FREDERIKSSUND KOMMUNE

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 10. februar 2016

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

15 Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med den ændring, at punkt 31 om et kultur- og havnebad blev taget af dagsordenen, da det er en fejl, at den optræder på dagsordenen.

16 Meddelelser

Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

17 Likviditet 2015 - Januar

Likviditet 2015 - Januar

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet for januar måned viser en beholdning på 147,9 mio. kr., mens gennemsnittet for februar 2015 til og med januar 2016 var på 242,1 mio. kr.

Økonomisk status pr. 31. januar 2016 vil blive omdelt på mødet.
Økonomi
Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Indstilling
Økonomichefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.
Beslutning
Taget til efterretning.

18 Budgetproces 2017 - kommissorier for arbejdet

Budgetproces 2017 - kommissorier for arbejdet
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på mødet den 27. januar 2016 rammerne og tidsplanen for budget 2017.
Byrådet besluttede, at der skal findes forslag til effektiviseringer for i alt 90 mio. kr. i perioden 2017-2020.
I denne sagsfremstilling fremlægges forslag til kommissorier for arbejdet.
Der arbejdes i 3 overordnede spor (se vedlagte bilag 1):

- Tværgående projekter (Sammenhængende borgerforløb, Digitalisering, Unge med særlige behov).
- Løbende effektivisering og omstilling (Forslag fra de enkelte fagchefer, Indkøb og konkurrence).
- Fokuserede nøgletalsanalyser (Specialskoleområdet, Børn og unge med særlige behov).

Der fremlægges kommissorier (se vedlagte bilag 2-6), hvor det er konkretiseret hvad og hvordan, der skal arbejdes med at nå de ønskede effektiviseringer indenfor det konkrete område.
Potentialet vedr. børn og unge med særlige behov på estimeret 4 mio. kr. vil indgå i arbejdet med områdets løbende effektivisering.
Kommissorierne indeholder bl.a. afgrænsning af arbejdet, beskrivelse af inddragelsen samt skøn over effektiviseringspotentialet. Efter den politiske godkendelse vil de konkrete analyser og forslag blive udarbejdet.

Fagudvalgene gives en status hver måned. På møderne i marts, april og maj vil status over forslag, der arbejdes med i forbindelse med budget 2017. På møderne i juni og august måned vil handlingskataloget med alle forslagene blive fremlagt til politisk drøftelse.
På en del af områderne skal der gennemføres analyser inden de konkret forslag kan beskrives, og der forventes derfor forskellig tidshorisont for implementeringen af de enkelte forslag.
Ud over arbejdet i forbindelse med kommissorierne vil der som en del af de samlede effektiviseringer blive arbejdet med at finde besparelser på i alt 40 mio. kr. på de enkelte fagchefområder (se vedlagte bilag 7).
Ud over de tiltag der er beskrevet i kommissorierne, har fagudvalgene mulighed for at igangsætte egne forslag til effektiviseringer.
Det er væsentligt at inddrage relevante interessenter og få inspiration til, hvordan tilbud og aktiviteter tilrettelægges bedst muligt – fortsat med fokus på at det økonomiske potentiale som udgangspunkt er det bærende princip i vurderingen. Interessenter vil derfor blive inddraget løbende i arbejdet med budgetprocessen i de konkrete projekter og undersøgelser.
Endvidere vil der blive oprettet en blanket på vores hjemmeside, hvor alle kan skrive deres ideer til effektivisering i forbindelse med budget 2017.
Den 15. september vil der i forbindelse med høringen omkring budget 2017 blive afholdt et borgermøde.

Økonomi
Sagen har vidtgående konsekvenser, idet rammerne for arbejdet med budget 2017-2020 fastlægges.
Indstilling
Økonomichefen indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Kommissorier for arbejdet med budget 2017-2020 godkendes.
2. Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringsramme godkendes.

Historik
Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget og Teknisk Udvalg har drøftet forslag for deres områder.
Alle fagudvalg har anbefalet kommissorierne.

På Uddannelsesudvalgets møde med følgende afstemning og udtalelse:
Formanden indstiller at følge administrationens indstilling 1 og 2.
For stemte: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Inge Messerschmidt (O), Jørgen Bech (V), Susanne Bettina Jørgensen (A) og Kenneth Jensen (A).
Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø)

Pelle Andersen-Harild (Ø) udtaler, at han ikke går ind for besparelser og yderligere effektiviseringer, idet der reelt er behov for yderligere ressourcer til opgaveløsningen.
Beslutning
Indstillingspunkt 1 anbefales med en række redaktionelle ændringer til kommissoriet om indkøb og konkurrence.
Indstillingspunkt 2 anbefales.

- Bilag 1. Organisering og fokusområder - de 3 spor
- Bilag 2. Specialskoleområdet kommissorie budgetprocessen 2017.
- Bilag 4. Udvikling af tilbud til unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse
- Bilag 5. Digitalisering
- Bilag 6. Sammenhængende borgerforløb
- Bilag 7. Fordeling af 40 mio. kr. pr. fagudvalg
- Bilag 3. Indkøb og konkurrence 2016

19 Udnyttelse af lånerammen 2016

Udnyttelse af lånerammen 2016
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 41 og 58.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Sagsfremstilling
Byrådet kan, indtil den 31. marts 2016, beslutte at optage lån på baggrund af låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2015. I givet fald skal lånet optages senest den 30. april 2016.

Kommunen kan, i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, optage lån i begrænset omfang.

I foråret 2016 har Frederikssund Kommune mulighed for at hjemtage et lån på maksimalt 29,717 mio. kr. Lånerammen er beregnet af de faktiske udgifter i 2015 på de låneberettigede områder.

Lånerammen kan opgøres som følger:

1.000 kr.	Låneberettigede udgifter i regnskabsår 2015	Budgetteret låneoptagelse i 2016
Automatisk låneadgang:		
Lån til betaling af ejendomsskatter	0	8.500
Energibesparende foranstaltninger	4.809	5.000
Udskiftning af lysarmaturer	11.993	17.850
Erhvervelse af arealer og ejendomme	6.207	0
Modtagne lånedispensationer:		
Tilbagekøb af vejbelysning fra DONG	6.708	6.947
Låneramme i alt	**29.717**	**38.297**

Der er således, indtil udgangen af april 2016, mulighed for at hjemtage lån på 29,717 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2015, se bilag for detaljeret beskrivelse af de låneberettigede udgifter. I budget 2016 er der budgetteret med en låneoptagelse på 38,297 mio. kr., hvilket er 8,580 mio. kr. højere end den beregnede låneramme.

I stedet for at udnytte lånerammen til optagelse af nyt lån, indeholder lånebekendtgørelsen en mulighed for, at denne i stedet kan benyttes til frigivelse af tidligere deponerede midler, eller opfyldelse af nye deponeringsforpligtigelser. Denne mulighed kan medvirke til at begrænse den kommunale lånoptagelse, hvilket er i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes økonomiske politik, som omtaler, at den langfristede gæld bør nedbringes.

I alt har Frederikssund Kommune deponeringsforpligtelser på 18,156 mio. kr. vedrørende Mad til hver Dag, Hjælpemiddeldepotet samt Frederikssund Hospital, som foreslås modregnet i lånerammen. Det er dog kun muligt at frigive de 14,090 mio. kr., da resterende 4,066 mio. kr. ikke er korrekt konteret (indsat på særskilt konto).

Det anbefales således - efter modregning af deponeringsforpligtelser - at optage lån på 11,561 mio. kr. (29,717 mio. kr. lånerammen - 18,156 mio. kr. deponeringsforpligtelser)

Økonomi

Indstillingen medvirker til et træk på kommunens kassebeholdning på i alt 12,646 mio. kr. som konsekvens af en mindre låneoptagelse end oprindeligt budgetlagt i 2016 svarende til 26,736 mio. kr. samt frigivelse af deponering på 14,090 mio. kr.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Lånerammen på 29,717 mio. kr. udnyttes til deponeringsforpligtelser for i alt 18,156 mio. kr. og samtidig gives tillægsbevilling til frigivelse af deponerede midler på 14,090 mio. kr. (merindtægt/mindre udgift)
2. Der optages lån på 11,561 mio. kr. og samtidig gives en tillægsbevilling vedrørende en mindre låneoptagelse end oprindeligt budgetlagt i 2016 på 26,736 mio. kr. (mindre indtægt/ merudgift).

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 godkendt.

- Lånerammen 2016 – Detaljeret beskrivelse

20 Skuldelev Energiselskab - anmodning om kommunegaranti

Skuldelev Energiselskab - anmodning om kommunegaranti

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Skuldelev Energiselskab anmoder om en kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 7,000 mio. kr.

Lånet skal anvendes til at bygge en ovn til biobrændsel, da det er væsentlig billigere end naturgas og forventes at sænke varmeprisen med 10-15 %.

Lånet skal anvendes som følger:

6,500 mio. kr. til nøglefærdigt fyringsanlæg

0,500 mio. kr. til flytning af varmerør og kloak

Frederikssund Kommune opkræver en engangsprovision på 1,5 % af hovedstolen, hvilket svarer til 0,105 mio. kr.

Økonomi

Garantistillelse til Skuldelev Energiselskab vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter for 122,3 mio. kr. via garantistillelse til forsyningsselskaber.

Garantistillelse til forsyningsselskaber	Hæftelse
Frederikssund Spildevand A/S	73.145.601
Frederikssund Vand A/S	6.895.531
Jægerspris Kraftvarme A.M.B.A.	29.713.431
Skuldelev Energiselskab A.m.b.A	12.432.454
Sundbylille Vandværk	68.379
Forpligtelse i alt	**122.255.396**

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Skuldelev Energiselskab meddeles kommunegaranti på 7,000 mio. kr.
2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2016 på 0,105 mio. kr., svarende til garantiprovisionen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 godkendt.

21 Frederikssund Boligselskab, afd. Gyldenstens Vænge. Anmodning om aftale vedrørende fleksibel udlejning.

Frederikssund Boligselskab, afd. Gyldenstens Vænge. Anmodning om aftale vedrørende fleksibel udlejning.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 60.

Udlejningsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Frederikssund Boligselskab anmodet Frederikssund Kommune om at indgå aftale om fleksibel udlejning for de kommende almene familieboliger på Gyldenstens Vænge i Frederikssund.

Afdelingen, der kommer til at bestå af 36 boliger (med areal fra 79-129 m²), er opført efter Almenbolig+ konceptet, hvor ministeriet har givet tilladelse til et forsøgsprojekt, der bl.a. indebærer større beboeransvar og medfinansiering.

KAB oplyser, at boliger opført efter Almenbolig+ konceptet adskiller sig fra almindelige familieboliger ved, at de henvender sig målrettet til beboere, som - til gengæld for en lavere husleje end i almindelige almene boliger - selv vil tage vare på boligen og dens omgivelser. Det er derfor indbygget som en del af forsøgskonceptet, at boligerne udlejes efter reglerne for fleksibel udlejning, og ikke i henhold til den almindelige anciennitetsbaserede venteliste.
Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2008, jævnfør sag nr. 265, at træffe principbeslutning om, at Frederikssund Kommune fremadrettet ville benytte sig af muligheden for at indgå aftaler med boligorganisationer om særlige kriterier for udlejning af almene familieboliger. Det blev yderligere besluttet at bemyndige administrationen til inden for specifikke godkendte rammer at indgå individuelle aftaler med de enkelte boligorganisationer, herunder foretage revision af eksisterende aftaler. Idet nærværende anmodning falder uden for de tidligere godkendte rammer, indstilles denne aftale særskilt til godkendelse hos Økonomiudvalget.
Byrådet har senest den 27. maj 2015, jævnfør sag nr. 90, godkendt skema B for byggeriet. Byggeriet forventes at gå i drift 1. september 2016.
I henhold til almenboliglovens § 60 kan en kommune og en boligorganisation indgå aftale om, at ledige familieboliger i en afdeling skal udlejes efter særlige kriterier.
Der gælder ingen begrænsninger for de aftaler, der kan indgås. Der kan dog ikke indgås aftaler, der negativt afskærer bestemte grupper for at få anvist en bolig, eksempelvis begrundet i etnisk oprindelse, race eller lign. Derimod vil der kunne indgås aftaler, der giver bestemte grupper en fortrinsret til ledige boliger.
De fleksible udlejningsregler bygger bl.a. på ideen om, at svage boligområders situation kan forbedres ved at tiltrække mere ressourcestærke boligsøgende til området ved at give disse en fortrinsret til ledige boliger forud for ventelisten.
De fleksible udlejningsregler kan også anvendes for at fremme lokale formål, som for eksempel i dette tilfælde bl.a. ønsket om at fastholde et godt naboskab i bebyggelserne og sikre, at beboerne er indstillet på øget beboeransvar for driften.
Boligorganisationen ønsker at indgå en aftale gældende fra 1. marts 2016 og for foreløbigt 4 år, hvorefter den tages op til revision. Erfaringerne med den fleksible udlejning kan løbende drøftes og evalueres på de årlige styringsdialogmøder mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Boligselskab. Fleksibel

udlejning kan derudover drøftes på det årlige fællesmøde med boligorganisationerne.

Boligorganisationen ønsker, at der indgås aftale om fortrinsret til:

- Børnefamilier med beskæftigelse og med ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats.
- Boligsøgende uden hjemmeboende børn, med beskæftigelse og med ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats.

Boligorganisationen oplyser til uddybning af de særlige kriterier, at:

- Beskæftigelseskravet fortolkes således, at mindst ét medlem af husstanden skal have fast arbejde på min. 30 timer om ugen. For seniorer over 55 år kan beskæftigelseskravet erstattes af fast indtægt fra aldersbetinget pension.
- Børnefamilier fortolkes som personer med hjemmeboende børn under 23 år.
- Ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats indebærer, at de boligsøgende er informeret om Almenbolig+ konceptet, herunder deres medansvar for driften af egen bolig og afdelingens fællesområder.

Kriterierne suspenderer som udgangspunkt de almindelige udlejningsregler, herunder oprykningsretten.

Boligorganisationen ønsker dog, at fortrinsretten skal respektere oprykningsretten for beboerne i afdelingen og for 25 % af boligerne, oprykningsretten for andre afdelinger i Frederikssund Boligselskab og KAB-fællesskabet - dog således at der tillige stilles krav om opfyldelse af et af de særlige kriterier. Oprykningsretten respekteres dog ikke ved førstegangsudlejning.

Aftalen påvirker ikke kommunens anvisningsret, idet Frederikssund Kommune fortsat får stillet hver fjerde ledige bolig til rådighed til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Dog ønsker boligorganisationen, at kommunen ved anvisning til boligerne sikrer, at de anviste borgere er indstillet på, at der er tale om boliger, der forudsætter en høj grad af egenindsats.

Kommunen fører tilsyn med, at boligorganisationen udlejer ledige boliger i overensstemmelse med indgåede aftaler.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Der indgås aftale med Frederikssund Boligselskab om fleksibel udlejning for en periode på 4 år fra 1. marts 2016.
2. Administrationen bemyndiges til at indgå aftalen, herunder revision og eventuel forlængelse af aftalen.

Beslutning
Indstillingspunkt 1 og 2 tiltrådt.

22 Orientering om integrationsanalyse

Orientering om integrationsanalyse
Lovgrundlag
Integrationsloven.
Sagsfremstilling
Integrationsanalysen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Denne sag fremlægges enslydende til orientering i Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget, Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

Baggrund
Frederikssund Kommune oplever i disse år, i lighed med landets andre kommuner, en øget tilgang af flygtninge. Det fortsatte store stigning i tilgangen har medført et behov for at øge kommunes strategiske indsats på området. Direktionen har derfor besluttet, at Frederikssund Kommune skal have en integrationsstrategi, der skal skabe en overordnet ramme for kommunes integrationsindsats, således at de nuværende indsatser og initiativer bindes sammen og der fastlægges retning for en evt. yderligere indsats. Direktionen har godkendt kommissoriet for integrationsstrategien og alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalget fik kommissoriet til orientering i november 2015.

Integrationsstrategien består af en analyse og en egentlig strategi. Nu forelægges analysen. Analysens hovedresultater er tidligere forelagt byrådet mundtligt på en temadrøftelse 27. januar 2016, og forelægges udvalgene til orientering.

Analysens resultater

Analysen er udarbejdet for at sikre, at det kommende arbejde med integrationsstrategien kan ske på et så solidt vidensgrundlag som muligt. I analysen beskrives flygtningeområdet ud fra en række socioøkonomiske parametre, der redegøres for boligbehovet, den enkelte flygtnings økonomi beskrives såvel som Frederikssund Kommunes samlede udgifter på området og kommunes samledes indsatser på flygtningeområdet beskrivelse. Endelig har en tværgående projektgruppe udarbejdet et forslagskatalog med forslag til fokusområdet og initiativer, der kan medvirke til en vellykket integration.
Analysens resultater og projektgruppens prioriterede forslag har resulteret i alt fem forslag til indsatser og fokusområder, der, sammen eller hver for sig, kan indarbejdes i en kommende integrationsstrategi.
Der fem forslag til en vellykket strategi er; flere midlertidige boliger, forstærket fokus på beskæftigelse, særlig indsats for traumatiserede flygtninge, udfasning af modtageklasser samt mere internt og eksternt samarbejde.

Flere midlertidige boliger
Det antages, at kommunens vil modtage 284 flygtninge og familiesammenførte i 2016 (flygtningekvoten for 2016 samt familiesammenføring af kvoten fra 2015). Hvis der samtidig tages udgangspunkt at andelen af de visiterede boliger til flygtninge svarer andelen i 2015, så vil 122 flygtninge få en permanent bolig i 2016, svarende til 68 lejemål og der vil være et yderligere behov for gennemsnitligt 115 midlertidige værelser.
Behovet for midlertidige boliger vil derfor bliver stærkt forøget i 2016.

Den gennemsnitlige ventetid fra den midlertidige indkvartering til en permanent boligplacering vil formentlig stige markant. Beregninger viser, at flygtningene kommer til at vente i gennemsnit et lidt over et år på en permanent bolig ud fra de beskrevne forudsætninger.

Der forelægges en beslutningssag vedrørende midlertidige boliger til behandling i februar på Velfærdsudvalget, Uddannelsesudvalget hvorefter den forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

Forstærket fokus på beskæftigelse

Frederikssund Kommune har politisk fokus på at øge beskæftigelsen og den virksomhedsrettede indsats. Derfor er et af fokusområderne i beskæftigelsesplan for 2016: Styrkelse af den aktive beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte. I maj 2015 blev der ansat en virksomhedskonsulent i Job- og Borgercentrets integrationsteam, der udelukkende er beskæftiget med at få etableret praktikker løntilskud og ordinære jobs til flygtninge ligesom der er en del projekter undervejs med fokus på at få øget flygtningenes tilknytning til arbejdsmarkedet.
Konkret er der antallet af flygtninge, der har fået hhv. virksomhedspraktik, løntilskud og ordinært arbejde er mere end fordoblet fra 2014 og 2015. Kommunes egne beregninger viser dog, at der i høj grad er et økonomisk potentiale ved at gøre en indsats for at få flygtningene i job. Set over den treårige integrationsperiode er der således en forskel på -87.000 kr., hvis det lykkes at få flygtningen i job med en kortere intensiv indsats. Hvis flygtningen allerede kommer i job ved ankomsten til kommunen er forskellen -171.000 kr. sammenlignet med en flygtning, der er på integrationsydelse i alle 3 år. En vedvarende og intensiv indsats for at få flygtninge i job er derfor ikke blot gavnlig for integrationen, men har også i høj grad et økonomisk potentiale for Frederikssund Kommune.

En særlig indsats for traumatiserede flygtninge

En del af de flygtningefamilier, der har levet i Danmark i en årrække, lider af uopdagede traumer. Uopdagede traumer kan ofte tolkes som 'kulturelle' reaktioner på asylforhold eller kategoriseres under psykiske lidelser som angst og depression. Børn af flygtningeforældre kan være voldsomt påvirkede af forældrenes traumatiske oplevelser og udvikle (sekundære) traumer, hvilket kan påvirke deres skolegang negativt ligesom det medføre risiko for brug af rusmidler og/eller begyndende kriminalitet. Derudover ses det, at nogle af de unge, der rejser til konfliktområder og deltager i militante miljøer, har traumatiserede forældre.
Integrationsteamet oplyser, at der aktuelt skønnes at være 46 voksne flygtninge med traumer. Det svarer til 24 pct. af det samlede antal flygtninge i Frederikssund over 18 år. For børnenes vedkommende er det vurderingen fra PPR, at omkring en tredjedel af børnene i modtageklasserne har traumer i en grad, der kræver behandling.

Udfasning af modtageklasser

Der har i skoleåret 2014/2015 har været et stort pres på de to modtageklasser på hhv. Falkenborgskolen og Ådalens Skole. Det øgede antal elever har i dette skoleår (2015/16) betydet, der er etableret tre modtageklasser på Falkenborgskolen og to på Ådalens skole.

Trods det øgede antal modtageklasser er der i dag mange børn på samme modtagehold, med meget forskellige forudsætninger, hvorfor læringen kan blive udfordret. Hertil kommer, at det må forventes at der i forbindelse med kommunes flygtningekvote for 2016 samt familiesammenførte vil komme et yderligere pres på modtageklasserne.

Skoleafdelingen arbejder aktuelt på et forslag om udfasning af modtageklasser med henblik på at styrke flygtningebørn og –unges integration i kommunens folkeskoler. I forslaget anbefales, at flygtningebørn og –unge fremover fra start af indskrives i en normalklasse på distriktsskolen og samtidig som supplement får specifik danskundervisning. Forslaget er inspireret af undersøgelsesresultater om integration i grundskolesystemet i England og Canada.

Mere internt og eksternt samarbejde

Et velfungerende tværgående samarbejde er alfa omega for en hurtig, målrettet og koordineret integrationsindsats. Der er allerede et godt tværgående samarbejde, der dog kan udvikles og udbygges.

Det kan f.eks. ske via sagskonferencer eller ved særlige indsatser for udsatte flygtningefamilier.

Det eksterne samarbejde kan styrkes f.eks. ved et øget samarbejde med asylcentrene forud for kommunes modtagelse af flygtningene og ved at flygtningene i asylcentrene informeres om rettigheder og pligter og det kommunale serviceniveau, samt et tættere samarbejde med f.eks. boligorganisationerne

Proces for arbejdet med integrationsstrategien

Primo februar 2016 nedsættes en referencegruppe med deltagelse af erhvervsliv, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet, frivillige, Handicap- og Ældreråd, Idrætsråd, forældrerepræsentanter for skole- og børnehusbestyrelser,

MED-repræsentanter samt udvalgsformænd for alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalget. Der gennemføres sideløbende en række interview med flygtninge og tidligere flygtninge med fokus på ideer og inputs til den gode integration. Den tværgående projektgruppe bidrager med forslag til boligstrategi og en fremtidig organisering af området.

På Byrådets møde 30. marts 2016 forelægges et første udkast til integrationsstrategien. Integrationsstrategien forelægges byråd og fagudvalg i maj 2016. Evt. budgetforslag afledt af integrationsstrategien indgår som forslag til budget 2017.
Udvalgene bedes allerede drøfte af hvilke pejlemærker, der bør lægges til grund for strategien, herunder hvorvidt analysens forslag skal indgå helt eller delvist i deres nuværende form, om de bør justeres eller om der er andre pejlemærker, der i stedet skal indgå i integrationsstrategien.
Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger..
Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at:
1. Økonomiudvalget tager sagen til orientering.
2. Økonomiudvalget drøfter, hvilke pejlemærker, der bør lægges til grund for integrationsstrategien.
Beslutning
Taget til efterretning.

Væsentlige pejlemærker i det videre arbejde med strategien er øget fokus på beskæftigelse samt en særlig indsats i forhold til sprog.

- Analyse af integrationsområdet i Frederikssund Kommune

23 Oprettelse af midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge

Oprettelse af midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge
Lovgrundlag
Integrationsloven.
Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget anbefalede, over for Økonomiudvalget, på sit møde i december 2015 forslag om, at der etableres 30 midlertidige boliger i Bronzeager 8. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 9. december 2015, at sagen sendes tilbage til Velfærdsudvalget med henblik på at få belyst yderligere indkvarteringsmuligheder. På denne baggrund fremsættes nyt forslag om midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge. Sagen indledes i Uddannelsesudvalget, sagen behandles derefter i Velfærdsudvalg med indstilling over for Økonomiudvalget og Byrådet.

I lighed med øvrige kommuner i landet har Frederikssund Kommune oplevet en øget tilgang af flygtninge. I 2012 modtog Frederikssund Kommune 28 kvoteflygtninge - i 2016 er udmeldt en kvote på 176 flygtninge. Sagen om midlertidige indkvarteringsmuligheder skal ses som en del af den fremtidige strategi på integrationsområdet, men pga. det aktuelle pres på boligområdet, tidsspændet fra politisk beslutning til ibrugtagning af boligerne og de stigende udgifter til kroer og hoteller, er sagen fremskyndet. Udvalgene præsenteres på februarmøderne samtidigt med analyse af integrationsområdet.

Frederikssund Kommune har i løbet af år 2015 anvendt 54 af de boliger, som kommunen jævnfør aftale med boligforeningerne har indstillingsret til, til varig boligplacering af flygtninge, og i alt 97 personer har fået en permanent bolig via de 54 lejemål. Frederikssund Kommune fik i alt anvist 90 almene boliger fra de almene boligorganisationer i 2015. De boligplacerede flygtninge er jævnt fordelt i boligområder og bysamfund i kommunen, dog med en overvægt af boligplacerede i Frederikssund By. I gennemsnit venter flygtningene ca. fem måneder midlertidigt indkvarteret forud for en permanent boligplacering.

Pr. 10. december 2015 var 57 flygtninge midlertidigt indkvarteret, heraf 12 i Regnbuen og 37 på kroer og hoteller rundt i kommunen og otte var privat indkvarteret hos familie og venner.

En kapacitetsberegning, som fremgår af integrationsanalysen, viser at med en forudsætning om anvendelse af 75 % af de anviste boliger i 2016 vil det betyde, at 122 flygtninge kan få en permanent bolig, og der skønnes et gennemsnitligt behov på 115 midlertidige indkvarteringer. Grundlaget for kapacitetsberegningen er en forventet modtagelse af 284 flygtninge (flygtningekvoten i 2016, samt familiesammenføring af kvoten for 2015). Ventetid fra den midlertidige indkvartering til en permanent boligplacering må forventes at stige markant,

beregninger viser at flygtningene kommer til at vente i gennemsnit ca. et år på en permanent bolig ud fra de beskrevne forudsætninger.
Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for midlertidig indkvartering af flygtninge, som er beskrevet i notat, der er vedlagt sagen. På baggrund af de undersøgte muligheder anbefales følgende midlertidige boliger etableret i prioriteret rækkefølge:
Tolleruphøj - 15 boliger, den tidligere rehabiliteringsafdeling anvendes frem til plejeboligbyggeriet igangsættes i 2017, mindre istandsættelse påkrævet, kan tages i brug inden for ca. to måneder.
Nordhøj 2 - 25 boliger, mindre ombygning i eksisterende bygning, kan tages i brug inden for tre måneder. Lejemålene er ledige, på nær et lejemål, da Økonomiudvalget tidligere har besluttet at frasælge bygningen.
Bronzeager 8 - 30 boliger, tre boligpavilloner istandsættes og ansøgning om landzonetilladelse, kan tages i brug inden for ca. seks måneder
Pavillon - Idrætsvej 3, Slangerup - 30 boliger, placeringen bag hallen vurderes som velegnet, og beboerne i pavillonbygningen kan gøre brug af fælles faciliteter i bygninger ved hallen.
Anbefalingen fra administrationens side er med afsæt i at driftsudgifterne pr. bolig er så lave som muligt, at flere boliger kan samles et sted med henblik på, at der kan sikres en øget indsats for beboerne, og at boligerne kan tages i brug så hurtigt som muligt, og at boligerne har en placering, der understøttes af muligheder for offentlig transport og muligheder for indkøb, deltagelse i aktiviteter mv. Der udover kan Nordhøj 2 fungere som permanente boliger på sigt, hvis der viser sig et behov for dette.
Administrationen anbefaler, at Byrådet træffer beslutning om en gradvis udmøntning af boligerne, da efterspørgslen kan ændres relativt hurtigt, og den midlertidige indkvartering på hoteller/kroer kan anvendes som en buffer. Samtidig afventes tilbagemelding fra Forsvaret om Jægerspris Kaserne kan anvendes til midlertidig indkvartering. Efterspørgslen kan påvirkes af de indsatser, der udvælges i forbindelse med integrationsstrategien, f.eks. hvis Byrådet vælger at anvende andre strategier for indkvartering, som f.eks. yderligere understøttelse af privat indkvartering eller yderligere indgåelse af aftaler med private udlejere. Mulighed for yderligere partnerskaber med den almene sektor, f.eks. i form af etablering af deleboliger, vil også påvirke efterspørgslen på boliger. Space Management-projektet i Frederikssund Kommune kan ligeledes afføde nye

muligheder for indkvartering i løbet af 2016. Ændringer i lovgivningen på integrationsområdet samt ændringer i flygtningesituationen generelt vil naturligt også påvirke efterspørgslen og dermed behovet for kapacitet.
Det er således forventningen, at der vil blive forelagt muligheder for midlertidige indkvarteringsmuligheder løbende i gennem 2016, da kapacitetsberegningen viser et forventet behov for 115 midlertidige boliger i 2016.
Centerrådet på Tolleruphøj har ingen bemærkninger til forslaget om etablering af midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge i den tidligere rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj. Administrationen har skrevet til beboerne på Tolleruphøj vedrørende forslaget om midlertidig indkvartering. Evt. reaktioner fra beboerne vil blive forelagt for Velfærdsudvalget på mødet d. 4.2.2016. Nordhøj 2 er en selvstændig bygning og har derfor ingen sammenhæng til Omsorgscentret Nordhøj.
Der er vedlagt bilag, som belyser umiddelbare forældrereaktioner på forslaget om placering af indkvarteringsmuligheder på Bronzeager 8, samt generelle betragtninger fra administrationen om placering af pavillonbyggeri.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til Velfærdsudvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:
Kommunen må være opmærksom på de eventuelle problemer, der kan opstå, hvis man indlogerer flygtninge i nærheden af de sårbare ældre. Men da man jo skal finde plads, må kommunen se på alle muligheder. Hvis man alligevel vil benytte Tolleruphøj til indkvartering, må det ikke betyde udsættelse af allerede planlagte ombygninger på stedet.

Høringssvar fra beboere og medarbejdere på Tolleruphøj er vedlagt som bilag.

Økonomi
Etablering af 15 midlertidige boliger på Tolleruphøj vil have årlige driftsomkostninger på 400.000 kr. Driftsudgiften pr. bolig er 26.500 kr., og anlægsudgiften er på 570.000 kr. Ved ibrugtagning om ca. to måneder (1. april 2016) ventes driftsudgifterne at udgøre ca. 300.000 kr. i 2016.

Etablering af 25 midlertidige boliger i Nordhøj 2 vil have årlige driftsomkostninger på 1,4 mio. kr. Driftsudgiften pr. bolig er 55.080 kr., og anlægsudgiften er på 2.490.000 kr. Ved ibrugtagning om ca. tre måneder (1. maj 2016) ventes driftsudgifterne at udgøre ca. 930.000 kr. i 2016.

Etablering af 30 midlertidige boliger på Bronzeager 8 vil have årlige driftsomkostninger på 456.000 kr. Driftsudgiften pr. bolig er 15.200 kr. om året og anlægsudgiften er på 2.535.000 kr. Ved ibrugtagning om ca. seks måneder (1. august 2016) ventes driftsudgifterne at udgøre ca. 190.000 kr. i 2016.

Opsætning af pavillon til 30 boliger på Idrætsvej 3 i Slangerup vil have årlige driftsomkostninger 2.130.000 kr. Driftsudgiften pr. bolig er 71.000 kr., og anlægsudgiften er på 2.450.000 kr. Ved umiddelbar ibrugtagning af pavilloner (1. februar 2016) ventes driftsudgifterne at udgøre ca. 1.952.000 kr. i 2016.

Såfremt det vælges, jævnfør indstillingen, at der skal etableres 15 midlertidige boliger på Tolleruphøj og 25 midlertidige boliger i Nordhøj 2 udgør det samlede anlægsbehov 3.060.000 kr. Da der ikke er afsat anlægsmidler i budgettet til etablering af flygtningeboliger, skal udgifterne kassefinansieres. Tilsvarende vil driftsudgifterne udgøre samlet ca. 1.230.000 kr. i 2016 og 1.800.000 kr. årligt herefter. Driftsudgifterne vil tilsvarende skulle kassefinansieres.

Udgifter til etablering af boliger på Bronzeager og ved opsætning af pavillon vil tilsvarende skulle kassefinansieres.

I henhold til lånebekendtgørelsen af 25. juli 2013 er der 100 % låneadgang til indretning af ejendomme, som udlejes til beboelse i henhold til integrationsloven.
Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Sagen drøftes med henblik på at give en anbefaling over for Velfærdsudvalget. Beslutning fra Uddannelsesudvalget medbringes til møde Velfærdsudvalget.

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Velfærdsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Der etableres 15 boliger på Tolleruphøj.

2. Der etableres 25 boliger i Nordhøj 2.

3. Der afgives en anlægsbevilling på 570.000 kr. til renovering af boligerne på Tolleruphøj, finansieret af kassen.

4. Der afgives en driftsbevilling på 300.000 kr. i 2016 og 400.000 kr. årligt i de efterfølgende år i 2017 til driften af boligerne på Tolleruphøj, finansieret af kassen.

5. Der afgives en anlægsbevilling på 2.490.000 kr. til renovering af boligerne på Nordhøj 2, finansieret af kassen.

6. Der afgives en driftsbevilling på 930.000 kr. i 2016 og 1.400.000 kr. årligt i de efterfølgende år til driften af boligerne på Nordhøj 2, finansieret af kassen.

Historik
Velfærdsudvalget anbefalede på sit møde i december 2015 forslag om, at der etableres 30 midlertidige boliger i Bronzeager 8 overfor Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 9.december 2015, at sagen sendes tilbage til Velfærdsudvalget med henblik på at få belyst yderligere indkvarteringsmuligheder. På denne baggrund fremsættes nyt forslag om midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge. Sagen indledes i Uddannelsesudvalget, sagen behandles derefter i Velfærdsudvalg med indstilling overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Uddannelsesudvalget, 1. februar 2016, pkt. 11:
Udvalget anbefaler, at der inden igangsættelse af etablering af boliger afventes en tilbagemelding om Jægersprislejren er en mulighed. Et flertal i udvalget kan ikke anbefale en placering ved Børnehus.

Velfærdsudvalget, 4. februar 2016, pkt. 11:
Indstillingens pkt. 1-6 anbefales, idet udvalget ønsker, at administrationen afvikler dialogmøder på Tolleruphøj og Nordhøj om forslagene til midlertidige boliger forud for Byrådets endelige beslutning.

Udvalget ønsker endvidere, at administrationen afsøger muligheden for privat indkvartering som midlertidig bolig for flygtninge.
Beslutning
Velfærdsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:
Ole Søbæk (C)

- Oversigt over mulige indkvarteringer af flygtninge
- Notat midlertidig indkvartering af flygtninge
- Notat om mulige konsekvenser for dagtilbudsområdet
- Brev til beboerne på Tolleruphøj
- Høringssvar fra beboere og medarbejdere på Omsorgscentret Tolleruphøj
- Økonomiske konsekvenser ved at afvente beslutning om etablering af flere kommunale midlertidige indkvarteringsmuligheder

24 Frigivelse af anlægsmidler til sikringstiltag, ABA

Frigivelse af anlægsmidler til sikringstiltag, ABA
Sagsfremstilling
For at minimere risikoen for meget store brandskader på skoler og i haller og for at undgå at forsikringspræmie og selvrisiko stiger uforholdsmæssigt meget ved næste forsikringsudbud, er der afsat midler i 2016 og 2017 til at opsætte ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på alle skoler og alle haller, at placere

affaldscontainere væk fra faste bygninger og halvtage, at termografere el-tavler i kommunes bygninger og at udskifte til godkendte låse.
Frederikssund Kommune har 12 skoler hvoraf 2 har fulddækkende ABA, 2 er delvis ABA-dækket og 8 er uden ABA samt 2 specialskoler med delvis ABA dækning. Endvidere har kommunen 5 haller uden ABA.
På ca. halvdelen af kommunens bygninger er affaldscontainerne ikke brandrisikomæssigt placeret optimalt.
Termografering af el-tavler er med til, at forebygge strømfejl, skader på elektriske installationer samt forebyggende mod brande i Elinstallationer.
Kommunens sikringsmægler Willis vil blive benyttet i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet, udbud og tilsyn med ABA- implementeringen.
Overslagspriser :
Pris for fuld ABA dækning på skoler og haller: 7.950.000 mio., drift 35.000 kr./anlæg
Pris for ændring af affaldsgårde: 60 stk. x 15.000 kr. = 900.000 kr.
Pris for termografering af eltavler: 220.000 kr.
Udskiftning af låsecylinder samt afblænding af overskydende cylindere = 460.000 kr.
I alt anlægsudgift: 9.530.000 kr. delt over 2016 og 2017.
Økonomi
Der er samlet afsæt 9,530 mio. kr. til anlægsprojektet, fordelt med 4,750 mio. kr. i 2016 og 4,780 mio. kr. i 2017. Driftsudgifterne på 0,035 mio. kr. pr. Automatisk Brand Alarmeringsanlæg er indregnet i driftsbudgettet. Det er forventningen at et kommende udbud af bygningsforsikring vil medføre bedre forsikringspriser for kommunen ved gennemførelse af anlægsprojektet. Der forventes en årlig besparelse på 1,500 mio. kr.
Indstilling
Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:

1. Der afgives en anlægsbevilling til skadeforebyggelse - sikringstiltag på 9,530 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb på 4,750 mio. kr. i 2016 og 4,780 mio. kr. i 2017.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. februar 2016, pkt. 21:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

25 Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for påbud i det åbne land

Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for påbud i det åbne land

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32 (lovbekendtgørelse 1317 af 15-11-2015)

Spildevandsbekendtgørelsen § 5 (bekendtgørelse 46 af 12-10-2016)

Sagsfremstilling

Formål

Dette tillæg fremskynder en bedre rensning af spildevandet fra ejendomme uden for de kloakerede områder. Det betyder, at de ejendomme, der ikke lever op til de miljømæssige krav, senest 31. oktober 2016 vil få påbud om forbedret spildevandsrensning.

Baggrund

Statens vandplaner blev vedtaget endeligt i efteråret 2014. Planen for Isefjord og Roskilde Fjord udpeger vandløb, hvor den miljømæssige målsætning ikke er overholdt. I oplandet til disse vandløb skal der derfor ske forbedret rensning af spildevandet fra enkeltejendomme. Kommunen skal administrere i overensstemmelse med vandplanen, og dette tillæg bringer spildevandsplanen i overensstemmelse med Statens vandplaner og kommunens vandhandleplan. (Vandhandleplanen blev behandlet af Byrådet 16. december 2015 og er i 8 ugers offentlig høring).

I følge vandplanen skal 207 ejendomme have forbedret spildevandsrensning. Det reelle antal i dag er dog under 100 ejendomme. Der mangler at blive udsendt ca. 60 påbud om forbedret rensning.

I følge den nugældende spildevandsplan, der blev vedtaget i foråret 2014, skal der udsendes påbud om forbedret rensning med en frekvens på 10 påbud om året frem til 2027. Vandplanen kræver dog, at alle påbud er udsendt senest 31. oktober 2016. Påbud vil som udgangspunkt blive givet med en frist på 1 år til at forbedre spildevandsrensningen.

I forbindelse med tillægget er listen over enkeltejendomme blevet tilrettet, så den er i overensstemmelse med den faktiske status for de berørte ejendomme.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. februar 2016, pkt. 22:
Anbefales.
Beslutning
Anbefales.

- Udkast til tillæg til spildevandsplan til udvalgsbehandling - ændret tidsplan for påbud om forbedret spildevandsrensning

26 Ny idrætsby - igangsættelse af forudgående offentlighed

Ny idrætsby - igangsættelse af forudgående offentlighed
Lovgrundlag
Planlovens § 23 c.
Sagsfremstilling
Ved budgetforlig for budget 2016-2019 blev der udtrykt enighed om en ny idrætsvision for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre i de 4 hovedbyer og en ny idrætsby i Frederikssund med nye svømme- og idrætsfaciliteter til gavn for hele kommunen.
I Frederikssund By er parterne enige om, at der etableres en ny idrætsby i forbindelse med Ådalens Skole. I første omgang indledes arbejdet med etablering af nye svømmefaciliteter, som afløser for den gamle svømmehal på Odinsvej. Og der indledes arbejde med etablering af kunstgræsbane og fodboldbaner som erstatning for de eksisterende baner på Bjergvej, ved Gl. Oppe Sundby Skole og banerne ved Pedershave plejecenter. Det forudsættes, at det fornødne antal

boldbaner (græs og kunstgræs), faciliteter til foreningernes sociale aktiviteter og omklædningsrum etableres sammen med de nye svømmefaciliteter med ibrugtagning i 2018-2019. På længere sigt skal det nye anlæg også erstatte de eksisterende idrætsfaciliteter på Kalvøen.
Igangsættelsen forudsætter foruden udarbejdelse af helhedsplan for projektet (Idrætsbyen ved Ådalens Skole) også køb af jord i fornødent omfang og tilvejebringelse af plangrundlag.
Første del af tilvejebringelse af et plangrundlag er igangsættelse af en forudgående offentlighed, da projektet er af en sådan størrelse, at det er en så væsentlig ændring af kommuneplanen, at et almindeligt tillæg til kommuneplanen ikke er nok. Projektet indebærer således inddragelse af ca. 30 ha landbrugsjord beliggende i landzone i det åbne land til offentlige formål i byzone. Hertil kommer, at planen om etableringen af idrætsbyen ikke er omtalt i den nuværende kommuneplan, hverken i hovedstruktur eller forudsætninger, ligesom det pågældende areal ikke er vist rammerne, heller ikke som fremtidigt byområde. By og Landskab indstiller derfor, at der iværksættes forudgående offentlighed med indkaldelse af forslag og idéer, inden der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Når den forudgående offentlighedsfase er endt vil de indkomne kommentarer og forslag blive forelagt til behandling. Det plandokument, der beskriver den tænkte planlægning og som udsendes i forudgående offentlighed vedhæftes dagsordenen.
Økonomi
I budgetperioden 2016-2019 er der afsat samlet 121,1 mio. kr. til projektet, heraf 0,5 mio. kr. i 2016 til udarbejdelse af helhedsplan.
Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der udsendes materiale om den påtænkte planlægning i forudgående offentlighed i henhold til Planlovens regler.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. februar 2016, pkt. 24:
Anbefales.
Beslutning

Anbefales.

- Indkaldelse af idéer og forslag

27 Prioritering af cykelstier

Prioritering af cykelstier
Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg besluttede den 9. september 2015 samt i forbindelse med trafikplanen den 2. december 2015, at der i handlingsplanen for etablering af cykelstier skal arbejdes ud fra følgende prioritering:

1. Cykelstier til skole og uddannelse
2. Cykelstier i byområder, herunder adgang til kollektiv transport
3. Pendlere/cykelstier mellem byer: Cykelpendlerruter mellem oplandet og bykernerne
4. Forbindelser til rekreative stier og områder

Der indgår desuden en vurdering af brugerpotentiale, herunder befolkningsantal, koncentration af arbejdspladser, institutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner. Udover at kigge på sammenhængen i stinettet indgår faktorer som sikkerhed og tryghed på stinettet i planlægningen.

Efter indarbejdelse af trafikplanens høringssvar er de højest prioriterede cykelstier på baggrund af ovennævnte principper i prioriteret rækkefølge:

- Kyndbyvej, Svanholm Allé-Skibbyvej. Dobbeltrettet cykelsti. Anslået pris 6,8 mio. kr.
- Lyngerupvej, Gerlev. Enkeltrettede cykelstier. Anslået pris 3,7 mio. kr.
- Tørslevvej, Gerlev-Tørslev. Enkeltrettede cykelstier. Anslået pris 5,6 mio. kr.
- Lystrupvej, Slangerup. Enkeltrettede cykelstier. Anslået pris 5,5 mio. kr.

Etablering af dobbeltrettet cykelsti på Skuldelevvej mellem Skibby og Skuldelev til en anslået pris på 15,9 mio. kr. er taget ud af prioriteringen for at afvente resultatet af en analyse af mulighederne for opstribning af vejbanen.
Etablering af cykelstier på Saltsøvej er taget ud af prioriteringen på baggrund af Teknisk Udvalgs drøftelser på mødet den 6. januar 2016.

I bilag 1 findes en mere detaljeret gennemgang af argumenterne for hver af stierne.
I bilag 2 findes en samlet handlingsplan for projekter i cykelstiplanen.

Teknisk Udvalg har den 9. september 2015 samt den 6. januar 2016 besluttet, at der fra puljen til etablering af cykelstier 2016 skal afsættes

- 1,2 mio. kr. til etablering af sikre krydsninger
- 0,2 mio. kr. til analyse af opstribning af vejbane/cykelstier
- 0,1 mio. kr. til trafikanalyse af mulighederne på Strandstræde
- 0,15 mio. kr. til analyse af Centrum Frederikssund

Samlet er der 1,65 mio. kr. til ovennævnte projekter. Rest til cykelstier i 2016 udgør dermed 3,43 mio. kr.
Økonomi
Der er i Budget 2016 samlet afsat 12,240 mio. kr. til anlægsprojektet "pulje til etablering af cykelstier". Beløbet er fordelt med 5,080 mio. kr. i 2016, 2,080 mio. kr. i 2017, 2,080 mio. kr. i 2018 og 3,000 mio. kr. i 2019.

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

1. Der afgives en anlægsbevilling på 5,080 mio. kr. til stikrydsninger, analyser og etablering af cykelstier på baggrund af Teknisk Udvalgs prioritering, finansieret ved rådighedsbeløb afsat til pulje til etablering af cykelstier.
2. Den prioriterede rækkefølge for etablering af de 5 nævnte cykelstistrækninger godkendes.

Historik
Teknisk Udvalg, 3. februar 2016, pkt. 25:
Punkt 1: Anbefales.
Punkt 2: Godkendes med følgende prioritering: 1. Kyndbyvej, 2. Tørslevvej, 3. Lystrupvej, 4. Saltsøvej (reduceret) og 5. Lyngerupvej.
Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales.

- Bilag 1 Prioritering af cykelstier
- Bilag 2 Handlingsplan

28 Endelig vedtagelse af Plan- og Agenda 21 Strategi

Endelig vedtagelse af Plan- og Agenda 21 Strategi
Lovgrundlag
Planloven
Sagsfremstilling
Frederikssund Byråd besluttede den 30. september 2015 at offentliggøre debatoplæg til Plan- og Agenda 21-strategi 2015. Debatoplæg til Plan- og Agenda 21-strategi 2015 har været offentligt fremlagt i perioden den 1. oktober 2015 til den 30. november 2015.
Der er i perioden indkommet 17 høringssvar. Administrationen har behandlet de indkomne høringssvar i den vedlagte hvidbog, hvori høringssvarene kommenteres og der stilles forslag til beslutninger vedrørende eventuelle ændringer i Plan- og Agenda 21-strategi 2015. Høringssvar indgivet via planportalen er gengivet i fuld længde i hvidbogen. Høringssvar indsendt ad andre kanaler end planportalen er refereret og kommenteret i hvidbogen og fremgår i fuld længde i bilaget "Høringssvar indsendt ad andre kanaler end planportalen".

Da Plan- og Agenda 21-strategien er en overordnet beskrivelse af hvilken retning Byrådet ønsker for udviklingen i kommunen, er det ikke naturligt at indskrive indkomne forslag om meget konkrete initiativer og projekter. Som det fremgår af hvidbogen er der plads indenfor strategien til, at der kan tages stilling til en mangfoldighed af konkrete projekter i kommuneplanen og i kommunens arbejde i øvrigt indenfor strategiens rammer.

I debatperioden afholdtes den 11. november 2015 et visionsmøde med god debat.

Plan- og Agenda 21 strategi 2015 kan læses her:
http://kommuneplan.frederikssund.dk/dk/strategi/

Velfærdsudvalget stiller forslag om at Byrådets vision omfatter et fokus på borgere, der ikke er i stand til at være selvhjulpne og aktive.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Plan- og Agenda 21 strategi 2015 og forslag til tilføjelse til Byrådets vision fra Velfærdsudvalget samt indkomne høringssvar drøftes.
2. Plan- og Agenda 21 strategi 2015 godkendes endeligt.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. februar 2016, pkt. 31:

Udvalget anbefaler, at Plan- og Agendastrategien ændres jf. vedlagte bilag.

Beslutning

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales.

- Høringssvar indsendt ad andre kanaler end planportalen
- Hvidbog Plan- og Agenda 21 strategi
- TU 3. februar DEN LÆRERIGE FORBINDELSE - læring og trivsel
- TU 3. februar DEN LÆRERIGE FORBINDELSE - VISIONSTEKST
- TU 3. februar DEN LÆRERIGE FORBINDELSE - uddannelse og arbejdsmarked
- TU 3. februar DEN NATURLIGE FORBINDELSE - Klima og miljø
- TU 3. februar DEN PERSONLIGE FORBINDELSE - aktive borgere og fællesskaber

29 Etablering af regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro

Etablering af regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

Sagsfremstilling

Et stort antal borgere i Frederikssund Kommune er udsat for risiko for oversvømmelser. De udsatte arealer omfatter bl.a. store dele af bymidten i Frederikssund, bolig- og erhvervsområder i Frederikssund, bolig- og offentlige områder i Jægerspris og store sommerhusområder i Hornsherred.

Den gældende kystbeskyttelseslov forudsætter, at grundejerne selv i samarbejde finansierer nødvendig kystsikring.

Det er muligt for kommuner at støtte grundejerne i en udredningsfase, således at grundejerne på baggrund af et skitseprojekt kan tage stilling til, hvordan en kystsikring for deres område kan udformes og om de på den baggrund ønsker en kystsikring. Grundejerforeninger i sommerhusområderne Kulhuse og Hyllingeriis er p.t. i gang med sådanne udredninger støttet af kommunen og flere sommerhusområder er på vej. Såfremt grundejerforeningerne ønsker en kystsikring, kan de anmode kommunen om, at gå ind i sagen efter kystbeskyttelsesloven og kommunen træffer efter høring af grundejerne og Kystdirektoratet afgørelse om, hvorvidt man ønsker at fremme etableringen af kystsikringen og i den forbindelse hjælpe med ekspropriation, optagelse af lån og garanti for lån, inddrivelse af betaling mv.

Kystbeskyttelse kan efter denne model etableres i begrænset skala, men bl.a. pga. individuelle klagemuligheder for alle de omfattede grundejere, tager det ofte adskillige år at etablere lokale kystbeskyttelsesanlæg.

Frederikssund og Roskilde Kommuner har i samarbejde fået udarbejdet et skitseprojekt for en regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro. Skitseprojektet vedhæftes. Som det er beskrevet i vedlagte bilag "Vurdering af regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro og alternativer" peger administrationen ud fra en samlet vurdering af økonomi, naturhensyn, beskyttelsesniveau og hensyn til grundejeres interesser på at den regionale oversvømmelsessikring er den mest fordelagtige sikring af et stort oversvømmelsestruet område i den sydlige del af Roskilde Fjord.

En regional digeløsning anslås at koste ca. 135 mio. kr. Efter stormen Bodil har den nationale stormflodsordning udbetalt ca. 400 mio. kr. i erstatninger indenfor det område, som vil blive beskyttet af det regionale dige. Det er således både af hensyn til borgernes sikkerhed og af samfundsøkonomiske hensyn fordelagtigt at etablere en oversvømmelsessikring inden der på ny kommer en større oversvømmelse i Roskilde Fjord. Et regionalt dige ved Kronprins Frederiks Bro er

imidlertid en samfundsmæssig løsning, som ikke kan forventes etableret på initiativ af grundejerne.

Frederikssund Kommune har drøftet etableringen af en regional oversvømmelsessikring med de øvrige kommuner omkring Roskilde Fjord, som løsningen vil beskytte - Roskilde, Lejre og Egedal Kommune. De øvrige kommuner bakker op om etableringen af en regional digeløsning og det er aftalt mellem kommunerne, at Frederikssund Kommune står i spidsen for den videre proces.

Kommunerne har i forlængelse heraf henvendt sig til Miljø- og Fødevareministeren i brev af 7. oktober 2015. I brevet har Frederikssund Kommune tilbudt at anlægge løsningen og bidrage til finansieringen og anmodet ministeren om, at ministeriet går aktivt ind som Frederikssund Kommunes medspiller, dels i sikringen af den samlede finansieringsløsning, dels i koordineringen af berørte statslige myndigheder herunder Kystdirektoratet, Naturstyrelsen samt Vejdirektoratet. Brevet til ministeren vedlægges.

Miljø- og Fødevareministeren har imidlertid den 2. november 2015 svaret, at hun holder fast i kystbeskyttelseslovens princip om at grundejerne har ansvaret for at beskytte deres ejendom mod oversvømmelse. Ministeren bemærker imidlertid også, at kommunen i sager, hvor større sammenhængende løsninger er påkrævede, kan rejse en sag om kystbeskyttelse, ligesom der også er mulighed for, at kommunen kan afholde udgifter til kystbeskyttelse. Ministerens svarbrev vedlægges.

I forlængelse af ministerens svar anbefaler administrationen, at Frederikssund Kommune overfor Kystdirektoratet rejser en sag efter § 2 i kystbeskyttelsesloven om etablering af en regional løsning ved Kronprins Frederiks Bro med en sikringshøjde på 3 m og en udformning, som beskrevet i skitseprojekt fra Rambøll, som ligeledes vedlægges.

Det anbefales, at Frederikssund Kommune i henvendelsen til Kystdirektoratet om etablering af en regional løsning ved Kronprins Frederiks Bro med finansieringsbidrag fra stat (herunder statslige ejere) og kommuner påpeger, at der bør ske en afvejning mellem på den ene side hensynet til hurtigt at få

etableret en beskyttelse af de mange borgere og de mange samfundsmæssige værdier langs Roskilde Fjord og på den anden side kystbeskyttelseslovens individuelle høringsprocedurer og indsigelsesmuligheder for de omfattede mere end 1000 private grundejere, som vil kunne trække beslutningsprocessen ud over mange år eller måske helt hindre dens realisering. Såfremt Kystdirektoratet afviser at den regionale løsning kan gennemføres uden individuelle indsigelsesmuligheder for mere end tusinde private parter arbejder Frederikssund Kommune overfor Kystdirektoratet for at processen med individuel høring af grundejerne i de 4 berørte kommuner sættes i gang. Etablering af den samfundsmæssigt mest fordelagtige løsning forfølges således kommunalt uanset om man statsligt - uagtet at det vil have afgørende betydning for sikkerheden for et stort antal borgere i 4 kommuner og medføre væsentligt besparelser på den nationale stormflodsordning - skulle fastholde en omstændelig beslutningsproces, som potentielt kan hindre at projektet realiseres.

Økonomi

Kommunens evt. medfinansiering af en regional stormflodsløsning ved Kronprins Frederiks Bro bør indgå i arbejdet med anlægsrammen for Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. I budgettet er der pt. indarbejdet 10 mio. kr. til klimatilpasningsplan og kystsikring (2 mio. kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017), hvoraf byrådet har bevilget 1,6 mio. kr. til konkrete initiativer, jævnfør sag nr. 192 på byrådets møde den 25. november 2015.

Indstilling

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

1. Frederikssund Kommune over for Kystdirektoratet rejser en sag efter § 2 i kystbeskyttelsesloven om etablering af en regional løsning ved Kronprins Frederiks Bro med finansieringsbidrag fra stat og kommuner, en sikringshøjde på 3 m og en udformning, som beskrevet i skitseprojekt fra Rambøll
2. Frederikssund Kommune - også selvom Kystdirektoratet evt. måtte fastholde en omstændelig beslutningsproces, som potentielt kan stoppe projektet - arbejder for realisering af den regionale løsning. Det må så i givet fald ske via processen med individuel høring og individuelle klagemuligheder for grundejerne i de 4 berørte kommuner.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. februar 2016, pkt. 32:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales.

- Svar fra Eva Kjer Hansen om statslig deltagelse i regionalt dige ved Kronprins Frederiks Bro
- Skitseprojekt regional stormflodssikring
- Brev til Miljø- og Fødevareministeren om regional oversvømmelsessikring
- Vurdering af regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro og alternativer

30 Vedtagelse af forslag til ny lokalplan nr. 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by

Vedtagelse af forslag til ny lokalplan nr. 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til lokalplan nr. 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by med tilhørende miljøscreening.

De nugældende byplanvedtægter for sommerhusområdet, som aflyses med lokalplan nr. 087, har været svære at tolke for borgerne og har ikke altid levet op til sommerhusejernes ønsker. Det betyder, at der i sommerhusområdet er opført en del sekundære bygninger for tæt på naboskel, uden de nødvendige tilladelser. I mange tilfælde overholder placering af disse sekundære bygninger ikke de gældende regler. Lokalplanen er udarbejdet med det formål at ajourføre plangrundlaget og gøre det nemmere for borgerne at forstå bestemmelserne i området. Samtidig vil lokalplan danne grundlag for en ny administrationspraksis for kommunens byggesagsafdeling, der hidtil har håndteret mange dispensationssager i området. Hensigten er, at lokalplanen skal være nemmere at forstå for borgerne samt nemmere at administrere efter, således at den nye lokalplan tydeligt angiver overfor borgerne hvad der er muligt og ikke muligt i området.

Administrationen vurderer, at en andel af de sekundære bygninger, som mangler de nødvendige tilladelser, kan lovliggøres via den nye lokalplan. Der vil dog være bygninger, som ikke kan lovliggøres med lokalplanen.
Områdets anvendelse og områdets karakteristiske træk og værdier videreføres i lokalplanen såsom strukturen, vejbyggelinjerne, de grønne bælter og de grønne områder mellem sommerhusene.
Den nye lokalplan åbner samtidig op for nye muligheder, for eksempel giver lokalplanen mulighed for én fritliggende sekundær bygning 0-2,5 m fra naboskel.
Lokalplanen stiller mere præcise krav til bebyggelsens omfang og udseende for at gøre lokalplanen nemmere at tolke. Bestemmelserne har også til formål at sikre en fortsat indpasning i de naturlige omgivelser, og at området fremstår som et sommerhusområde.
Lokalplanens bestemmelser er blandt andet udarbejdet med inspiration fra de spørgeskemaresultater, som var et produkt af borgermødet den 29. oktober 2015 afholdt for sommerhusejerne og andre interessenter. Referat fra borgermødet og spørgeskemaresultaterne vedlægges dagsordenen.
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.
Link til lokalplanforslaget og miljøscreening (er også vedhæftet som bilag):
http://lokalplan.frederikssund.dk/dk/087---sommerhusomraade-vest-for-vellerup-by/

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling
Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til lokalplan 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. februar 2016, pkt. 35:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales.

- Resultater fra spørgeskemaundersøgelse (3)
- Referat fra borgermøde om ny lokalplan for et sommerhusområde vest for Vellerup by
- smv screening forslag til lokalplan nr . 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by
- lokalplan 087 for et sommerhusomraade vest for vellerup by forslag

31 Godkendelse af projektbeskrivelse for Kultur- og Havnebadet

Godkendelse af projektbeskrivelse for Kultur- og Havnebadet

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) i samarbejde med administrationen senest 1. august 2016 skal skabe en ekstern finansiering, der i samspil med det kommunale anlægsprojekt, kan finansiere et havnebadsprojekt i Frederikssund Havn, som kan igangsættes i 2017.

På Fritidsudvalgets møde den 2. december 2015 blev der orienteret om kommissoriet samt den overordnede tids- og planplan for projektet.

Kommissoriet var afgrænset til opgaven med at skaffe ekstern finansiering.

FNI, der er hovedansvarlig for fondsarbejdet, har udarbejdet et udkast til en projektbeskrivelse til fondene, som sendes til politisk godkendelse.

FNI har valgt at betegne Kultur- og Havnebadet Frederikssund Fjordbad.

Så snart projektbeskrivelsen er politisk godkendt, sender FNI ansøgningen til udvalgte fonde ud fra en liste, der er koordineret med administrationen.

Efter 1. august 2016 udarbejder FNI og administrationen en status på den eksterne finansiering og der forelægges herefter en politisk sag i Fritidsudvalget, hvori der redegøres for en evt. videre proces for Kultur- og Havnebadet.

Økonomi

Der er i 2016 og 2017 afsat henholdsvis 6,096 mio. kr. og 2,134 mio. kr. til anlægsprojektet.

Indstilling
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Projektbeskrivelsen for Kultur- og Havnebadet godkendes.

Historik

Fritidsudvalget, 3. februar 2016, pkt. 9:
Godkendt, idet læringsrummet ændres til det oprindelige velfærds- og sanitetslokale.
Udvalget ønsker, at administrationen senest til april mødet har indhentet et estimat på driften af eksisterende havnebade, til udvalgets orientering. Herunder også at FNI fremsender den viden, de har på driftsbudgetter på de referencebyggerier, der er anvendt.
Ligeledes gør udvalget opmærksom på, at der inden etablering af havnebad kræves en ny lokalplan.
Beslutning
Udgået.

- Projektbeskrivelse_Frederikssund Fjordbad_endelig

32 Lukket punkt: Salg af ejendom

33 Lukket punkt: Vinge - køb af jord