

Børn

Fokus på tidlig indsats

Byrådet er enige om, at den tidlige indsats forsat skal prioriteres højt. Det er særligt de første år af vores liv, der er med til at forme vores fremtid. Derfor har Byrådet gennem de seneste år sat en række initiativer i gang for at styrke kommunens indsatser på 0-6 års området. Specielt de første 1000 dage i et barns liv er helt afgørende. Derfor ønsker Byrådet, at de første 1000 dage stadig er omdrejningspunktet for samarbejde og faglig udvikling af personale i daginstitutioner, dagpleje, tandpleje og sundhedspleje.

Opfølgning - januar:

Der er forud for Byrådsmødet i november afholdt en temadrøftelse om de første 1.000 dage for de tre udvalg med ansvar eller arbejdsopgaver i forbindelse med børns første 1.000 dage. Der igangsættes udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik primo 2020.

Opfølgning pr. 31. marts:

Proces for ny børne- og politik vedtaget i UU på deres april møde.

Øget normering i dagtilbud – styrkelse af faglighed og kvalitet

Byrådet ønsker med budgettet for 2020 at gøre et godt dagtilbud endnu bedre. I den seneste forældretilfredshedsundersøgelse svarede 89 procent af forældrene, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud.

For at styrke arbejdet med den tidlige indsats ønsker Byrådet at øge normeringerne på 0-6 årsområdet, så der i gennemsnit er tre 0-2 årige børn og seks 3-5 årige børn pr. voksen. Den øgede normering indføres med virkning fra 2020, hvilket betyder, at den øgede normering vil være fuldt indfaset i 2020; så hurtigt som det er muligt at rekruttere pædagoger.

Opfølgning - januar:

Der er i december opslået 19 pædagogstillinger. Stillingerne er dels stillinger affødt af den politiske prioritering i forbindelse med budget 2020 dels vakante stillinger.

Stillingerne forventes besat i januar og senest februar 2020.

Opfølgning pr. 31. marts:

Er implementeret

Byrådet ønsker fortsat at have special- og udviklingspædagogerne til at understøtte de børn, der har brug for en ekstra indsats ud over den, som dagtilbuddet selv kan stå for.

Målet er, at vi med et øget fokus og investeringer i førskoleområdet kan sikre, at flere børn får det endnu bedre. De ansattes arbejdsmiljø i børnehusene bliver også endnu bedre, når der er flere medarbejdere til opgaverne.

Opfølgning - januar:

Budgetaftalen giver ingen ændring i antallet af special- og udviklingspædagoger, og indsatsen prioriteres forsat, og kobles sammen med udarbejdelsen af ny Børne- og Ungepolitik.

Opfølgning pr. 31 marts:

Budgetaftalen giver ingen ændring i antallet af special- og udviklingspædagoger, og indsatsen prioriteres forsat, og kobles sammen med udarbejdelsen af ny Børne- og Ungepolitik.

Naturværksted og vejledning

Byrådet ønsker, at der etableres et naturværksted for dagtilbud og skoler. Et konkret forslag fremlægges til Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget.

Opfølgning januar:

Center for Børn og Skole har haft indledende drøftelser med forskellige potentielle samarbejdspartnere. Det forventes at der fremlægges en politisk sag primo 2020.

Opfølgning pr. 31. marts:

Sag fremlagt af flere omgange for både Opvækst- og Uddannelsesudvalg.

Nyt børnehus i Frederikssund Syd

Byrådet vil sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i dagtilbud til at rumme det stigende antal børn i Frederikssund Syd.

Opfølgning - januar:

Center for Børn og Skole, Center for Ejendomme og IT har afholdt møde med det arkitektfirma som medvirkede til helhedsplanen og ombygningen af Jægerspris skole nr. 90 og nr. 100. Arkitektfirmaet RUM har udarbejdet en procesplan som fremlægges til politisk drøftelse og godkendelse på januar møderne. Planen indeholder dels en helhedsplan for børnehusene i Frederikssund dels en tilstandsrapport for børnehusene samt en vurdering af luftkvalitet og akustik.

Opfølgning pr. 31. marts:

Helhedsplan fremlagt.

Styrkelse af folkeskolen og økonomisk prioritering af specialområdet

Med budget 2020 tilføres yderligere 18 mio. kr. årligt svarende til 72 mio. kr. i budgetperioden til at hjælpe og understøtte børn med særlige behov og udfordringer. Midlerne i budget 2020 tilføres således, at det høje niveau Frederikssund Kommune har på området kan fastholdes og udvikles.

Opfølgning - januar:

De tilførte midler svarer til det forventede merforbrug i 2019. Der arbejdes fortsat på at nedbringe udgiftsniveauet ved blandt andet at satse på tidlig målrettet indsats fremfor mere vidtgående specialiserede indsatser.

Opfølgning pr. 31. marts:

Implementeret.

Kvalitet i klubtilbud

På klubområdet skal den udvikling, der blev igangsat med budget 2019, fortsætte. Klubberne er fortsat et frit rum for de unge, hvor de unge kan mødes. Klubberne skal blive tydeligere i forhold til, hvordan de bidrager til at alle unge tager en ungdomsuddannelse og indgår i positive relevante fællesskaber.

Opfølgning - januar:

Center for Børn og Skole fremlægger på januarmødet i Uddannelsesudvalget en plan for en proces, der i løbet af foråret skal komme med anbefalinger til, hvordan Byrådets mål for Fritids- og Ungdomsklubområdet kan nås. Herunder komme med bud på forskellige organiseringer og ledelsesmæssige setup.

Opfølgning pr. 31. marts:

Proces igangsat.

Familieområdet

Byrådet vil sikre, at alle familier med børn samt unge med specielle behov sikres en god, ligeværdig og ordentlig sagsbehandling i Frederikssund Kommune. Byrådet er derfor enige om at afsætte yderligere 14,1 mio. kr. årligt til området, svarende til 56,4 mio. kr. i budgetperioden. Med prioriteringen ønsker Byrådet at understøtte det arbejde, der er igangsat med Socialstyrelsens Task Force. Der er særligt fokus på borgernes retssikkerhed, korrekt sagsbehandling og ikke mindst relevante tilbud og indsatser overfor udsatte børn, unge og familier.

Opfølgning - januar:

Indsatserne er forankret i en udviklingsplan, som indgår i forløbet med Socialstyrelsens Task Force. Task Forcens afrapportering er forelagt Byrådet og Uddannelsesvalget vil løbende blive orienteret om status, jf. projektplan. Selve udviklingsplanen forventes godkendt af Task Force januar 2020 og vil indeholde en længere række konkrete initiativer under overskrifterne "overordnet styring og faglig ledelse", "faglig udredning", "valg af indsatser og opfølgning" samt "inddragelse". Herefter vil der være opfølgingsmøder mellem Center for familierådgivning og Task Force hver 6-8 uge. Der er tilknyttet en udviklingskonsulent fra Center for Politik, Sundhed og Personale til forløbet.

Opfølgning pr. 31. marts:

Indsætserne er forankret i en udviklingsplan, som indgår i forløbet med Socialstyrelsens Task Force. Task Forcens afrapportering er forelagt Byrådet og Uddannelsesvalget vil løbende blive orienteret om status, jf. projektplan. Selve udviklingsplanen er godkendt af Task Force indeholder en længere række konkrete initiativer under overskrifterne "overordnet styring og faglig ledelse", "faglig udredning", "valg af indsatser og opfølgning" samt "inddragelse". Der er opfølgningsmøder mellem CFR og Task Force hver 6-8 uge og der kan ses en klar progression i det faglige niveau ved afrapportering på ledelsestilsyn og sagsgennemgange.

Attraktive uddannelsesmiljøer

Byrådet er enige i fortsat at prioritere arbejdet med at styrke og udvikle attraktive uddannelsesmiljøer på Campus. Med dette budget afsættes der anlægsmidler til etablering af Makerspace på Campus. Etablering af Makerspace forudsættes at ske i samarbejde og samfinansiering med erhvervslivet og ungdomsuddannelserne på Campus. Inden midlerne frigives af Økonomiudvalget, skal der fremlægges en samlet beskrivelse af et kommende Makerspace. Oplægget tager afsæt i, at alle kommunens folkeskoleelever og eleverne på Campus sikres mulighed for lige adgang til Makerspace.

Opfølgning - januar:

Der afholdes første møde med alle interessenter om satsningen i december. Efterfølgende fremlægges sagen til politisk drøftelse og beslutning.

Opfølgning pr. 31.marts:

Proces er i gang. Sag fremlagt til UU. Der arbejdes jf. dette med ansøgning til fond, i samarbejde med alle relevante interessenter.

Ældreområdet

Fleere ældre borgere lever længere, og det er en glædelig udvikling. Det stiller samtidig krav til Frederikssund Kommune om at råde over et tilstrækkeligt antal tidssvarende plejeboliger samt et større behov for hjælp til personlig pleje og sygepleje. I alt tilføres ældreområdet 25,5 mio. kr. i 2020, og 104,4 mio.kr. i budgetperioden.

Frederikssund Kommune har velfungerende omsorgscentre med et højt aktivitetsniveau og dygtige og engagerede medarbejdere og frivillige borgere og pårørende. Så selv om klippekortsordningen ikke videreføres, er det Byrådets forventning, at beboernes ønsker og behov efterkommes på omsorgscentrene med afsæt i værdighedspolitikens kerneværdier om tryghed, medindflydelse og fleksibilitet.

Opfølgning - januar:

Omsorgscentrene vil indenfor deres budgetramme tilbyde ledsagelse til læge, ambulatoriebesøg og lignende i de tilfælde, hvor der ikke er andre muligheder til stede. I samarbejde med de frivillige på centrene og de aktivitetstilbud der allerede er på centrene vil borgernes ønsker og behov blive efterkommet på bedst mulig vis. Beboerne og deres pårørende informeres på centrene i løbet af december om, at klippekortsordningen er afviklet.

Opfølgning pr. 31. marts:

Implementeret. Der blev givet en status til Velfærdsudvalget den 14. januar 2020 (sag 11).

Værdighedsmidlerne omlægges af Staten og pengene bevilges via kommunens bloktilskud. Byrådet ønsker de positive effekter af ordningen fastholdt. Puljen integreres i driften, og Byrådet viser hermed, at opgaverne skabt af værdighedspuljen skal fortsætte. Det er en væsentlig afbureaukratisering og vil give de medarbejdere, der har været puljefinansieret, en væsentlig større tryghed i ansættelsen, når de bliver en del af den almindelige drift på ældreområdet.

Byrådet ønsker at fastholde følgende tiltag fra den nuværende værdighedspulje:

- De forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentrene - fire pædagoger.
- Demenskonsulenten fortsætter med at hjælpe demente og pårørende til at fastholde livskvaliteten i et liv med demens.
- De palliative sygeplejersker.
- Velfærdsteknologikonsulenten, samt investeringspulje til velfærdsteknologi.

- Frikøb til uddannelse.
- Gratis kørsel til træning.

Velfærdsudvalget forelægges en status på overgangen fra pulje til drift af værdighedsmidlerne i december 2019.

Opfølgning - januar:

Overgangen fra pulje til drift er under implementering. Velfærdsudvalget forelægges en status på udfasning og fortsættelse af indsatser i regi af værdighedsmidlerne i januar 2020.

Fra 2020 vil der være pædagoger på alle omsorgscentre på nær Pedershave til varetagelse af visiterede forebyggende aktivitetstilbud til hjemmeboende. Borgere, der har benyttet tilbuddet på Pedershave, vil kunne anvende tilbuddet på et af de andre omsorgscentre, hvilket forventes typisk at være Omsorgscenter Tolleruphøj. Kvalitetsstandarden for visiteret forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentre justeres, ligesom de nuværende borgere vil informeres om ændringerne.

Opfølgning pr. 31. marts:

Implementeret. Der blev givet en status til Velfærdsudvalget den 14. januar 2020 (sag 11).

Mulighederne for etablering af et internt vikarkorps på ældreområdet skal afdækkes.

Opfølgning - januar:

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal forestå afdækningen. Forventet afrapportering til VEL og ØU i første halvår af 2020.

Opfølgning pr. 31. marts:

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der forestår afdækningen. Forventet afrapportering til VEL og ØU i juni 2020.

Der afsættes et tilstrækkeligt budget til diæter for Ældrerådet.

Opfølgning - januar:

Budget er opskrevet i henhold hertil.

Opfølgning pr. 31. marts:

Implementeret.

Voksenhandicapområdet

Økonomien på handicap- og psykiatriområdet er fortsat udfordret. Tendensen ses ikke kun i Frederikssund Kommune, men gør sig gældende på landsplan. Arbejdet med udviklingen og omstillingen af myndighedsarbejdet fortsættes, og der investeres i ansættelse af to medarbejdere til at sikre en endnu tættere opfølgning i borgernes forløb og bevillinger.

Opfølgning - januar:

Projektet løber i en toårig periode 2020-21. Der er taget initiativ til ansættelse af rådgivere. SSU vil første gang i august 2020 og herefter løbende blive opdateret om status på projektet.

Opfølgning pr. 31. marts:

Projektet løber i en toårig periode 2020-21. SSU vil første gang i august 2020 og herefter løbende blive opdateret om status på projektet.

Derudover afsættes der årligt i 2020 og frem 27,5 mio. kr. til voksenhandicapområdet, svarende til 110 mio.kr. i budgetperioden, med det formål fortsat at sikre god service overfor nogle af vores mest udsatte borgere.

Endelig afsættes i alt 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af en plan for det samlede botilbudsområde i 2020. Midlerne skal igangsætte konkrete tiltag til udmøntning af initiativer i 2020, f.eks. bistand til udvikling af fremtidens botilbud i Frederikssund Kommune på handicap- og psykiatriområdet.

Opfølgning - januar:

Udarbejdelsen af plan for det samlede botilbudsområde udarbejdes i første halvår af

2020. Forslag til anvendelse af midlerne forventes forelagt SSU i forbindelse med fremlæggelse af mulige modeller for en samlet plan.

Opfølgning pr. 31. marts:

Afventer afklaring af hvilken model for den fremtidige tilbudsvifte, der politisk bliver besluttet. Næste behandling i SSU juni 2020.

Klima, miljø og den grønne omstilling

Pulje til klima og miljø – den grønne omstilling

Det er Byrådets hensigt at være ambitiøse i forhold til klima, miljø og den grønne omstilling og ønsker med en række tiltag at sætte retning for Frederikssund Kommune. I forlængelse af den vedtagne Klimastrategi skal der vedtages en handlingsplan. Byrådet afsætter derfor en pulje på 3,2 mio. kr. til realisering af denne handlingsplan. Der ansættes to projektmedarbejdere finansieret af puljemidlerne til bl.a. at konkretisere initiativerne.

Opfølgning - januar:

Der er opslået en stilling med henblik på opgavens varetagelse. Stillingen forventes besat til februar, hvorefter der kan igangsættes udarbejdelse af handlingsplaner.

Opfølgning pr. 31. marts:

Af Klimastrategien fremgår: *at kommune som virksomhed skal være fossilfri i 2030. Derfor er der udpeget en række områder, hvortil udvalget ønsker at analysere handlemulighederne. Der skal lægges vægt på økonomisk og teknisk gennemførelse. Initiativer, som har stor klimaeffekt og begrænsede omkostninger, skal gennemføres først. Ligeledes vil initiativer baseret på moden teknologi blive foretrukket. Handleplanerne for at opnå kommunal uafhængighed af fossile brændstoffer i 2030 vedtages i 2019-2020.*

På Teknisk Udvalgsmøde i marts fremlagde forvaltningen en procesplan for klimahandleplaner; nemlig at omlægning af energiforsyning forelægges i marts. Omlægning til fossilfri biler forelægges i maj og i oktober, omlægning af busser forelægges i maj med politisk beslutning i oktober, og så fremdeles.

Teknisk Udvalg besluttede, at de ikke vil have delhandleplaner, men en overordnet samlet plan, hvilket forvaltningen herefter arbejder på.

Allerede nu ønsker Byrådet dog at sætte handling bag ordene. Derfor igangsættes konverteringen af en række af kommunens biler til hybrid eller el- biler og Byrådet afsætter derfor 1 mio. kr. til de første udskiftninger af biler i 2020. I perioden 2020-23 afsættes 5,3 mio. kr.

Opfølgning - januar:

Der er afholdt møde i administrationen med det formål at udpege de første biler, der står for udskiftning. Det forventes, at de først 3-10 biler udskiftes i første halvår af 2020. Teknisk Udvalg præsenteres for udkast til en udskiftningsplan på hjemmeplejebiler primo 2020.

I løbet af første halvår 2020 fremsættes udkast til en samlet udskiftningsplan for alle kommunens biler jf. ønsket om en klimaneutral bilflåde i 2030.

Opfølgning pr. 31. marts:

2020: Indkøb af 14 hybridbiler og klargøring til indkøb af rigtige elbiler.

De er afholdt møde mellem Teknisk Servicekorps, hjemmeplejen og det øvrige voksenområde. Og lagt følgende overordnede plan:

1. halvår 2020:

- udvælgelse af hybridmodel i samarbejde med området
- Klargøring af udbud
- Indkøb af biler via SKI
- Implementering bl.a. via kørekursus

2. halvår 2020

- Afprøvning af rigtige el-biler.
- Afklaring af ladestandere på Østergården
- Evaluering af typer
- Klargøring til udbud i 2021.

Status:

Prøvekørsel er i gang. Der mangler at blive prøvekørt et par modeller. Prøvekørslen er vigtig, da bilerne er et vigtigt værktøj i arbejdsdagen og bl.a. ergonomien er vigtig for personalet. Indtil videre forventes det, at tidsplanen holder.

Risikomomenter:

Som følge af Corona er italienske bil-fabriker lukket ned, vandtransportveje i Europa kan være lukkede (bl.a. de biler der sejles til Danmark er påvirket). Det kan forventes at andre bilfabrikker i både Europa og USA også vil blive påvirket af Corona.

I samarbejde med relevante parter undersøges muligheden for en særlig beskyttelse af naturværdierne i Græse Ådal.

Opfølgning - januar:

Der er opslået en kombineret stilling (jf. nedenfor) med henblik på opgavens varetagelse. Stillingen forventes besat til februar, hvorefter opgaven kan igangsættes.

Opfølgning pr. 31. marts:

Forvaltningen har i 2017-2018 været i tæt dialog med lokale foreninger, naboer til ådalen, og lokale interesseorganisationer, med henblik på at afdække borgernes ønsker til den fremtidige forvaltning af Græse Ådal. Der er afholdt borgermøder og borgervandringer, og på baggrund af inputs derfra, har forvaltningen udarbejdet udkast til en grøn udviklingsplan for Græse Ådal. Planen indeholder forslag til målsætninger for området, og beskrivelse af fremtidig pleje.

Af udkast til målsætning fremgår, at Græse Ådal fortsat skal værre et grønt frirum, der fremstår med en varieret natur, hvor der skal være plads til at udøve rekreative aktiviteter, under størst muligt hensyntagen til områdets naturværdier.

Der er modtaget en ansøgning om terrænregulering på svæveflyvepladsen.

Terrænændringen indgår ikke som en del af det eksisterende udkast til målsætning.

Forvaltningen har dog vurderet ønsket om terrænændringer i forhold til natur, vandforhold, landskab, herunder lovgivningsmæssige bindinger samt den videre udvikling af området.

Forvaltningen har på baggrund af analyserne anbefalet, at der ikke foretages terrænændringer.

Forvaltningen vil færdiggøre det udkast til en Grøn udviklingsplan for Græse Ådal, der er udarbejdet på baggrund af den borgerinddragelsesproces, der er foretaget i 2017-2018.

Såfremt det hidtidige forslag til målsætning for Græse Ådal kan godkendes politisk, vil planen for Græse Ådal kunne gøres færdig i 2020.

Lokale diger

Det er et klart ønske fra Byrådet at understøtte lokale projekter til stormflodssikring mest muligt. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til at understøtte de lokale borgergrupper med udarbejdelse af projekter. Byrådet udtrykker også velvilje i forhold til at stille lånegaranti for de fysiske anlæg, som etableres på baggrund af projekterne.

Opfølgning - januar:

Der er opslået en kombineret stilling (jf. ovenfor) med henblik på opgavens varetagelse. Stillingen forventes besat til februar, hvorefter opgaven kan igangsættes.

I december 2019 er godkendt en frigivelsessag således, at arbejdet kan fortsætte primo 2020 med de digesager, som er igangsat.

Det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. skal i prioriteret rækkefølge gå til diget ved Kulhuse og Linderupvej. Der aflægges status på digeprojekterne senest 1. maj 2020, herunder på

forbrug af midler. Hyllingeris er dækket af en tidligere bevilling.

Opfølgning pr. 31. marts:

Der er igangsat processer for Kulhuse, Linderupvej og Hyllingeris, og der er planlagt dialogmøder med Lanternevej, Dalby Huse og Kignæshallen.

Digeprojekterne er forskellige steder i processen, der vil forløbe over flere år. De er personale- og omkostningstunge. Der er et stort efterspørgselsbehov fra borgerne om kommunal assistance samtidig med, at der også er et behov for at etablere gode lokale samarbejder og opnå enighed om projekter og processer.

Der er et stort indledningsvist arbejde med at få projekterne detailbeskrevet, miljøkonsekvensvurderet, fastlæggelse af en bidragsfordeling og digelag etableret før borgerne kan sende en egentlig ansøgning om at få lov til at etablere et dige.

Samtidig har kommunen som grundejer en forpligtelse til at sikre Frederikssund Midtby og vil aktivt skabe det nødvendige grundlag for en varig løsning. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af et konkret forslag til oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby med henblik på efterfølgende at finde den nødvendige finansiering.

Opfølgning - januar:

Opgaven er pt. ikke igangsat.

Opfølgning pr. 31. marts:

Der er i budget 2020 afsat en pulje på 500.000 kroner til forundersøgelser af muligheden for oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Bløden.

I maj/juni søges om frigørelse af midlerne til udarbejdelse af et konkret forslag til en holdbar oversvømmelsessikring; dvs. til en forundersøgelse, der skitserer og estimerer oversvømmelsessikringens omfang, løsning og forslag til placering.

Administrationen har i investeringsstrategien angivet de foreløbige bud på anlægsudgift til projektet.

Fjordsti

Byrådet ønsker at få færdiggjort Fjordstiforløbet på Hornsherred, så de mange naturherligheder kan komme flest muligt til gode. Det er aftalt, at der i 2020 skal tilvejebringes det nødvendige projektgrundlag med henblik på efterfølgende at anviser den nødvendige finansiering.

Opfølgning - januar:

Der er igangsat en monitorering med henblik på at få vurderet evt. problemstillinger.

Opfølgning pr. 31. marts:

I maj/juni planlægges en sag for Plan- og Miljøudvalget om placering af stiforløb til godkendelse.

Kultur

Dramaskole og billedkunstskole

Frederikssund Kommune har en stærk tradition for et kulturliv båret af foreninger og frivillige. Både scenekunst, musik, sang og billedkunst dyrkes af borgere i kommunen og de bakkes alle op af kommunens kulturinstitutioner.

Frederikssund Kommune vil give børn og unge mulighed for at dygtiggøre sig og dyrke netop deres kulturelle interesser.

Opfølgning - januar:

Billedskolen er implementeret.

Planlægning af dramaskole er påbegyndt i forhold til gennemførelsen. Herunder placering og undervisere.

Opfølgning pr. 31. marts:

Willumsen har oprettet hold for øvede. Musikskolen planlægger oprettelse af dramahold i andet halvår 2020. Proces godkendt af FKU marts 2020.

Egnsteater

Byrådet etablerer et egnsteater i Frederikssund kommune. Egnsteatret skal samarbejde med de frivillige teaterforeninger og de lokale amatørteatre samt lave forestillinger bl.a. på kommunens institutioner for både børn, unge, voksne og ældre.

Opfølgning - januar:

Procesplan for ansøgning om godkendelse som egnsteater behandles politisk i december 2019. Ansøgningsfrist til Slots- og Kulturstyrelsen er 1. april 2020. Ansøgningen godkendes af Byrådet marts 2020.

Godkender Slots- og Kulturstyrelsen ansøgningen om egnsteater, vil den træde i kraft pr 1.1.2021

Opfølgning pr. 31. marts:

Egnsteateransøgning godkendt af byrådet 2. april. Ansøgning fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen der træffer afgørelse i september 2020.

Erhverv

Byrådet ønsker med denne budgetaftale at sende et klart signal til erhvervslivet om, at Frederikssund Kommune vil det lokale erhvervsliv. Byrådet ønsker at bidrage til at samarbejdet bliver udviklet, så erhvervslivet i Frederikssund Kommune kan forvente en ambitiøs erhvervsindsats. Byrådet vil i starten af 2020 vedtage en ny Erhvervs- og Vækstpolitik med tilhørende målsætninger, handleplan og resultatmål, så byrådets erhvervspolitiske målsætninger tydeliggøres.

På baggrund heraf indgås fokuserede og målbare resultatkontrakter med Frederikssund Erhverv, statslige erhvervshuse og på sigt den kommende turismeoperatør Visit Fjordlandet. Der skal sikres en tæt opfølgning på resultatkontrakterne til forelæggelse i Vækstudvalget en gang om året.

Opfølgning - januar:

Vækstpolitikken blev vedtaget i slutningen af november 2019. I december igangsættes indledende drøftelser med FE med henblik på udarbejdelse af handleplaner. FE vil i december måned samtidig blive anmodet om tilbagemelding på resultatkontrakt for 2019 til forelæggelse for vækstudvalget i 1. kvartal 2020.

Opfølgning pr. 31. marts:

Frederikssund Erhvervs forelæggelse af årets resultat var programsat i marts, men blev udskudt som følge af coronakrisen.

Handleplan for vækstpolitikken er sendt i høring i marts/april, men er som følge af erhvervslivets problemer (coronakrisen) i venteposition. Dette vil formentlig betyde udsættelse af handleplanvedtagelse.

Der arbejdes på etablering af et destinationsselskab for turisme i samarbejde med Lejre og Roskilde Kommune. Sagen forventes behandlet senest på juni måneds i Vækstudvalget.

Styrkelse af den kollektive trafik

Byrådet ønsker at fastholde serviceniveauet på den kollektive trafik. Der tilføres 2,5 mio. kr. til området i 2020, hvorefter budgettet udgør 26,9 mio. kr. Byrådet vil arbejde for busbetjening af Vinge Station, når Vinge Station tages i brug.

Opfølgning – januar:

Der forelægges trafikbestillingsgrundlag for den kollektive trafik på udvalgsmøder gennem foråret med henblik på en vedtagelse af busbetjeningen.

Opfølgning pr. 31. marts:

Der forelægges trafikbestillingsgrundlag for den kollektive trafik på udvalgsmøder gennem året med henblik på vedtagelse af busbetjeningen. Der vil således forelægges sag til politisk godkendelse herom i løbet af 2020.

Anlæg 2021-2030 - investeringsplan

Byrådet ønsker med budgettet at starte arbejdet med udviklingen af en fremadrettet investeringsplan for Frederikssund Kommune. Den solide økonomi i Frederikssund

Kommune gør det muligt for Byrådet at have et højt ambitionsniveau for anlægsinvesteringerne i det nye årti. Mange projekter har været stillet i bero og skal nu genprioriteres.

Planstrategiens vision og mål om byernes udvikling og fremtid er grundlaget for investeringsplanen, ligesom Byrådets politikker vil være rammen om investeringsplanen.

Investeringsplanen kommer bl.a. til at arbejde ud fra:

- handleplanen for klimastrategien
- kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet
- flytning af Klub Mix til andre lokaler
- handleplanen for botilbud på handicap- og psykiatriområdet
- kapacitetsanalysen på plejeboligområdet
- fortsat bygningsoptimering og vedligeholdelse
- udvikling og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
- cykelstier

I budgettet afsættes anlægsmidler til projekter, der kan igangsættes i 2020. Herunder afsættes midler til cykelstier fra Dalby til rute 53 samt cykelsti ved Brobæksgade i Slangerup.

Der afsættes 1 mio. kr. til igangsættelse af Kulhuscykelstien og der afsættes midler til udarbejdelse af beslutningsgrundlag og ideoplæg til udmøntning af anlæg for større projekter.

Byrådet ønsker bl.a. følgende fremlagt:

- Idéoplæg til Maritimcenter - i samarbejde med alle relevante vandsportsforeninger på Kalvøen igangsættes en proces mhp. at få udarbejdet et konkret oplæg til et fælles anlæg for al vandsport på Kalvøen.
- Idéoplæg til et konkret adgangsvejprojekt via Strandvangen til svømmehallen.

Beløbet til investeringsplanen er på op til 200 mio. kr. i budgetperioden 2021-23.

I foråret 2020 inviteres Byrådet til en første drøftelse af investeringsplanen med forslag til temaer i strategien. Byrådet vil blive forelagt et forslag til en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsprojekterne. Det giver Byrådet sikkerhed for at anlæggene gennemføres i den takt og prioriterede rækkefølge, som kommer til at fremgå af investeringsplanen.

Forud for Byrådets drøftelse har fagudvalgene drøftet ideer og indspil til planen på baggrund af de relevante politikker og plangrundlag i det enkelte udvalg. Fagudvalgene skal ligeledes forholde sig til anlægspuljer inden for udvalgenes ressortområder. Økonomiudvalget fastlægger kriterier for fagudvalgenes drøftelser.

Investeringsplanens temaer og første prioriteringer skal være afsluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020.

Opfølgning - januar:

Økonomiudvalget har på deres møde den 11. december 2019 besluttet kriterier, der skal medgå til at udgøre rammerne for drøftelser i fagudvalg i januar og februar 2020. I den forbindelse blev det besluttet, at drøftelserne i fagudvalgene skal være på et mere overordnet og strategisk plan. Heri skal indgå overvejelser om, hvorvidt ideer og indspil til investeringsplanen vedrører kan- eller skal-opgaver. Ligesom drøftelserne skal ske under hensyntagen til det afsatte beløb i perioden 2021-2023 på 200 mio. kr. og dermed kommunens likviditet. Drøftelserne i fagudvalg forelægges for Økonomiudvalget den 18. marts sammen med en finansieringsmodel for personaleressourcer i forbindelse med anlægsressourcerne. På temadrøftelse den 25. marts forud for ordinært byrådsmøde vil et samlet Byråd blive forelagt fagudvalgenes drøftelser og finansieringsmodel. Herefter vil der kunne være yderligere drøftelser i Økonomiudvalg og Byråd således, at der sikres et tværgående fokus. Målet er, at de første prioriteringer i investeringsplanen frem mod 2030 er afklaret i 1. halvår 2020.

Opfølgning pr. 31. marts:

Temadrøftelsen planlagt den 25. marts forud for ordinært byrådsmøde er udsat som følge

af COVID-19 situationen.

På Økonomiudvalgsmøde den 22. april 2020 forelægges økonomistatus for investeringsplan 2021-2030, idet det forudsættes, at direktionen til budgetseminaret den 23. juni 2020 fremlægger en Investeringsplan, der indebærer overholdelse af de vedtagne økonomiske rammer i Budget 2020.

Endvidere drøftes følgende punkter i forbindelse med punktet om investeringsplanen for 2021-2030:

- Notat om fordele og ulemper ved puljer, herunder i hvilken udstrækning, at puljer skal indgå i arbejdet med Investeringsplanen.
- Model for finansiering af personaleressourcer i forbindelse med gennemførelse af investeringsplanen og godkende denne.
- Status for borgermøde, herunder evt. aflysning eller udsættelse til borgermødet om budget 2021-2024 den 15. september 2020.
- Status for Byrådets temamøde den 29. april 2020, herunder evt. aflysning eller udsættelse til den 27. maj 2020.

Den attraktive arbejdsplads

Byrådet ønsker at sætte fokus på kommunen som en attraktiv arbejdsplads og vil følge det arbejde, som Hoved Med har sat i gang, og som involverer hele Med-organisationen.

Forligspartierne ønsker, at der afholdes et dialogmøde med Hoved Med, når Med-organisationen har givet deres tilbagemeldinger på forslag til initiativer og indhold i den attraktive arbejdsplads ud fra temaerne:

- Kerneopgave og faglighed.
- Rekruttering og fastholdelse.
- Den gode arbejdspladskultur .
- Tillid, inddragelse og medindflydelse.

På den baggrund skal der arbejdes videre med konkrete initiativer, der kan fastholde Frederikssund Kommune som en attraktiv arbejdsplads i det nye årti. Det skal imødegå de forventede rekrutteringsudfordringer på alle velfærdsområderne og administrationsområdet.

Opfølgning - januar:

I forlængelse af Personalepolitisk konference maj 2019 drøfter hele MED organisationen input til attraktiv arbejdsplads frem til den 24. januar 2020. Med afsæt heri drøfter Hoved MED evt. på Med seminariet i marts 2020 mulige aktiviteter og indsatser for at skabe en mere attraktiv arbejdsplads. Det forventes, at oplæg til Attraktiv Arbejdsplads drøftes på Økonomiudvalgets og Hoved MEDs dialogmøde i foråret 2020.

Opfølgning pr. 31. marts:

Hoved MED-udvalget drøftede på deres årlige seminar den 5.-6. maj 2020 bl.a. rammen for det kommende arbejde med attraktive arbejdspladser med afsæt i input fra hele MED-organisationen. Udvalget forventes den 14. maj 2020 at beslutte et egentlig plan for arbejdet med Attraktive Arbejdspladser, herunder en kommende temadrøftelse med Økonomiudvalget i efteråret 2020.

Den kommunale sagsbehandling finder i dag sted fra en række bygninger ved og omkring Torvet 2 i Frederikssund og administrationscentre i Slingerup og Jægerspris. Det stigende behov for tværsektorielle samarbejder gør det hensigtsmæssigt at arbejde henimod samling af den administrative opgaveløsning på færre adresser. Byrådet ønsker at flytte Center for Familie og Rådgivning til bygningerne omkring Torvet 2. Hermed frigøres Jægerspris Administrationscenter, som sættes til salg. På lidt længere sigt ønsker Byrådet, at der arbejdes henimod samling af hele administrationen.

En samlet placering i Frederikssund By vil på sigt være det foretrukne også set i lyset af de rekrutteringsudfordringer, der forventes forstærket i de kommende år på det administrative område.

Opfølgning - januar:

Administrationen vil primo 2020 udarbejde en lokaleplan for de administrative funktioner, der foreslås flyttet. Medio 2020 vil Økonomiudvalget blive forelagt en tids- og handleplan for den samlede proces.

Opfølgning pr. 31. marts:

I forbindelse med investeringsplanen fremlægges sag, hvor det belyses hvilke muligheder der for at samle administrationen på kort og længere sigt.