

Økonomiudvalgets møde den 18. september 2024

Byrådssalen kl. 17.00

Referat

187 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F).

188 - Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Økonomiudvalget

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2024 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Endvidere følges der op på vedtagne budgetinitiativer med budget 2024-2027.

Indstilling

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

1. Der gives en negativ tillægsbevilling på 10,9 mio. kr. (mindreforbrug) på serviceudgifterne i 2024.
2. Der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. (merforbrug) på bruttoanlægsudgifterne i 2024
3. Der gives en negativ tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. (mindreforbrug) på bruttoanlægsudgifterne i 2025.
4. Der gives en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. (merforbrug) på bruttoanlægsudgifterne i 2026
5. Der gives en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. (mindreindtægt) på bruttoanlægsindtægterne i 2024.

6. Der gives en negativ tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. (merindtægt) på bruttoanlægsindtægterne i 2025.
7. Der gives en negativ tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. (merindtægt) i 2024 på skatter.
8. Der gives en negativ tillægsbevilling på 27,5 mio. kr. (merindtægt) i 2024 på tilskud og udligning.
9. Der gives en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. (merudgift) i 2024 vedrørende afdrag på lån.
10. Der gives en tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. (merudgift) i 2024 på øvrige finansforskydninger.
11. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 10,9 mio. kr., der alene udgøres af serviceudgifter, og fordeler sig på følgende politikområder:

Administration mv.

Reduktion i de forventede udgifter for i alt 1,6 mio. kr., hvilket skyldes en reduktion på 1,0 mio. kr. under IT, 0,4 mio. kr. i færre udgifter vedr. den centrale uddannelsespulje samt 0,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende vakante stillinger.

Lønpuljer og tjenestemandspension

Reduktion i de forventede udgifter for i alt 9,3 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 5,0 mio. kr. af den centrale reservepulje på 10,0 mio. kr. lægges i kassen, og derudover at puljen til fordrevne ukrainere på 4,3 mio. kr. lægges i kassen. Begge de nævnte kassehenlæggelser anvendes til finansiering af de øvrige områders merudgifter.

I bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til følgende:

- En stigning i udgifterne med 0,8 mio. kr. i 2024
- En reduktion i udgifterne med 3,9 mio. kr. i 2025
- En stigning i udgifterne med 10,0 mio. kr. i 2026

Stigningen i 2024 med 0,8 mio. kr. kan henføres til følgende:

- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. - Salg af Marbækvej 56, som overføres til 2025
- Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. - Vinge - Boulevarden 1-3 etape, som overføres til 2025
- Merforbrug på 0,1 mio. kr. - Reetablering af legeplads, landmåler m.v., som skyldes fremrykning af midler fra 2025 til 2024
- Merforbrug på 0,2 mio. kr. - Samling af administrationen, som skyldes fremrykning af midler fra 2025 til 2024
- Merforbrug på 4,4 mio. kr. - Vinge – Udstykning af parcelhusgrunde og Tiny houses, som tillægsbevilges i 2024

Reduktionen i 2025 med 3,9 mio. kr. kan henføres til følgende:

- Mindreforbrug på 10,0 mio. kr. som følge af omperiodisering til 2026 vedrørende Vinge - parkeringshus.
- Merforbrug på 2,5 mio. kr. - Vinge - Udstykning af parcelhusgrunde og Tiny houses, som tillægsbevilliges i 2025.
- Merforbrug på 3,9 mio. kr. - overført mindreforbrug fra 2024 vedrørende salg af Marbækvej og Vinge - Boulevarden 1-3 etape, jf. ovenfor.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. - fremrykning af midler fra 2025 vedrørende reetablering af legeplads, landmåler mv. samt samling af administrationen, jf. ovenfor.

Stigningen i 2026 med 10,0 mio. kr. kan alene henføres til omperiodisering fra 2025 vedrørende Vinge - parkeringshus, jf. ovenfor.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsindtægterne reduceres med 3,7 mio. kr. i 2024 på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget. Reduktionen dækker over overførsel af mindreindtægt på 10,0 mio. kr. fra 2024 til 2025 samt indarbejdede tillægsbevillinger i 2024, svarende til en merindtægt på 6,3 mio. kr.

Mindreindtægt på 3,7 mio. kr. i 2024 vedrører følgende anlægsprojekter:

- Mindreindtægt på 10,0 mio. kr. - Salg af Thorstedlund, som overføres til 2025

- Merindtægt på 5,5 mio. kr. Vinge - Industriområde Nord, salg af Siliciumvej 5, som tillægsbevilges i 2024
- Merindtægt på 0,8 mio. kr. Vinge - Adgangsforhold og station, restarbejder, som tillægsbevilges i 2024

I bilag 2 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til samlede merindtægter på 20,1 mio. kr. fordelt med en merindtægt på 33,4 mio. kr. under skatter, tilskud og udligning samt en merudgift på 13,3 mio. kr. under finansielle poster.

Skatter

Budgetopfølgningen giver anledning til en merindtægt på 5,8 mio. kr. vedrørende efterreguleringer i forhold til grundskyld.

Tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en merindtægt på 27,5 mio. kr., der bl.a. skyldes merindtægter som følge af stigende priser og lønninger, compensation for udgifter til fordrevne ukrainere, ny lovgivning mv.

Afdrag på lån

Budgetopfølgningen giver anledning til en merudgift på 4,3 mio. kr. som følge af salg af Siliciumvej 5.

Øvrige finansforskydninger

Budgetopfølgningen giver anledning til, at mellemværendet øges med 9,0 mio. kr. grundet indefrysningsordningen i forhold til grundskyld.

I bilag 3 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Opfølgning på budgetaftale 2024-2027

I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budgetaftale 2024-2027, der viser, at 8 ud af 9 budgetinitiativer er implementeret, og 1 er delvist implementeret.

Budgetinitiativ, der er delvist implementeret er:

- Borgerforslag - IT-system. Der er et arbejde i gang med at få implementeret systemet citizenLab til at håndtere borgerforslag i 3.-4.-kvartal af 2024.

I vedlagte bilag 4 udspecificeres opfølgningen på budgetaftale 2024-2027 nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område har følgende økonomiske konsekvenser:

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug under serviceudgifterne på 10,9 mio. kr.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne øges med 0,8 mio. kr. i 2024, reduceres med 3,9 mio. kr. i 2025 og øges med 10,0 mio. kr. i 2026.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsindtægterne reduceres med 3,7 mio. kr. i 2024. Reduktionen dækker over overførsel af mindreindtægt på 10,0 mio. kr. fra 2024 til 2025 samt indarbejdede tillægsbevillinger i 2024, svarende til merindtægt på 6,3 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til samlede merindtægter, svarende til 20,1 mio. kr.

Bilag

- Bilag 1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Økonomiudvalget
- Bilag 2 Anlæg - budgetopfølgning 30-6-2024 (ØU)
- Bilag 3. Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster
- Bilag 4. Opfølgning på budgetaftale 2024-2027

Resume

I nærværende sag gives en prognose for det samlede forventede forbrug i 2024 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Endvidere gives en status på implementeringen af budgetinitiativer vedtaget med budget 2024-2027.

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

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

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

1. Der gives en tillægsbevilling på 26,0 mio. kr. i 2024 svarende til et merforbrug på serviceudgifterne.
2. Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024 svarende til et merforbrug på overførselsudgifterne.
3. Der gives en tillægsbevilling på -13,1 mio. kr. i 2024 svarende til et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne.
4. Der gives en tillægsbevilling på -37,5 mio. kr. i 2025 svarende til en mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne.
5. Der gives en tillægsbevilling på 22,3 mio. kr. i 2026 svarende til et merforbrug på bruttoanlægsudgifterne.
6. Der gives en tillægsbevilling på 34,4 mio. kr. i 2027 svarende til et merforbrug på bruttoanlægsudgifterne.
7. Der gives en betinget tillægsbevilling på 15,0 mio. kr. i 2024 svarende til et merforbrug på bruttoanlægsudgifterne, der samtidig frigives. Der er tale om en omperiodisering fra 2025.
8. Der gives en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. i 2024 svarende til en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne, hvoraf 10 mio. kr. overføres til 2025.
9. Der gives en tillægsbevilling på -5,8 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på skatter.
10. Der gives en tillægsbevilling på -27,5 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på tilskud og udligning.

11. Der gives en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2024 svarende til et merforbrug på afdrag på lån.
12. Der gives en tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. i 2024 svarende til et merforbrug på øvrige finansforskydninger.
13. Der gives en tillægsbevilling på -10,5 mio. kr. i 2024 svarende til et mindreforbrug på anlæg under forsyningen, der overføres til 2025.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi.

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

Samlet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet underskud på 67,4 mio. kr. i 2024, hvilket er en forværring på 7,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Forværringen dækker over en række modsatrettede bevægelser bl.a.:

- Øgede indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 55,3 mio. kr. – bl.a. som følge af stigende priser og lønninger, efterreguleringer vedrørende grundskyld, ny lovgivning, compensation til udgifter til fordrevne ukrainere samt øgede overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet.
- Øgede serviceudgifter på 25,5 mio. kr., der primært kan henføres til ældreområdet og de specialiserede områder.
- Øgede overførselsudgifter på 29,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet og til tabt arbejdsfortjeneste på familieområdet.

- Øgede bruttoanlægsindtægter på 8,1 mio. kr.
- Øgede udgifter 13,2 mio. kr. under finansielle poster som følge af indefrossen grundskyld og ekstraordinært afdrag på lån.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede serviceudgifter på 26,0 mio. kr. i 2024. Herefter udgør de forventede serviceudgifter 2.538,7 svarende til kommunens serviceramme.

I den forbindelse bemærkes det, at Byrådet den 24. april 2024 besluttede at overføre et mindreforbrug fra 2023 på 7,1 mio. kr. til 2024. Der er i budgetopfølgningen indarbejdet en tilsvarende forventet overførsel fra 2024 til efterfølgende år.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 2,5 mio. kr. i 2024.

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 13,1 mio. kr. i 2024. Herefter udgør de forventede bruttoanlægsudgifter 160,7 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til kommunens anlægsramme på 4,1 mio. kr.

I den forbindelse bemærkes det, at Byrådet den 24. april 2024 besluttede at overføre et mindreforbrug fra 2023 på 21,7 mio. kr. til 2024. Der er i budgetopfølgningen indarbejdet en tilsvarende forventet overførsel fra 2024 til efterfølgende år.

Betinget tillægsbevilling vedr. hovedvedligeholdelse og slidslagspulje (asfalt)

Set i lyset af, at kommunen allerede på nuværende tidspunkt reelt budgetterer med anlægsrammeoverholdelse indstilles en betinget tillægsbevilling på 15 mio. kr. i 2024 (der samtidig frigives), svarende til et merforbrug fordelt med 10,0 mio. kr. på hovedvedligeholdelse og 5,0 mio. kr. på asfaltarbejde. Merforbruget finansieres ved fremrykning af budget fra 2025.

En sådan fremrykning vil medgå til at sikre en højere grad af udnyttelse af kommunens anlægsramme i 2024 i form af et øget niveau af renoveringer af kommunale ejendomme og asfaltvedligehold. Samtidig mindskes presset i forhold til at overholde kommunens anlægsramme i 2025 i forbindelse med forhandlingerne om budget 2025-2028.

Med betinget tillægsbevilling menes, at det øgede budget på 15,0 mio. kr. kun anvendes under sikkerhed for anlægsrammeoverholdelse i 2024.

Derudover indstilles tillægsbevillinger i 2025, 2026 og 2027, som primært er udtryk for ændrede tidsplaner. Og altså er af rent teknisk karakter.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede indtægter med 3,8 mio. kr. i 2024 og en opskrivning af indtægterne med 10,0 mio. kr. i 2025.

Skatter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 5,8 mio. kr. i 2024.

Tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 27,5 mio. kr. i 2024.

Afdrag på lån

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 4,3 mio. kr. i 2024.

Øvrige finansforskydninger

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede indtægter på 9,0 mio. kr. i 2024.

Forsyningen

Forsyningen giver anledning til en reduktion i de forventede anlægsudgifter i 2024 på 10,5 mio. kr., der overføres til 2025.

I bilag 1 gives en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens resultater.

Opfølgning på budgetaftale 2024-2027

Af bilag 2 fremgår en samlet status på implementering af budgetinitiativer vedtaget med budget 2024-2027. En status, der viser, at ud af i alt 81 budgetinitiativer er de 66 implementeret, mens 15 endnu ikke er implementeret. Af disse er der to budgetinitiativer, der ikke forventes implementeret

fuldt ud som forudsat i budgetaftalen:

- "Styrket visitation til det specialiserede voksenområde" under Social og sundhed. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf - tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. - er indarbejdet i budgetopfølgningen. Den manglende implementering skyldes længere sagsbehandlingstid end forventet på en række konkrete sager.
- "Digital vagtplanlægning for selvstyrende teams i døgnplejen" under Omsorg og ældre. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf – tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. – er indarbejdet i budgetopfølgningen. Den manglende implementering skyldes, at det påtænkte system endnu ikke er udviklet af leverandør.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

I forhold til serviceudgifter giver budgetopfølgningen anledning til forventet balance mellem udgifter og servicerramme. I forhold til bruttoanlægsudgifter giver budgetopfølgningen anledning til et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til anlægsrammen.

Bilag

- Bilag 1. Oversigtsnotat 300624
- Bilag 2. Opfølgning på budgetaftale 2024-2027

190 - Beslutning om udpegning af to byrådsmedlemmer til §17, stk. 4 projektudvalget "Skuldelev – sammen om udvikling gennem fællesskab"

Resume

Byrådet godkendte 26. juni 2024 kommissorium for § 17, stk. 4 projektudvalget "Skuldelev – sammen om udvikling gennem fællesskab" med Jesper Wittenburg (A) som formand. Med sagen her skal Byrådet tage stilling til den øvrige politiske repræsentation i projektudvalget.

Indstilling

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

1. Udvide antallet af byrådsmedlemmer i udvalget fra to til tre
2. Udpege de to byrådsmedlemmer, som skal deltage i udvalget sammen med den allerede

udpegede udvalgsformand.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: anbefales.

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget anbefalede at udpege Rasmus Petersen (Ø) og Maibritt Møller Nielsen (Æ) .

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

På Byrådets møde 26. juni 2024 (pkt. 101) blev kommissorium for §17, stk. 4 projektudvalget "Skuldelev – sammen om udvikling gennem fællesskab" godkendt. Kommissoriet vedlægges.

Af kommissoriet fremgår, at der udpeges to medlemmer fra Byrådet, nemlig Jesper Wittenburg (formand) samt en politiker mere. Øvrige medlemmer er, jf. kommissoriet:

- To pladser til bylauget
- Brugsuddeler
- En repræsentant for Turisme, Gårdbutikker og Bed and Breakfast
- En repræsentant fra Skuldelev-Selsø Multikulturforening
- En repræsentant fra Skuldelev-Selsø Sportsklub, Kilden
- En medarbejder- eller ledelsesrepræsentant fra Fjordlandsskolen, afdeling Skuldelev
- En medarbejder- eller ledelsesrepræsentant fra børnehuset Solstrålen
- En repræsentant fra Kraftvarmeværket
- En repræsentant fra en boligforening
- En repræsentant fra spejderne
- En repræsentant fra en børnefamilie

Navne på de enkelte medlemmer er nu ved at være på plads, og der er inviteret til første møde i projektudvalget "Skuldelev – sammen om udvikling gennem fællesskab" torsdag 3. oktober 2024 i Skuldelev.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

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

Bilag

- Kommissorium for Skuldelev - ØU juni 24 final

191 - Beslutning om skema B, renoveringsstøtte til helhedsplan. Vores Bolig, afd. Græse Bakkeby.

Resume

Byrådet har tidligere behandlet skema A i forbindelse med en omfattende helhedsplan for renoverings-, forbedrings- og opretningsarbejder i den almene boligafdeling Græse Bakkeby, under Vores Bolig. Der er nu foretaget en endelig projektering, og boligorganisationen har fremsendt skema B til kommunen med anmodning om behandling af sagen. Der er en forhøjelse af anskaffelsessummen for de støttede arbejder for familieboligerne, der medfører en forhøjelse af lånene og den kommunale garanti for de støttede lån.

Indstilling

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

1. Indstille og videresende skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til Landsbyggefonden
2. Godkende skema B vedrørende renovering af ungdomsboligerne med en anskaffelsessum på 1,939 mio. kr.
3. Godkende, at administrationen kan godkende skema C for henholdsvis renoveringsstøttesagen fra Landsbyggefonden og renoveringsstøttesagen vedrørende ungdomsboligerne, såfremt disse ikke indeholder overskridelser i forhold til skema B
4. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttede lån på yderligere 27,444 mio. kr. til de pågældende arbejder
5. Godkende en udvidelse af garantien for de støttede lån med maksimalt 27,444 mio. kr. (nettogarantiforøgelse på maksimalt 13,722 kr.)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Skema B og tidligere behandlinger

Som opfølgning på byåds sag nr. 366 af 15. december 2021 om helhedsplan for opretning, forbedring og renovering af afdeling Græse Bakkeby (Vores Bolig) med støtte fra Landsbyggefonden er der nu fremsendt skema B-ansøgning til kommunen.

Byrådet godkendte ved tidligere behandling bl.a. indstilling af skema A (udarbejdet med baggrund i helhedsplan) til Landsbyggefonden, tilsagn til renovering af ungdomsboliger, låneoptagelse vedrørende renoveringssag med henholdsvis støttede og ustøttede realkreditlån, kommunal garantiforpligtelse og et rente- og afdragsfrit lån til kapitaltilførsel.

Projektet har som følge af bekendtgørelse om udskydelse af renoveringsprojekter i den almene boligsektor mv. (statsligt tiltag med henblik på at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren) været udskudt, hvilket er årsagen til, at skema B-sagen først kan behandles nu.

Boligorganisationen oplyser, at der ikke er sket ændringer i udførelsen af projektet i forhold til det oprindelige projekt.

Projektering og forhøjelse af anskaffelsessummen

Der er nu foretaget en endelig projektering. I forhold til skema A for projektet med støtte fra Landsbyggefonden er skema B som følge af "udskydelsesbekendtgørelsen" opdelt i 3 skemaer (3 etaper) - skemaerne behandles dog samlet nedenfor.

Den samlede anskaffelsessum for de støttede arbejder er forhøjet med 27,444 mio. kr. fra 244,551 mio. kr. ved skema A til 271,995 mio. kr. ved skema B. Forhøjelsen skyldes primært pristalsreguleringer (indeksering) siden godkendelsen af skema A i 2021.

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt de støttede arbejder i den nuværende udformning.

Anskaffelsessummerne for de ustøttede arbejder i Landsbyggefondens sag er uændret i forhold til skema A.

Udgifterne for de "private arbejder", som boligorganisationen ønsker at udføre udover de støttede og ustøttede arbejder, der indgår i Landsbyggefondens samlede sag, er forhøjet med 6,015 mio. kr. fra 18,702 mio. kr. til 24,717 mio. kr. Årsagen til stigningen er, at Landsbyggefonden ikke kan dække alle udgifter til genhusning via de støttede lån, og udgifterne vil i stedet blive finansieret via reguleringskontoen.

Da der forekommer en forhøjelse af skema A-anskaffelsessummen for de støttede arbejder, foretages den endelige godkendelse af skema B af Landsbyggefonden.

Boligorganisationen har oplyst, at stigningen i udgiften til de støttede arbejder og "private arbejder" kan gennemføres uden yderligere huslejestigning.

For de 10 ungdomsboliger i afdelingen, hvor der gælder en særlig renoveringsstøtteordning, er anskaffelsessummen reduceret fra 2,337 mio. kr. til 1,939 mio. kr.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i renoveringssagen for familieboligerne (mio. kr.)

Betegnelse for arbejder	Finansiering	Kommunal garanti	Regaranti fra LBF
		Maksimalt 100 %, i alt: 271,995	
Renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger	271,995 – støttede lån	(Foreløbigt anslået til ca. 86,69 %, i alt: 235,780)	135,998 (117,890)
Forbedrings- og opretningsarbejder	75,000		
	finansieres ved:		
62,780 – ustøttet lån			
1,500 – kapitaltilførsel			
8,040 – LBF fællespulje	Ikke påkrævet	Ej mulig	
1,880 – Boligorganisationsbidrag			
0,800 – Egen trækningsret			
24,717 (uden for støttesag) finansieres ved:			
18,169 – ustøttet lån			
6,548 (genhusning) - dækkes via reguleringskonto	Ikke påkrævet	Ej mulig	
	I alt 371,712 - heraf lån i alt 352,944	Garanti i alt Maksimalt 271,995	Regaranti i alt Maksimalt 135,998

Garantiforpligtelser for familieboligerne

Kommunen har ved skema A accepteret garantiforpligtelsen, som følger af det støtdebærende lån (ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Garantiforpligtelsen for det støttede lån var ved skema A sat til at udgøre 244,551 mio. kr. - og kommer ved skema B maksimalt til at udgøre 271,995 mio. kr. Landsbyggefonden godtgør heraf 50 % (regaranti). Der er således tale om en mulig forhøjelse af garantien på 27,444 mio. kr. (nettogarantiforhøjelse på 13,722 mio. kr.). Det kommunale garantibehov for det støttede lån forventes dog på nuværende tidspunkt alene at udgøre ca. 86,69 % svarende til en garantiforpligtelse på i alt 235,780 mio. kr. (nettogarantiforpligtelse på 117,890 mio. kr.). Garantens størrelse opgøres først endeligt ved byggeriets afslutning.

På de ustøttede lån har realkreditinstituttet estimeret, at det ikke er nødvendigt med kommunal garantistillelse.

Kapitaltilførsel

Støttesagen forudsætter ligesom ved skema A, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 1,5 mio. kr. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,300 mio. kr., og er godkendt ved skema A.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i renoveringssagen for ungdomsboligerne (mio. kr.)

Betegnelse for arbejder	Finansiering	Kommunal garanti
Modernisering og energibesparende foranstaltninger	1,545 – støttet lån 0,394 – tilskud fra pulje med likvidationsprovenu fra nedlæggelse af Skibby Ungdomsboliger	1,545
Garantiforpligtelse for ungdomsboligerne		

Kommunen har ved skema A bl.a. godkendt garantiforpligtelsen for det støttede lån samt at godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten til lånet. Garantiforpligtelsen var ved skema A sat til at udgøre 1,943 mio. kr., og er ved skema B reduceret til 1,545 mio. kr.

Generelt

Når opretnings- og renoveringssagen ved skema A er godkendt på grundlag af en helhedsplan, kan kommunen som udgangspunkt ikke afvise at godkende skema B og C - heller ikke som følge af overskridelser af den oprindeligt godkendte anskaffelsessum i det omfang, at overskridelser godkendes af Landsbyggefonden, og i øvrigt gennemføres uden væsentlige lejestigninger. Det

skyldes, at hvis en sådan ansøgning fra bygherren skulle afvises (ikke godkendes), kræver det en saglig begrundelse. Det vil være svært at finde frem til en sådan begrundelse, hvis Landsbyggefonden medvirker til, at lejen ikke stiger væsentligt som følge af overskridelsen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der søges om en udvidelse af kommunal garantistillelse for et støttebærende lån på maksimalt 272,0 mio. kr., tidligere 244,6 mio. kr., til låneoptagelse i forbindelse med renovering af familieboliger. Der foreligger en foreløbig ansat garantiprocent fra realkreditinstituttet, der udgør 86,69 %, svarende til en garantiforpligtelse på 235,8 mio. kr. Når byggearbejderne er udført, vil garantien blive endeligt opgjort. Landsbyggefonden godtgør 50 % af den endelige beregnede garantiforpligtelse (regaranti).

Garantistillelsen påvirker kun kommunens likviditet, hvis den kommer til udbetaling.

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2, at almene boliger ikke skal henregnes i kommunens låntagning. Kommunen kan derved stille garanti uden, at det vil påvirke lånerammen. Der er ingen omkostninger for kommunen ved at stille garanti medmindre, at boligselskabet ikke kan betale deres forpligtelser.

192 - Beslutning om nedrivning af Møllevej 5a efter fraflytning

Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag beslutte, om Møllevej 5a, 3600 Frederikssund, skal nedrives, og at grunden inkl. legeplads herefter indgår i parkområdet, når den er fraflyttet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Møllevej 5a, 3600 Frederikssund nedrives, og grunden inklusiv legepladsen overgår til at være offentlig legeplads i forbindelse med parken.
2. Budget til nedrivning overgår til budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Beslutning

Sagen udsat.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. juni 2024 punkt 131 i forbindelse med sagen om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, at der snarest muligt tages stilling til at opsiges, frasælges eller nedrives de berørte ejendomme efter fraflytning. Administrationen har på baggrund af denne beslutning udarbejdet budget for nedrivning af Møllevej 5a.

Ejendommen består af 6 bygninger, fordelt på børnehus, cykelskur, liggehal og udhuse. Arealet af bygningsmassen er, inkl. kælderareal, 605 m². Bygningerne er opført i perioden 1975 og frem til 1994, og er opført af forskellige materialer f.eks. mursten og træbeklædning.

En nedrivning vil indbefatte fjernelse af samtlige bygninger på grunden, opfyld af kældre, reetablering af grønne arealer samt omdannelse af legepladsen til at være en offentlig legeplads.

Folketinget har vedtaget bekendtgørelser, som omhandler selektiv nedrivning. Disse træder i kraft pr. 1. juli 2024. Der afventes stadig Miljøstyrelsens vejledning til bekendtgørelserne, men de indeholder følgende:

- Krav om selektiv nedrivning ved nedrivning af etageareal på 250 m² eller derover
- Krav om, at nedrivningsvirksomheder, der udfører nedrivninger over 250 m², skal være autoriserede
- Krav om, at nedrivningsvirksomheden har et kvalitetsledelsessystem, underlagt et kontrolorgan og skal anvende en ressourceansvarlig
- Krav om, at bygherre udarbejder en standardiseret nedrivningsplan, og har en tilknyttet miljø- og ressourcekoordinator.

Administrationen har beregnet udgiften til nedrivning til 1.7 mio. kr. alt inklusiv, som forventes afholdt i 2027.

Såfremt Økonomiudvalget beslutter, at bygningens skal nedrives ved fraflytning, vil administrationen påbegynde miljøundersøgelse og forberede udbudsmateriale til nedrivningsentreprisen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Såfremt udvalget følger indstillingen, vil de 1,7 mio. kr. til nedrivning af Møllevej 5a indgå som en del af de videre budgetforhandlinger for 2025 - 2028, som anlægssforslag i 2027.

193 - Beslutning om samtykke til låneoptagelse, I/S Vestforbrænding

Resume

Frederikssund Kommune skal give samtykke til, at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 156,3 mio. kr., til finansiering af elkedel og elforsyning i Glostrup. I henhold til selskabets vedtægter skal alle 19 ejerkommuner i I/S Vestforbrænding give samtykke for, at selskabet kan optage lånet.

Indstilling

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

1. Der meddeles samtykke til, at I/S Vestforbrænding optager lån på 156,3 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2024-2027
2. Lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2024, jf. vedtægternes § 6, stk. 3. Dette svarer til ca. 7.4 mio. kr. for Frederikssund Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 20. marts 2024 godkendt låneramme på 156,3 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer vedrørende elkedel og elforsyning i Glostrup.

I overensstemmelse med selskabets vedtægter er der fremsendt anmodning til interessentselskabets 19 ejerkommuner om samtykke til:

- at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 156,3 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2024-2027.
- at lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal det år, hvor forpligtelsen indgås, jf. vedtægterne § 6 stk. 3, som er vedlagt som bilag til sagen.

Frederikssund Kommune skal sammen med de øvrige deltagerkommuner i henhold til I/S Vestforbrændings vedtægter give samtykke til lånerammen, hvilket er en forudsætning for, at selskabet kan optage lån i Kommunekredit.

Det er alene samtykke til lånerammen, der skal træffes beslutning om i ejerkommunerne. Beslutning om iværksættelse af de enkelte anlægsarbejder træffes af selskabets bestyrelse.

De anlægsudgifter, der knytter sig til nærværende låneramme, er:

- Driftsmæssige investeringer på 156,3 mio. kr., til etablering af etablering af 50 MW el-kedel og ny 100 MW el-forsyning fra Ejbygaard Transformerstation, Glostrup til Ejby Mosevej 219, Glostrup.

For uddybende informationer om investeringerne henvises til vedlagte bilag i sagen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Kommunens låneramme påvirkes ikke, da der er tale om investeringer omfattet af lånebekendtgørelsens § 2. Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Frederikssund Kommune hæfter for 4,72 % af de 156,3 mio. kr., svarende til ca. 7,4 mio. kr. Kommunens pro rata hæftelse overfor I/S Vestforbrænding er ultimo 2023 opgjort til 96,4 mio. kr., jf. kommunens årsregnskab.

Bilag

- Brev vedr. låneramme Elkedel og Elforsyning_0
- 3.d. Projekt 100 MW el-forsyning og ny el-kedel til Glostrup_0
- Bilag af Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10_0 1

Resume

Movia har påbegyndt arbejdet med næste udbud af buskørsel – A24, da de nuværende kontrakter udløber i 2026/2027. Udbuddet omfatter en række buslinjer, som kører i Frederikssund Kommune. Byrådet skal med denne sag træffe en række beslutninger vedrørende udbudsgrundlag og driftsomfang.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende de opstillede krav i udbudsgrundlaget.
2. Godkende, at der i udbuddet indarbejdes driftsudvidelser på hhv. linje 311 og 312 i det omfang, de er udgiftsneutrale for Frederikssund Kommune.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 11. september 2024, pkt. 131:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Movia har påbegyndt arbejdet med næste udbud af buskørsel – A24, da de nuværende kontrakter udløber i 2026/2027. Udbuddet omfatter en række buslinjer, som kører i Frederikssund Kommune. Plan og teknik skal med denne sag anbefale Økonomiudvalg og Byråd at træffe en række beslutninger vedrørende udbudsgrundlaget, der omhandler:

1. Driftsomfang
2. Buslængde

3. Miljøkrav (diesel, el)
4. Positiv vægtning af livcyklusanalyse
5. Kontraktlængde
6. Reklamer på/i bussen

I A24 er kontraktlængderne på op til 14 år. Kørslen starter i 2026/2027. Med udbuddet træffer Byrådet derfor beslutninger, som har betydning for busdriften frem til 2041.

Movias udbud A24 er beskrevet på et overordnet niveau i "Udbudsgrundlag A24" og indeholde følgende afsnit:

- Hvad er et A-udbud
- Tidsplan
- Buslinjer, der skal i udbud
- Prisforventninger
- Grøn omstilling og miljøkrav
- Anbefalinger til buslængde
- Anbefalinger til kontraktlængde
- Regler for reklame
- Orientering om standardisering af busmateriel

Dokumentet indeholder også Movias anbefaling til hver af de nævnte punkter, der skal træffes beslutning om. Administrationens bemærkninger til Movias anbefalinger er gennemgået herunder:

Administrationens anbefalinger til udbudsgrundlaget

1. Driftsomfang

Kontrakterne sætter rammer for, hvor meget der kan justeres på driftsomfanget – særligt for antallet af driftsbusser. Beslutning om ændringer af kommunens buskørsel kan med fordel træffes samtidig med et udbud. Kommunen opnår bedst driftsøkonomi, hvis driften holdes indenfor kontraktens rammer i løbetiden, fordi operatøren skal betales en compensation ved ændring i antallet af busser i kontrakten. Såfremt der foretages udvidelser eller reduktioner i busdriften, er det således bedst for driftsøkonomien, hvis der træffes beslutning herom i forbindelse med trafikbestilling 2025.

Administrationens oplæg til trafikbestilling 2025, som blev behandlet på udvalgsrådet den 4. juni 2024, indeholder forslag, der omhandler udvidelse i driftsomfang på 2 linjer i udbud A24: halvtimesdrift på linje 311 (bybussen) på hele strækningen, samt at genindføre halvtimesdrift på linje 312 om formiddagen. Movia vurderer, at det vil være udgiftsneutralt for kommunen, hvis disse

ændringer indarbejdes i udbuddet. Administrationen anbefaler derfor, at dette indgår udbuddet.

2. Buslængde

Kommunen skal for de enkelte linjer vælge, hvilken busstørrelse vi ønsker. Buslængden kan ikke ændres i kontraktperioden. I dag køres nogle af linjerne delvist med 8 eller 10 m busser. Movia anbefaler i stede at anvende 12 standardbusser på alle linjer. Hvis der vælges andre busser end 12 m standarden, gør Movia opmærksom på, at valget kan medføre højere driftsudgifter, samt lavere fleksibilitet i forhold til omplacering af busser ved ændringer i driftsomfanget.

Administrationen har desuden erfaret, at der er udfordringer med kapaciteten på de afgang, der kører med de små busser i dag. Administrationen anbefaler derfor, at vi følger Movias anbefaling om at vælge standardstørrelsen på 12 m.

3. Miljøkrav

Omstillingen til emissionsfri drift (elbusser) er i fuld gang. De seneste udbud har vist, at det er billigere at omstille til emissionsfri (elbusser eller brintbusser) drift end til fossilfri drift. Movia anbefaler derfor, at der i udbuddet stilles krav om emissionsfri drift og ikke fossilfri drift.

Administrationen opfordrer til at følge Movias anbefaling om emissionsfri busser.

4. Positiv vægtning af livscyklusanalyse (LCA)

En LCA vil øge transparens om miljøpåvirkninger og muligheden for genanvendelse af komponenter og materialer i elbusser. Derudover vil det fremme bæredygtig busløsning i et vugge-til-grav perspektiv.

Administrationen opfordrer til at følge Movias anbefaling om positiv vægtning af livscyklusanalyse med en forventet maksimal merudgift for Frederikssund Kommune på 18.000 kr. pr. år.

5. Kontraktlængde

På baggrund af de opnåede erfaringer og den normalisering, der har været af drift med elbusser, har Movia forkortet den garanterede kontraktperiode til 6 år med 2 optionsperioder á 4 år, som operatøren kan opnå ret til, hvis der leveres tilfredsstillende kvalitet. Det vil medføre, at kontrakter i A24 kan blive op til 14 år. Administrationen anbefaler, at kommunen bakker op om, at Movia ændrer kontraktlængderne fra 12 til 14 år efter den beskrevne model.

6. Reklamer på/i bussen

Administrationen har spurgt ind til muligheden for at forbyde reklamer for pengespil i og på busserne, da vi ligesom mange af de øvrige kommuner er bekymret over, at vores borgere/buskunderne fortsat skal udsættes for reklamer for pengespil i den kollektive trafik. Udvalgsformanden for Plan og teknik sendte tilbage i oktober 2022 et brev til Movia herom.

Movias bestyrelsesformand har efterfølgende sendt et brev til skatteministeren ad flere omgange for at få en afklaring på, om der kommer ensartede regler for regulering reklamer for pengespil i hele det offentlige rum. Movia er fortsat dialog med Skatteministeriet vedrørende fælles regler for pengespil i det offentlige rum. Movias formand Kirsten Jensen har på vegne af Movias bestyrelse netop sendt et nyt brev til skatteministeren med en opfordring til at se på reglerne for reklamer for pengespil. Brevet er vedlagt sagen som bilag.

Movia arbejder i deres kontrakter efter fælles og enslydende reklameregler for samtlige Movia-busser. Det er derfor ikke muligt at forbyde reklamer for pengespil i og på busserne. Den eneste mulighed for at undgå reklamer for pengespil på kort sigt er ved helt at fjerne operatørernes muligheden for at sælge reklameplads i og på busserne. Denne løsning er dyr, og det er derfor ikke en løsning, Movia anbefaler.

Movia anbefaler, at retten til salg af reklamer fortsat ligger hos operatøren. Administrationen opfordrer til at følge Movias anbefaling og afvente resultatet af forhandlingerne om fælles regler for spilreklamer på nationalt niveau.

Prisforventning

Resultatet af et udbud vil afhænge af konkurrencesituationen om den pågældende udbudsenhed på det givne tidspunkt. Movias foregående udbud har vist, at omstilling til drift med elbusser, under visse forudsætninger, kan gøres uden merudgifter, og endda med besparelser til kommuner og regioner (se side 9 i udbudsgrundlag). Baseret på resultaterne i de foregående udbud, vurderer Movia, at der i ubudenhederne med intensiv drift kan opnås driftsbesparelser i størrelsesordenen 0-10%. I enheder med lavintensiv drift (enhed C), vurderer Movia, at omkostningerne vil ændres med +0-2% ift. de nuværende, altså en marginal øgning. Det drejer sig om Linje 325, der i dag koster 0,58 mio. kr. årligt. Administrationen vurderer på den baggrund, at den kommende buskontrakt ikke giver anledning til at afsætte yderligere midler til busdriften i overslagsårene.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

- Tekniske bilag - udbudsgrundlag A24
- Brev til skatteministeren fra bestyrelsesformanden for Movia
- Udbudsgrundlag A24

195 - Beslutning om etablering af streetfood på Kulhuse Havn

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med etablering af et streetfood område på Kulhuse Havneområde. Økonomiudvalget skal som grundejer give tilladelse til dette.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Der arbejdes videre med etablering af et streetfoodområde på Kulhuse Havneområde.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 11. september 2024, pkt. 130:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Kulhuses placering yderst på Hornsherred, hvor Roskilde Fjord møder Isefjord, gør området til et smukt og naturskønt område. Det gør, at der er nogle lovmæssige juridiske bindinger, som har til formål at beskytte områdets herlighedsværdi og særlige karakter.

Administrationen har undersøgt de lovmæssige forhold omkring Kulhuse Havn, og herunder hvilken proces der skal gennemføres for, at et madmarked/streetfoodområde kan etableres her. Udgangspunktet har været, at der etableres 3-4 boder, som udbydes til enten 1 samlet leverandør, eller 3-4 forskellige leverandører.

Kommuneplan

Selve havneområdet er omfattet af kommuneplanrammen LF 6.1 samt LF 6.6, som udlægger arealerne til rekreativt område, hvilket vil sige fritidsformål, lystbådehavn og strand. Det er derfor administrationens vurdering, at der planmæssigt godt kan gives tilladelse til 3-4 foodtrucks som enkelte bygninger til at kunne købe is, burger m.v.

Strandbeskyttelse

Hele området omkring Kulhuse Havn er omfattet af strandbeskyttelse, og det kræver derfor en dispensation fra Kystdirektoratet at etablere madmarked/streetfoodområde.

Fortidsminde

Englænderskansen ved havneområde kaster en fortidsminde beskyttelseszone, som omfatter hele området omkring Kulhuse Havn. Det kræver derfor en dispensation i byggesagsbehandlingen.

Fredning

Hele området, med undtagelse af grusparkeringspladsen, er på grund af Englænderskansen besluttet fredet pr. den 20. august 1958. Et madmarked/streetfood på Kulhuse Havn kræver derfor en dispensation fra fredningsnævnet.

Landzonetilladelse

Hele området er registreret som landzone, hvilket betyder at etablering af et streetfoodområde, kræver en landzonetilladelse. Her er kommunens byggesagsafdeling myndighed på området.

Byggetilladelse

Da området tænkes at have salg i over 6 uger, og dermed betragtes jf. bygningsreglementet som permanent, kræver det ligeledes en byggetilladelse. Her er det ligeledes kommunens byggesagsafdeling, som er myndighed på området.

Andre projekter på havnen

Klima, natur og energi besluttede den 9. april 2024 punkt 29, at der skal etableres permanente offentlige toiletter på Kulhuse Strand. Administrationen arbejder p.t. på at udarbejde myndighedsprojekt, så toilettet kan være klar til badesæsonen 2025.

Budget

Omkostninger til etablering af strøm til pladsen er beregnet til kr. 250.000. Hver vogn skal således have egen tank til opsamling af spildevand samt vandtank.

Inddragelse

Der vil ske en dialog med de omkringliggende interessenter i området, samt de leverandører der allerede har vist interesse for at drive erhverv på havnen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Når projektet er endeligt belyst, vil udvalget blive forelagt ny sag med tilhørende økonomi.

Bilag

- Fortidsminde
- Kommuneplanramme LF 6.6
- Kommuneplanramme LF 6.1
- Strandbeskyttelse
- Fredning

Resume

Frederikssund Kommune indgik i 2023 et samarbejde med Statens Kunstfond om udvikling af byrumskunst på havnepladsen i Frederikssund ifm. kystbeskyttelsesprojektet Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord. Statens Kunstfond bevilger 1,6 mio. kr. til projektet. Frederikssund Kommunes egenfinansiering er 0,6 mio. kr. Det samlede budget for kunstprojektet er derfor 2,2 mio. kr.

I løbet af sommeren 2024 er der afholdt en skitsekonkurrence med titlen "Kunsten mellem by og fjord", hvor tre kunstnere er kommet med deres bud på byrumskunst til den fremtidige havneplads. Styregruppen for projektet har udvalgt et vinderprojekt af kunstner Amitai Romm ud af de tre afleverede forslag. Det er op til Byrådet at beslutte, om projektet skal realiseres. Derudover foreslår administrationen at kunstprojektet bliver et særskiltprojekt for nemmere og mere transparent administration.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kunstprojektet godkendes til realisering inden for den afsatte økonomi.
2. De afsatte bruttoanlægsudgifter for 2024 til 2026 på 2,2 mio. kr. omplaceres fra kystbeskyttelsesprojektet til særskilt projekt "Kunsten mellem by og fjord", fordelt med 0,29 mio.kr. i 2024, 0,15 mio. kr. i 2025 og 1,76 mio.kr. i 2026.
3. De afsatte bruttoanlægsindtægter i 2024 på 1,6 mio. kr. omplaceres fra kystbeskyttelsesprojektet til særskilt projekt "Kunsten mellem by og fjord", fordelt med 0,29 mio. kr. i 2024, 0,15 mio. kr. i 2025 og 1,16 mio.kr. i 2026.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 11. september 2024, pkt. 129:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Udsat.

Indstillingspunkt 3: Udsat.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Anbefales, jf. sag i Plan og Teknik 12. juni 2024 (sag 95).

Indstillingspunkt 3: Anbefales, jf. sag i Plan og Teknik 12. juni 2024 (sag 95).

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Kunsten skal integreres i kystbeskyttelsesprojektet

Frederikssund Kommune er i gang med at udvikle et kystbeskyttelsesprojekt, der skal beskytte bymidten mod oversvømmelser ved stormflodshændelser og havvandsstigninger. Dette projekt kalder vi "Frederikssund møder vandet – livet mellem by og fjord". Plan og teknik godkendte projektforslaget til kystbeskyttelsesprojektet i juni 2024 (se bilag 1 med kystbeskyttelsesprojektet).

Byrådet har besluttet, at projektet skal være med til at styrke byens identitet med et eller flere stedsspecifikke kunstværker på havnepladsen, der er en del af kystbeskyttelsens projektområde. Kystbeskyttelsesprojektet skal nemlig ikke kun beskytte byen mod havvandsstigninger og stormfloder, men skal også bidrage til byens liv.

Det er ambitionen, at vi ved at tilføre kunst til projektet, kan være med til at gøre det nye byrum til en destination i byen. Derfor ansøgte Frederikssund Kommune i starten af 2023 Statens Kunstfond om midler til at udvikle og opføre kunst på havnepladsen. Statens Kunstfond valgte at bevilge midler til et samarbejdsprojekt. Frederikssund Kommune udskrev i foråret 2024 en konkurrence med sparring og midler fra Statens Kunstfond, for at få tre bud på hvordan kunst kan bidrage til det nye byrum.

Konkurrence med tre kunsthforlag

I konkurrencen blev de indbudte kunstnere bedt om at komme med et bud på et eller flere permanente kunstværker, som skal bidrage til det fremtidige byrum på havnepladsen i Frederikssund og fremstå som en integreret del af kystbeskyttelsesprojektet. Hver kunstner skulle udvikle et skitseforslag. Det har været centralt, at forslaget bygger på en original idé, at det

forholder sig til stedet og at det kan realiseres. Det var også en del af rammerne for opgaven, at kunstneren er åben overfor at samarbejde omkring hvordan kunstprojektet kan integreres i anlægsprojektet med rådgiverholdet af landskabsarkitekter og ingeniører.

Styregruppens kåring af vinderforslag

Vinderen af skitsekonkurrencen Kunsten mellem by og fjord er Amitai Romm med forslaget SEDIMENT. Det var en enig styregruppe, der udvalgte Amitais projekt som vinderforslaget. Se skitseforslaget på bilag 3.

Vinderforslaget er blevet udvalgt på baggrund af en samlet vurdering af forslagets evne til at indfri projektets formål, tilpasse sig den konkrete kontekst og leve op til bedømmelseskriterierne. Styregruppen indstiller til Byrådet, at Amitai Romms projektforslag realiseres efter en endelig prioritering og skalering af de foreslåede elementer.

Styregruppen for Kunsten mellem by og fjord består af: to repræsentanter fra Statens Kunstfonds legatudvalg, landskabsarkitekt og rådgiver på kystbeskyttelsesprojektet, repræsentant fra Willumsens Museum samt borgmester og administrative medarbejdere i Frederikssund kommune.

Et vinderforslag med tråde til fortid, nutid og fremtid

Projektets kunstneriske idé er at koble sig på de eksisterende genstande i kystbeskyttelsesprojektet. Kunstneren fremlægger forslaget som en skulpturel tidsrejse, der knytter nutidens klimaforandringer med fortidens geologiske landskabsdannelser. Projektforslaget består af tre elementer, som kunstneren lægger op til at prioritere og skalere i processen frem mod anlægsprojektet:

- 1) Keglestubbens/havnepladsens belægning, der udgør en sanselig optegning af Frederikssunds kystlinjer anno 1850, 2024 og 2060
- 2) "Muslinger" som består af klynger af skålformede aluminiumskulpturer, der kobler sig på siden af beskyttelsesmuren
- 3) "Palæo-gopler", som er unikke glaslamper, der etableres på eksisterende lygtepæle og redefinerer havnens belysning. Goplerne projekterer en optegning af jordens tektoniske rejse gennem 360 millioner år på pladsens belægning.

Projektforslaget præsenterer en medrivende fortælling i mange lag: Frederikssunds geografiske historie og den lokale kystlinjes radikale udvikling siden 1800-tallet set i relation til klimaforandringer og med perspektivering til jordens geologiske historie.

Vinderprojektet skal bearbejdes og tilpasses forud for en realisering i dialog mellem kunstner, rådgiver og Frederikssund Kommune, så det overholder den fastsatte budgetramme og anlægges så drift mv. kan håndteres. Det er ikke en præmis for projektforslaget, at alle elementer bliver gennemført. Der vil dog blive arbejdet for, at alle tre elementer indgår i den endelige realisering af projektet evt. i mere begrænset omfang, fordi alle tre elementer supplerer hinanden i den overbevisende kunstneriske fortælling, der forankrer Frederikssunds nuværende udfordringer med vandstigninger i et historisk og globalt perspektiv.

På bilag 2 er der vedlagt materiale, der viser et første bud på, hvordan kunsten kan indarbejdes i kystbeskyttelsesprojektet. Der vil ske yderligere tilpasninger i forbindelse med projektering. På bilag 3 er det vindende projektmateriale vedlagt.

Tilpasninger:

- Palæo-gopler: I vinderforslaget vises der 8 stk. gople-lamper. I tilpasningen er der nedskalleret til 4 stk.
- Muslinger: I vinderforslaget er muslingeskulpturerne på beskyttelsesmuren foreslået i enten støbejern eller aluminium. I tilpasningen er de lavet af aluminium både af hensyn til økonomi og vægt. Samme antal fastholdes (20 stk.).
- Belægning: I vinderforslaget vises der flere forskellige belægningstyper, alle med fossiler i. Strategien for realisering af projektet er at fastholde naturmaterialer til de fire forskellige felter, som; tegl, granit og kalksten med fossiler i (fx marmor). I tilpasningen på bilag 2 vises en kombination af de forskellige materialer. De endelige belægningsmaterialer til de fire felter besluttet ved projektering. Belægningsfelterne adskilles af en stålprofil, ligesom i vinderforslaget.

Styregruppen er overbeviste om, at Amitais værk, SEDIMENT, har potentialet til at gøre havnepladsen i Frederikssund til en destination for både turister og borgere.

Administration som særskilt projekt

Såfremt projektet bliver godkendt til realisering, foreslår administrationen at kunstprojektet udskilles fra kystbeskyttelsesprojektet til et særskilt projekt for nemmere og mere transparent administration. Dette er beskrevet under 'Økonomi'.

Inddragelse

Der er ikke foretaget inddragelse ifm. udarbejdelse af kunstprojektet. Da der blev afholdt borgerinddragelse ifm. opstart af kystbeskyttelsesprojektet i sommeren 2022 var kunst noget af det borgerne efterspurgte på havnen. Derfor valgte Frederikssund Kommune at ansøge Statens Kunstfond om en bevilling. Administrationen planlægger at afholde et borgermøde på havnepladsen den 10. oktober, hvor både projektforslag til kystbeskyttelsesprojektet og kunstprojektet bliver fremlagt, såfremt Byrådet godkender at kunstprojektet realiseres.

Økonomi

I nærværende sag adskilles kunstprojektets økonomi fra kystbeskyttelsesprojektet. Dette medfører at de afsatte bruttoanlægsudgifter på 2,2 mio. kr. for perioden 2024 til 2026, omplaceres fra kystbeskyttelsesprojektet til særskilt projekt "Kunsten mellem by og fjord", fordelt med 0,29 mio. kr. i 2024, 0,15 mio. kr. i 2025 og 1,76 mio. kr. i 2026. Tilsvarende bliver afsatte bruttoanlægsindtægter i 2024 på 1,6 mio. kr., omplaceret med 0,29 mio. kr. i 2024, 0,15 mio. kr. i 2025 og 1,16 mio. kr. i 2026. Der er frigivet bruttoanlægsudgifter på 1,6 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på 1,0 mio. kr. til projektet.

Bilag

- Bilag 1 Projektforslag Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord
- Bilag 2 Skitseprojekt SEDIMENT tilpasset til kystbeskyttelsesprojektet
- Bilag 3 Konkurrenceforslag af Amitai Romm SEDIMENT

197 - Beslutning om vision, mål og indsatser i spildevandsplan 2024-2032

Resume

Frederikssund Kommunes spildevandsplan udløb i 2021, og kommunen skal snarest have vedtaget en spildevandsplan. Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om afsnit og tekst i udkast til spildevandsplan omhandlende vision, formål, strategier og indsatser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende afsnit om mål og strategier samt planindsatser i udkast til spildevandsplan 2024-2032

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 11. september 2024, pkt. 124:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes spildevandsplan udløb i 2021. Kommunen er forpligtet via lovgivning til at have en spildevandsplan, og derfor skal Byrådet træffe beslutning om at sende udkast til spildevandsplan i offentlig høring senere på efteråret 2024. Byrådet var inviteret til temadrøftelse om spildevandsplanen den 14. august 2024.

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om afsnit og tekst i udkast til spildevandsplan omhandlende vision, formål, strategier og indsatser (vedlagt i to bilag).

Vision, mål og strategier

Udkastet til den reviderede spildevandsplan har ambitiøse mål for forsvarlig og bæredygtig håndtering af regn- og spildevand i Frederikssund Kommune og fremme kvaliteten i vores vandmiljø. Den nye spildevandsplan 2024-2032 skal sikre, at målsætningerne i statens vandområdeplaner opfyldes, og spildevandsplanen skal understøtte Planstrategi 2023, Kommuneplan samt klimatilpasningsplanen og dele af Frederikssund Kommunens nye Klimaplan 2045.

Formålet med spildevandsplanen er konkretiseret i fem mål:

- Sikre forsvarlig og bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand
- Opnå bedre kvalitet i vandmiljøer og grundvand
- Fastholde udmærket badevandkvalitet
- Opnå en større klimarobusthed i afløbssystemet
- Styrke borgernes forståelse af spildevandsområdet

Målene foreslås opnået ved hjælp af følgende strategier:

- Vi vil skabe merværdi ved at fremme synergier på tværs af kommunen og andre aktører
- Vi skal tage læring af andre og andres erfaringer
- Vi skal forholde os til nye viden

Indsatser

Indsatserne i spildevandsplanen er i den digitale version ikke samlet i et særligt afsnit, men planen er bygget op emnevis, hvor status og planer (indsatser) fremgår under de relevante emner.

Indsatserne er samlet i vedlagte bilag til brug for den politiske godkendelse.

Udkast til spildevandsplan indeholder ikke nye større indsatser henførbare til konkrete områder i kommunen. Dog er tre indsatser (nr. 7, 8 og 9) knyttet til konkrete adresser, hvor opfølgning på vandområdeplanen kræver handling fra kommunen fx i form af påbud.

De foreslåede indsatser baner vejen for sådanne nye større indsatser, som kan besluttet i de kommende år. Det kan ske ved tillæg til spildevandsplanen. Det gælder fx indsats (nr. 3) om udarbejdelse af en områdeplan for udvalgte kloakerede og ukloakerede områder og indsats (nr. 4) om forundersøgelser for, at undersøge muligheden for kloakering af udvalgte sommerhusområder. I begge tilfælde vil det først være muligt at udpege indsatser på konkrete områder, når områdeplan og forundersøgelser er gennemført. Herved kan beslutning om en sådan større indsats ske på et oplyst grundlag, hvor de samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af forskellige projekter kan give grundlag for en politisk prioritering.

Der er i alt 16 indsatser i den nye spildevandsplan. Heraf er seks indsatser opfølgning fra den tidligere spildevandsplan 2013-2021 (er angivet i bilaget). De resterende er nye indsatser.

Økonomi

Af vedlagte bilag over indsatserne er angivet om en indsats finansieres primært af Novafos eller Frederikssund Kommune. Flere indsatser kræver et øget træk på medarbejderressourcer. Med den nuværende normering vil indsatsen derfor kræve, at andre opgaver i sagsbehandling vil blive nedprioriteret. Det vil ikke kunne lade sig gøre at gennemføre alle indsatser fuldt ud i planperioden med den nuværende normering til spildevandsopgaver.

Vedtagelsen af spildevandsplanen er ikke samtidig en godkendelse af den nødvendige finansiering. Byrådet vil blive forelagt nye sager inden ufinansierede indsatser konkret igangsættes inden for planperioden. Vedtagelse af spildevandsplanen vil dog give en hensigtserklæring, som giver borgere og forsyning en forventning om finansiering til de angivne

indsatser.

Nye større indsatser vil ofte kræve en medfølgende beslutning om finansiering. Det vil også ofte være nødvendigt med forundersøgelser om den samfundsmæssige nytte fx af en investering i kloaknettet. Derfor har det foreliggende udkast til spildevandsplan fx forslag til at lave forundersøgelser for at undersøge muligheden for kloakering af udvalgte sommerhusområder. En indsats som denne vil have behov for finansiering fra kommunen. Denne beslutning kan træffes af Byrådet ved et ønske om igangsættelse af indsatsen og et vejledende skøn er på ca. 200.000 kr. i anlægsmidler.

Forslag til tidsplan for godkendelse af spildevandsplanen:

September 2024: Byrådet behandler mål og indsatser for den reviderede spildevandsplan, herunder de økonomiske forhold.

Oktober/ november 2024: Byrådet behandler det samlede udkast til revideret spildevandsplan med henblik på at sende planen i offentlig høring.

December 2024/ januar 2025: Offentlig høring inkl. borgermøde.

Forår 2025: Politisk beslutning om godkendelse af spildevandsplanen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

- Spildevandsplan - vision, formål, mål, strategier
- Planindsatser i den nye spildevandsplan med bemærkninger

198 - Beslutning om renovationstakster for 2025 samt budget og mellemværende 2025-2028 på affaldsområdet

Resume

Taksterne for renovation fastsættes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen.

Takststrukturen foreslås uændret i forhold til 2023, hvor der blev indført ny, flad takststruktur. Der foreslås en ca. 25% stigning i gebyrniveauet, hvilket i det væsentlige skyldes behovet for at nedbringe mellemværendet med det skattefinansierede område hurtigst muligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende taksterne for renovation for 2025 samt budget og mellemværende for 2025 - 2028 for affaldsområdet.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 11. september 2024, pkt. 125:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Undlod: Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Inge Messerschmidt (O), Niels Martin Viuff (C).

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune indførte i 2022 nye henteordninger ved alle boliger til farligt affald, papir, metal, pap, glas, plast og mad- og drikkekartoner, og ved samme lejlighed blev alle affaldsbeholdere til restaffald og madaffald ved boliger udskiftet. De øgede driftsomkostninger og anlægsomkostningen til opstart af de nye ordninger medførte en væsentlig stigning i den samlede betaling for renovation fra 2022 til 2023. Fra 2023 til 2024 blev vedtaget en yderligere stigning, primært på baggrund af de store pris- og lønstigninger som KL havde meldt ud. Årsagen til at mellemværendet med det skattefinansierede område er vokset og ikke nedbragt som tidligere forventet er, at der har været behov for at afholde øgede anlægsomkostninger, som følge af

blandt andet nødvendigheden af at renovere dele af bygninger og anlæg på Jægerspris og Skibby genbrugsstationer og som følge af behovet for øget vedligehold og nye krav vedrørende afværgeforanstaltninger i forbindelse med nogle af kommunens nedlagte deponier. Hertil kommer så, at der inden for de næste par år med stor sandsynlighed bliver behov for opdatering / renovering af flere af de anlæg, som kommunen har ansvaret for.

Taksterne er beregnet således, at de dækker de forventede drifts- og anlægsomkostninger og har en overdækning, der muliggør afvikling af mellemværende og påløbne renter indenfor en periode på ca. 4 år.

Se nærmere om udviklingen i bilaget "Udvalgte takster 2024 til 2025".

Prisudvikling og driftsudvidelse

Budgettet for affaldsområdet er fremskrevet medio 2024. Eneste driftsudvidelse fra budget 2024 til 2025 er implementering af indsamlingsordning for tekstilaffald pr. 1. april 2024, som besluttet på møde i Byrådet den 28. februar 2024 (punkt 33). De årlige meromkostninger kendes ikke endnu, idet ordningen kun har eksisteret siden 1. april, og brugen af ordningen ikke synes særlig omfattende; men meromkostningen forventes fremadrettet at ligge på omkring 150.000 - 200.000 kr. årligt.

Udviklingen i mellemværendet

Primo 2024 havde det skattefinansierede område samlet set penge til gode hos det takstfinansierede område med et mellemværende på ca. 40,5 mio. kr.

Primo 2025 forventes det samlede mellemværende at være øget til 45,4 mio. kr. Årsagen til det øgede mellemværende er frigivelsen af bevilgede anlægsmidler til henholdsvis genopretning af væg/spuns ved regnvandsbassin ved Frederikssund Genbrugsplads og fornyelse af mandskabsfaciliteter ved genbrugspladserne i Jægerspris og Skibby.

Affaldsområdet er et af de områder, hvor "hvile-i-sig-selv-princippet" gælder. Dette indebærer ikke mindst, at der er krav om at omkostninger og indtægter skal balancere over "en kortere årrække".

Med et forventet mellemværende på 45,4 mio. kr. ultimo 2024, er der behov for at sætte affaldsgebyrerne væsentligt op, så mellemværendet kan blive nedbragt i løbet af få år. Dette også fordi det er god forvaltning af borgernes penge at undgå alt for store renteomkostninger i forbindelse med gælden til kommunekassen. Der er i forhold til den forventede udvikling i mellemværendet ikke indarbejdet omkostningsreduktioner som følge af det kommende

producentansvar på emballageaffald, som træder i kraft pr. 1. juli 2025. Producentansvaret omfatter alle affaldsfraktioner, som består helt eller delvist af emballager, dvs. papir, pap, plast, glas, metal, MDK og træ. Producentansvaret indebærer blandt andet at producentorganisationerne skal godtgøre kommunerne for indsamlingsomkostninger til den del af affaldsfraktionerne, som består af emballager (hvilket er langt den største del), og at producenterne overtager ansvaret for behandlingen af de indsamlede emballagefraktioner - og dermed også indtægter og omkostninger i forbindelse med afsætning. Se nærmere i bilaget "Udvikling i mellemværende 2023 til 2028".

Takststrukturen for husholdninger

Administrationen foreslår, at den nuværende takststruktur for husholdninger bibeholdes i 2025. Dette skyldes at administrationen afventer at Forsyningstilsynet inden for en kortere tidshorisont forventes at komme med vejledning omkring opbygning af takststruktur og beregning af gebyrer på affaldsområdet.

Taksterne for tømning af beholdere er indrettet således, at boliger med individuelle beholdere og boliger med fælles minicontainere (beholdere på 4 hjul) betaler den samme flade takst for tømning af beholdere. Det er muligt at supplere med ekstra beholdere til alle typer genanvendeligt affald uden ekstra gebyrer. Kun ekstra beholdere eller minicontainere til restaffald er omfattet af et ekstra gebyr per beholder.

I boligforeninger, hvor affaldet opsamles i nedgravede beholdere, er takststrukturen anderledes. Det skyldes, at boligforeningen selv står for finansiering af indkøb af beholdere, etablering af "standpladser", forsikringer og vedligehold med videre. Her opkræves dels et gebyr for tømning af de enkelte beholdere, ud fra hvor ofte de tømmes. Dels et gebyr pr. tilmeldt bolig, som dækker behandling af affald og kommunens administration af ordningen. I boligforeninger med nedgravede beholdere varierer det samlede affaldsgebyr pr. bolig fra afdeling til afdeling. Det er som regel lavest i store afdelinger, hvor mange boliger deler beholdere, og dyrest i de små afdelinger.

Se de enkelte gebyrer i bilaget "Takstark husholdninger 2025 forslag".

Takster ved kommunale institutioner og virksomheder

Kommunale institutioner og virksomheder skal ifølge gældende lovgivning, med tilhørende vejledning fra Forsyningstilsynet, opkræves en såkaldt markedspris pr. tilmeldt beholder til restaffald, hvis kommunen har etableret en sådan ordning for institutionerne.

Ifølge Forsyningstilsynets "Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af visse typer af erhvervsaffald" (af 4. december 2023) skal markedsprisen fastsættes enten ud fra en undersøgelse af hvad markedspriserne er for indsamling af den tilsvarende affaldstype og -mængde i kommunen i øvrigt - eller ved at tillægge omkostningerne et "rimeligt procentuelt overskudstillæg". Forsyningstilsynet har meldt ud, at et sådant overskudstillæg godt må ligge i intervallet 5 - 15 %. Administrationen foreslår, at det beregnede gebyr pr. beholder til indsamling af restaffald fra kommunale institutioner og virksomheder tillægges 5 % i overskudstillæg.

Overskud fra ordningen for markedspriser for restaffald fra kommunale institutioner og virksomheder skal ifølge reglerne tilbageføres til det skattefinansierede område og må således ikke bruges til at finansiere omkostningerne for husholdninger eller andre affaldsordninger, der skal hvile i sig selv.

For de øvrige affaldstyper fra kommunale institutioner og virksomheder skal fortsat opkræves et affaldsgebyr der modsvarer omkostningerne forbundet med indsamling og behandling af affald m.v., det vil sige uden "overskudstillæg".

Se de enkelte priser og gebyrer i bilaget "Takstark kommunale institutioner 2025 forslag".

Takster for virksomheders benyttelse af kommunens genbrugspladser fastsættes af bestyrelsen i Vestforbrænding I/S. Bestyrelsen har valgt at fastsætte taksterne for 2025, svarende til en stigning pr. besøg på mellem 28 og 33 % afhængig af hvilken type køretøj der er tale om. Stigningerne skyldes primært den generelle stigning i transport- og behandlingspriser, herunder det forhold at priserne blev fastholdt uændrede fra 2023 til 2024. En mindre del af prisstigningen skyldes, at der er sket et fald i antal besøg, herunder også antal virksomhedsbesøg. Se nærmere i bilaget "Takster virksomheder 2024 til 2025".

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 18. september 2024

I budgetforslaget for 2025-2028 udsendt i høring i perioden 30. august - 16. september 2024 er indarbejdet en likviditetsforbedring på 8,0 mio. kr. i perioden 2025-2028 - fordelt med et driftoverskud på 18,5 mio. kr. og anlægsudgifter på 10,5 mio. kr. Ovenfor forudsættes anlægsudgifter i perioden 2025-2028 på 40,5 mio. kr. samt driftsindtægter på 90,7 mio. kr. svarende til en likviditetsforbedring på 50,2 mio. kr. til nedbringelse af mellemværende med det skattefinansierede område. Det vil sige en reel nettoforbedring på 42,2 mio. kr. i perioden 2025-2028, som indarbejdes i budgetoplægget for 2025-2028.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Det bemærkes, at mellemværendet med kommunen forventes at stige til 45,4 mio. kr. primo 2025, hvilket betyder, at renovationsområdet har oparbejdet gæld til kommunekassen svarende til 45,4 mio. kr. ved indgangen af 2025. Med de forslåede takster for 2025 forventes gælden afviklet over en fireårig periode, svarende til at mellemværende ultimo 2028 forventes at udgøre 4,8 mio. kr. i renovationsområdets favør.

Dette medfører en likviditetsforbedring på i alt 50,2 mio. kr. i perioden 2025-2028.

Bilag

- Takster ved virksomheders besøg på genbrugspladser - forslag 2025
- Forslag til takstblad for husholdninger 2025
- Forslag til takstblad kommunale institutioner 2025
- Udvalgte takster 2024 til 2025
- Udvikling i mellemværende 2023 til 2028 - revideret

199 - Beslutning om godkendelse af bidrag for 2025 i Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag

Resume

Frederikssund Kommune skal fastsætte det kommende års bidrag for Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag, jf. kystbeskyttelseslovens §13.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Fastsætte bidraget for 2025 i Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag til 600 kr. pr. part.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 10. september 2024, pkt. 78:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. oktober 2023 at give tilladelse til et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse for sommerhusområdet Hyllingeriis. Samtidig godkendte Byrådet bidragsfordelingen for de bidragspligtige medlemmer af laget. Bidragsfordelingen beskriver hvor mange parter de enkelte medlemmer betaler i henhold til den ejendomstype de har (Sommerhus, ubebygget grund, vej osv.)

Fastsættelse af bidrag

Jf. Kystbeskyttelsesloven § 13 skal kommunalbestyrelsen, hvert år inden 1. oktober, fastsætte størrelsen af det bidrag der skal betales det kommende år. Bidraget fastsættes ud fra Kystbeskyttelseslagets regnskab og budget, der fremsendes til kommunen efter godkendelse på lagets generalforsamling. Medlemmernes bidrag opkræves af kommunen via ejendomsbilletten efter reglerne om gebyrer for rottebekæmpelse, jf. § 18 i lov om miljøbeskyttelse.

Da kystbeskyttelseslaget først blev oprettet 4. december 2023 forelægger der ikke et regnskab fra 2023. Men lagets bestyrelse har i samarbejde med administrationen udarbejdet et budget for 2025 som kan ligge til grund for det kommende års bidrag. Det må forventes at bidragets størrelse kan variere fra år til år den første periode af projektets levetid. Når anlægget er færdigetablet og drift/vedligehold kører efter planen forventes et stabilt niveau i bidragssatsen indtil kystbeskyttelseslagets lån er afbetalt.

Anbefaling

På baggrund af budgettet (bilag 1) og bestyrelsens anmodning, anbefaler administrationen at bidraget for 2025 fastsættes til 600 kr. pr part. En sommerhusejer betaler 10 parter.

Inddragelse

Budgettet blev udsendt med indkaldelsen, og er godkendt på generalforsamlingen for Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag den 28. maj 2024.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

- Budget 2025 Hyllingeriis KBlag - Godkendt på GF

200 - Beslutning om forslag til supplerende sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område

Resume

Byrådet besluttede 3. april 2024 en række sagsbehandlingsfrister for det børnesociale område med baggrund i retssikkerhedslovens § 3 stk. 2. I denne sag fremlægger administrationen forslag til yderligere seks sagsbehandlingsfrister på området, som skal gælde fra 1. oktober 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende forslag til supplerende sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område pr. 1. oktober 2024.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 11. september 2024, pkt. 75:

Anbefales.

Udvalget bemærker, at der er tale om 'op-til-frister', og at der lægges vægt på den individuelle dialog med borgeren i det konkrete forløb.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 3. april 2024 en række sagsbehandlingsfrister for det børnesociale område, inden for Barnets Lov, som trådte i kraft 1. januar 2024. Med baggrund i retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 fremlægger administrationen med denne sag, forslag til yderligere seks sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område. Fristerne skal være gældende fra 1. oktober 2024.

Forslag til supplerende sagsbehandlingsfrister pr. 1. oktober 2024 er vedlagt som bilag til sagen (bilag 1).

Baggrund for forslag til supplerende sagsbehandlingsfrister

Efter en gennemgang af andre kommuners praksis på området, har administrationen erfaret, at der ikke foreligger en ensartet praksis for, hvilke paragraffer der i de forskellige kommuner er besluttet frister på. Nogle frister kan være fastsat i loven og skal derfor ikke godkendes af Byrådet og heller ikke offentliggøres på kommunens hjemmeside. Administrationen har desuden været i kontakt med Ankestyrelsen som ikke for nuværende kan oplyse, hvilke paragraffer der præcist er omfattet af Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2.

Administrationen vurderer, at der er behov for at supplere de allerede fastsatte sagsbehandlingsfrister med yderligere seks politisk besluttede frister inden for Barnets Lov. Det drejer sig om sagsområder, hvor der ikke tidligere har været politiske fastlagte sagsbehandlingsfrister, hvorfor forslagene til sagsbehandlingsfristerne beror på erfaring fra den nuværende sagsbehandlingspraksis.

Generelt om sagsbehandlingsfrister

Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 dikterer at Byrådet, på de enkelte sagsområder, skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Forpligtelsen omfatter dog ikke sager hvor en kommune,

uden en ansøgning fra en borger (ikke-ansøgningssager), behandler spørgsmålet om en borgers behov og træffer afgørelse om at bevilge hjælp og støtte til en borger, hvilket gør sig gældende i langt de fleste sager indenfor Barnets Lov.

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, og indtil borgeren har fået sin afgørelse.

Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud. Samtidig skal sagsbehandlingskvaliteten være forsvarlig. Ombudsmanden lægger vægt på, at sagsbehandlingsfristerne er fastsat ud fra, at de er både forsvarlige i forhold til sagsbehandlingskvaliteten, og at de er realistiske. Det er vigtigt, at fristerne er realistiske, da borgeren på den måde ved, hvad han eller hun kan forvente.

Sagsbehandlingsfristerne er derfor fastsat ud fra en vurdering af, hvor lang tid der i praksis højst må gå med at behandle en ansøgning. Frederikssund kommune har en målsætning om, at 80-90 procent af sagerne inden for den pågældende sagstype, kan behandles inden for den fastsatte frist. Inden for de enkelte typer af sager vil der kunne være forhold, der kan gøre, at en sag trækker ud. Det kan for eksempel være, at det er nødvendigt at fremskaffe vanskeligt tilgængelige oplysninger eller at foretage mere generelle og principielle overvejelser.

Hvis kommunen i en konkret sag ikke kan overholde den fastsatte frist, vil ansøgeren få skriftlig besked om, hvornår kommunen vil træffe afgørelse.

Sagsbehandlingsfristerne vil efter godkendelse fremgå af den samlede oversigt over Frederikssund kommunes sagsbehandlingsfrister, som findes på kommunens hjemmeside.

Inddragelse

Sagen har været sendt i høring i Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed. Rådet bemærker, at det er vanskeligt at afgive høringssvar, når Rådet ikke kender de faktiske sagsbehandlingstider. Rådets svar i sin fulde længde er vedlagt som bilag (bilag 2). Se bilag 3 for administrationens besvarelse af høringssvaret.

Økonomi

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

Bilag

- Bilag 1 Supplerende sagsbehandlingsfrister, gældende fra oktober 2024
- Bilag 2 Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed

- Bilag 3 Administrationens besvarelse af høringssvar

201 _ Orientering om likviditet samt økonomisk status

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo august 2024. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 380,7 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne håndtere den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret.

Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for september 2023 til august 2024 udgør 380,7 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er således indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen. Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. august 2024, som er grundlag for likviditetsprognosen. Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. august 2024: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 380,7 mio. kr. pr. 31. august 2024.

Bilag

- Notat Likviditet august 2024
- Økonomisk status august

202 - Orientering om anbefalinger til Frederikssund bymidte fra Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel

Resume

Frederikssund Kommune besluttede juni 2023 at nedsætte et § 17 stk. 4-udvalg (projektudvalg) med navnet Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel. Udvalgets formål var at finde frem til nogle tiltag, der kan bidrage til byliv, og skabe rammerne for de aktiviteter, der er med til at gøre Frederikssund til en god bolig-, handels- og turismeby. Konkret var målet, at udvalgets arbejde skulle resultere i et handlingskatalog med konkrete tiltag i bymidten, samt minimum én realiseret prøvehandling i byen.

Til temamøde med Byrådet den 29. maj præsenterede projektudvalget deres anbefalinger til byen. Projektudvalget er nu klar med en færdigbearbejdning af 15 konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan skabe mere liv og handel i Frederikssund bymidte, som med denne sag bliver afleveret til Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Projektudvalget 'Frederikssund Bymidte - liv og handel's anbefalinger tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 11. september 2024, pkt. 127:

Taget til efterretning. Udvalget anbefaler, at handlingskataloget oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Projektudvalget for Frederikssund bymidte - liv og handel var sammensat af byaktører, der har lyst til at arbejde for at gøre Frederikssund til en endnu bedre bolig-, handels- og turismeby. Der var lokalpolitikere, udviklere, udlejere og repræsentanter fra foreninger, erhvervsdrivende, spisesteder og kulturlivet. Det geografiske fokus for arbejdet var midtbyen, særligt området omkring og mellem Jernbanegade, Østergade, Havnegade, Havnen og stationsområdet, med Bløden beliggende i midten.

Projektudvalget har arbejdet med bymidten fra juni 2023 til september 2024. Senest har udvalget evalueret de prøvehandlingerne, der har været afprøvet hen over sommeren 2024.

Evalueringen af prøvehandlingerne har ikke givet anledning til at ændre i udvalgets anbefalinger, som de blev præsenteret for byrådet i maj.

Handlekatalog med 15 konkrete tiltag

Projektudvalget har i fællesskab udarbejdet et handlekatalog med 15 konkrete anbefalinger til tiltag, som projektudvalget mener, byen har brug for. Vedhæftet er et dokument med anbefalingerne (se bilag 1).

Projektudvalgets anbefalinger falder inden for følgende temaer: Organisering, Bløden, gågaden, wayfinding og identitet. Inden for hvert tema har projektudvalget opstillet én eller flere konkrete idéer til tiltag, som de mener, vil have en positiv effekt på byens liv og handel. Det ligger særligt projektudvalget på sinde, at disse anbefalinger ikke skal føre til nedsættelse af endnu en arbejdsgruppe, men til konkrete handlinger i byen, synligt for byens borgere. Nogle af anbefalingerne vil kræve yderligere bearbejdning, før de kan føres ud i livet, mens andre er mere lige til. Der er lavet et prisestimat for hver anbefaling, som giver en indikation af prisniveau.

Projektudvalget fremhæver særligt disse tiltag som gode åbningstræk for en indsats i byen:

1. Legeplads på Bløden (se anbefaling 2)
2. Ansættelse af en by-koordinator (se anbefaling 1)
3. Indretning af torveplads ved Kirkegade (se anbefaling 9)
4. Wayfinding med skilte i byen (se anbefaling 12)
5. Cykelforbindelse og begrønning i Jernbanegade (se anbefaling 6+8)

Anbefalingerne afspejler byens mange stemmer

Udvalgets møder og aktiviteter er overvejende foregået ude i byens rum og hos byens aktører. Undervejs er der hentet inspiration fra borgere, en udvidet kreds af byaktører, elever på campus og fra andre byer. Herunder er aktørinddragelse og metoder beskrevet:

- Workshops: I processen har udvalget via workshops idégenereret og drøftet, hvilket kvaliteter Frederikssund bymidte har, hvordan de understøttes bedst, og hvad byen derudover har brug for. Udvalget har bl.a. været igennem et sprintforløb i MarkerVærkets værksted, hvor der blev udviklet på idéer til konkrete indsatser i byen.
- Inspiration udefra: Med afsæt i udvalgets fokusområder, tog udvalget på studietur for at se, hvordan andre byer har arbejdet med lignende temaer. Turen gik til Allerød bymidte, Karens Minde Aksen i Sydhavnen i København, Grønttorvets bypark på Grønttorvet i Valby og Vandaktivitetsparken i Selsmosen i Taastrup. Turen omhandlede temaer som: Aktivisering af handelsgaden, aktive byrum, leg og bevægelse, forbindelser på tværs af byfunktioner, identitetsskabelse i en by, vand og lys som kunstneriske, tryksskabende og rekreative

elementer.

- Inddragelse af byaktører: Der er løbende blevet inviteret byaktører ind til at bidrage med perspektiver og sparring på udvalgets idéer. Sideløbende med udvalget er der nedsat en task force med Frederikssund Erhverv som facilitator, der har samlet sig for at arbejde med, hvordan byen bedst kan organisere sig. Både denne task force og flere byaktører har flere gange været budt ind til sparring.
- Åbenhed og borgerforslag: På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk har alle haft mulighed for at følge med, og komme med ideer til prøvehandling.
- Input fra elever på campus: Udvalget fik mulighed for at deltage i et aktivitetsmodul på Frederikssund Gymnasium, hvor en håndfuld elever fra skolen kom med deres blik på byen. Vi fik en god drøftelse ud fra spørgsmålene; Hvilke steder og faciliteter bruger I i byen? Hvad savner I i Frederikssund by? Hvor og hvordan kan Frederikssund blive en bedre by for jer? Eleverne kom med en masse gode perspektiver på byen, og idéer, som udvalget tog med videre i sit arbejde med anbefalinger til byen.
- Prøvehandling: Hen over sommeren har udvalget afprøvet fysiske tiltag i byen, herunder pegeskilte på tre lokationer, skilte i udvalgte passager fra handelsgaderne til Bløden, en virtuel legeplads på Bløden og et grafisk byrum ved biblioteket. Derudover godkendte Plan og teknik i juni at der, som en prøvehandling, bliver lavet en cykelforbindelse igennem Jernbanegade, som muliggør cyklisme i gågaden i alle døgnets timer. Denne prøvehandling etableres i september 2024 og evalueres i starten af 2025.

Inddragelse

Der er pågået inddragelse af forskellige aktører i udarbejdelsen af handlekataloget, som er beskrevet i sagen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

- [Handlekatalog med anbefalinger til Frederikssund bymidte](#)

203 - Meddelelser

Beslutning

Tina Tving Stauning (A) orienterede om følgende emner:

- Møde i I/S Vestforbrænding.
- Regeringens udspil til en sundhedsreform.
- En sag vedr. Beredskabet.

Direktør Julie Becher orienterede om en henvendelse fra Campus Frederikssund med anmodning om, at Frederikssund Kommune v/ Borgmesteren henvender sig til Børne- og Undervisningsministeren med opbakning til etablering af en samlet campusdannelse i Frederikssund. Oplæg herom vedlægges.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

- Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Bilag

- Sagsliste Økonomiudvalget september 2024
- Reformforsøg for implementering af kommende ny ungdomsuddannelse FG

204 - Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.