den kollektive trafik i hele Nordsjælland.

Mange uddannelsessøgende fra Hornsherred og uddannelsesinstitutionerne har sammenstemt peget på, at der er store transportudfordringer, hvis man ønsker at tage en videregående uddannelse. En nedlæggelse af linje 65E vil gøre denne udfordring endnu større. Linje 65E giver de unge flere valgmuligheder, når de skal vælge uddannelse. For de uddannelsesparate unge, kan transportmulighederne, herunder rejsetiden end dog være afgørende for, om de kommer i gang med at tage en uddannelse.

Gruppe 3: Forslaget indebærer en nedlæggelse af linje 65E. Se ovenfor.

Gruppe 4: Vil ikke berøre Frederikssund Kommune

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg og afventer mødeafholdelse den 6. marts.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Fælles borgmesterbrev om besparelser på kollektiv trafik

18 Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber

Sagsfremstilling

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

Trafikplanen for den statslige jernbane skal udarbejdes hvert 4 år, og trafikplanen er et grundlag for Trafikselskaber, Regioner og kommuners planlægning. Trafikplanen er dermed et fælles planlægningsgrundlag for den kollektive trafik i hele landet, og planen beskriver forslag til fremtidig togbetjening år "2022", "2027" og "2032". Trafikplanen vedlægges til orientering som bilag.

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

Da høringsfristen udløber to dage før Byrådsmødets afholdelse, har administrationen udarbejdet et administrativt hørings svar, som vil blive fremsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden høringsfristens udløb den 26. februar. Administrationen har aftalt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at eftersende Byrådets beslutning samt, at de så vidt som muligt, vil medtage beslutningen i høringsnotatet.

Hørings svaret kommenterer følgende punkter i planen:

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

Hørings svaret er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Hørings svaret godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Frederikssund Kommunes hørings svar til Trafikplan for den statslige jernbane
- Trafikplan for den statslige jernbane 2017 til 2032

19 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Status på Fjordstien
- Administrationen har valgt at indkøbe et nyt opgavestyringssystem, der hedder "Tip Kommunen - borger tip om fejl og mangler", der leveres af virksomheden Soft Design A/S. På nuværende tidspunkt anvendes systemet Rapport fra Stedet, der bliver opsagt i forbindelse med indkøbet af det nye system. Tip Kommunen vil være i drift og blive offentliggjort primo april 2018.
- Modernisering af vejbelysningen er ved at være tilendebragt. Armaturene er skiftet og de mørke pletter som opstod på enkelte villaveje grund af det ændrede belysningsprofil med de nye lamper, er ligeledes udbedret. Det skete ved at opsætte armaturer på belysningsmasterne, som udelukkende fungerede som bæremaster til luftledningerne. Borgervænget vil blive gennemgået, da de elektriske installationer blev beskadiget ved stormen Bodil, som oversvømmede vejen.
- Kommende arrangementer indenfor udvalgets område
- Sagsliste

Beslutning

Taget til efterretning.

- Sagsliste til Teknisk Udvalg 2017-2018
- Status for Fjordstien