



REFERAT

Økonomiudvalget

Tirsdag 17. juni 2008 kl. 15.00

på borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg.
Fraværende:	Afbud fra Knud B. Christoffersen, Mads Bondo Dydensborg.
Mødet slut:	18.30

Indholdsfortegnelse

Åben dagsorden

Sag nr. 119

Udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012

Sag nr. 120

Årsberetning og regnskab for 2007

Sag nr. 121

Orientering om likviditet 2008

Sag nr. 122

Befolkningsprognose 2008

Sag nr. 123

Budgetopfølgning pr. 30. april 2008

Sag nr. 124

Overførsel af driftsresultater fra 2007 til 2008

Sag nr. 125

Budgetopfølgning pr. 30. april 2008, drift og anlæg på det brugerfinansierede område

Sag nr. 126

Overførsler 2007/2008 anlæg, skatte- og brugerfinansierede område

Sag nr. 127

Reviderede lønforudsætninger 2008 samt udmøntning af lønpulje

Sag nr. 128

Resultatrevision 2007 for Jobcenter Frederikssund

Sag nr. 129

Ansøgning fra FETC om ekstraordinært tilskud til budget 2008

Sag nr. 130

Forpagtningsaftale for Jægerspris Museet Færggården for 1. juli 2008 – 30. juni 2033

Sag nr. 131

Region Hovedstadens udkast til Praksisplan for fysioterapi Planperiode 2008-2011

Sag nr. 132

Regnvandsafledning i Sydbyen, Frederikssund

Sag nr. 133

Veje og trafik anlægsprojekter i 2008

Sag nr. 134
Undersøgelse og udbedring af afdræningsforhold på Åbjergskolens atletikbane

Sag nr. 135
Byggemodning af erhvervsområde vest i Slangerup, bevillingsansøgning til udførelse af arkæologiske undersøgelser

Sag nr. 136
Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune

Sag nr. 137
Udbud af kommunal kørsel

Sag nr. 138
Styrelsesvedtægter for sammenlagte institutioner

Sag nr. 139
Skolestrukturdebatten – Forslag til høringsoplæg vedrørende de 5 skoler i Frederikssund området

Sag nr. 140
Ansættelsesretlig ændring af lederstillingen i Børnehuset Skibbyssen, Marbæk

Sag nr. 141
Udbud af Madservice

Sag nr. 142
Udpegning af medlemmer og personlig stedfortræder til Handicaprådet

Sag nr. 143
Meddelelser

Lukket dagsorden

Sag nr. 144
Eventuel voldgiftssag mod DONG Energy i sag vedrørende kraftvarmeværk

Sag nr. 145
Køb af ejendomme, Frederikssund

Sag nr. 146
Salg af ejendom

Åben dagsorden

Sag nr. 119	Udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012																		
Journal nr.:																			
Sag fra:	Budget- og Kommunikationschefen																		
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse kap. V																		
Sagsfremstilling:	<p>Budgetlægningen for 2009-2012 blev startet ved et seminar for Byrådet den 15. april 2008, hvor administrationen bl.a. redegjorde for det foreløbige regnskab for 2007 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2009.</p> <p>På baggrund af seminaret godkendte Økonomiudvalget den 22. april 2008 forslag til retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012.</p> <p>Af retningslinjerne fremgår bl.a., at udvalgene, i løbet af juni måned, skal fremkomme med forslag til budgetforbedringer for i alt 50 mio. kr., svarende til ca. 2,88 % af servicedriftsudgifterne. For de enkelte udvalg svarer dette til flg.:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)</td> <td style="text-align: right;">6.727</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">22.820</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.829</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.091</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td style="text-align: right;">12.500</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</td> <td style="text-align: right;">179</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td style="text-align: right;">2.126</td> </tr> <tr> <td>Plan- og Udviklingsudvalget</td> <td style="text-align: right;"><u>557</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;"><u>47.829</u></td> </tr> </table> <p>Afvigelsen i forhold til retningslinjernes opgørelse skyldes dels, at de her anførte tal er i 2008-prisniveau (hvorfor det totale krav er mindre end 50 mio. kr.), og at udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er undtaget fra beregningsgrundlaget (hvorfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets andel er væsentligt mindre).</p> <p>Udover budgetforbedringsforslagene, skal udvalgene fremkomme med forslag til anlægsinvesteringer således, at der inden seminaret i august, kan etableres et samlet overblik over anlægsbehovet i 2009-2012.</p> <p>I retningslinjerne er det præciseret, at udvalgenes arbejde bør tage udgangspunkt i reelle serviceændringer på det skattefinansierede område.</p>	Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)	6.727	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	22.820	Kultur- og Fritidsudvalget	1.829	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.091	Social- og Ældreudvalget	12.500	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	179	Teknik- og Miljøudvalget	2.126	Plan- og Udviklingsudvalget	<u>557</u>	I alt	<u>47.829</u>
Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)	6.727																		
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	22.820																		
Kultur- og Fritidsudvalget	1.829																		
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.091																		
Social- og Ældreudvalget	12.500																		
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	179																		
Teknik- og Miljøudvalget	2.126																		
Plan- og Udviklingsudvalget	<u>557</u>																		
I alt	<u>47.829</u>																		

	<p>På Økonomiudvalgets område er der udarbejdet forslag til budgetforbedringer for 6,4 mio. kr. i 2009, stigende til 7,7 mio. kr. fra 2010 og frem. Forslagene, som er specificeret i vedlagte bilag, vedrører overvejende besparelser på administration, men også beredskabet er medtaget, ligesom der, fra 2010, er medtaget forslag vedr. politisk organisation.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sagen har væsentlige økonomiske konsekvenser, idet den danner grundlaget for det videre arbejde med budget 2009-2012.
Bilag:	1. Retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2011.
Indstilling:	Budget- og Kommunikationschefen indstiller, til Økonomiudvalget: <ol style="list-style-type: none">1. at udvalget med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinjer, drøfter udvalgets budgetsituation.2. at udvalget drøfter direktørens og/eller fagchefernes forslag til budgetinitiativer.3. at udvalget drøfter nødvendige anlægsinvesteringer inden for udvalgets område.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 119: Økonomiudvalget oversender det udarbejdede katalog til det videre budgetarbejde.

Sag nr. 120	Årsberetning og regnskab for 2007
Journal nr.:	00.01.00S08/003518-2008
Sag fra:	Regnskabschefen
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse § 45 og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. § 7
Sagsfremstilling:	<p>Regnskabsafdelingen har udarbejdet årsberetning og regnskab 2007 for Frederikssund Kommune bestående af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgmesterens forord • Påtegninger • Kommunens årsberetning • Kommunens årsregnskab • Driftsregnskab • Balance • Noter til driftsregnskab og balance • Bemærkninger til regnskabet <p>Ifølge velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006, skal aflæggelsen af årsregnskabet ske, så det kan afgives af kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. juni, i året efter regnskabsåret.</p> <p>Velfærdsministeriet er i brev af 1. april 2008 orienteret om, at Frederikssund Kommune oversender regnskabet for 2007 inden 1. juli 2008.</p> <p>Kommunens revision (KPMG) har meddelt, at revisionens beretning af regnskabet for 2007 fremsendes medio august måned 2008 således, at beretningen kan behandles rettidigt og regnskabet for 2007 endeligt godkendes på Byrådets møde i september måned.</p>
Bevilling:	Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke kan godkendes bevillinger efter regnskabsårets afslutning.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen.
Bilag:	1. Årsregnskab for 2007 (udsendes i papir).
Indstilling:	<p>Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at årsberetning og regnskab 2007 oversendes til revisionen.

Beslutninger:	Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 120: Anbefales.
----------------------	--

Sag nr. 121	Orientering om likviditet 2008
Journal nr.:	00.01.00.S01/004515-2008
Sag fra:	Analyse- og Udviklingsafdelingen
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse §46, stk. 2
Sagsfremstilling:	<p>Analyse- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likvide beholdninger for 2008. Oversigten viser udelukkende likviditeten for det skattefinansierede område.</p> <p>Den samlede gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen for det skattefinansierede område, udgør ultimo maj 245 mio. kr. Likviditetsoversigten viser en beholdning ultimo maj på samlet 193 mio. kr.</p> <p>Til orientering kan det oplyses, at den samlede likviditet inkl. forsyningsområdet ultimo maj 2008 udgjorde 196 mio. kr. og tilsvarende udgjorde likviditeten opgjort efter kassekreditreglen samlet 248 mio. kr.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og Udvikling har ingen bemærkninger.
Bilag:	1. Gennemsnitlig og daglig likviditet juni 2007 – maj 2008 for det skattefinansierede område
Indstilling:	Analyse- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget: 1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 121: Taget til efterretning.

Sag nr. 122	Befolkningsprognose 2008
Journal nr.:	013843-2007
Sag fra:	Analyse- og udviklingschefen – fajen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Administrationen har udarbejdet den nye befolkningsprognose for perioden 2008-2019 bl.a. på grundlag af en ny boligudbygningsplan for kommunen. Boligudbygningsplanen blev behandlet på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 7. februar 2008 sag nr. 14.</p> <p>Befolkningsprognosen medfører en nedjustering af det prognosticerede befolkningstal i Frederikssund Kommune i de kommende år i forhold til Befolkningsprognosen fra 2007. Nedjusteringen skyldes den generelle nedgang i ejendomsmarkedet, der ventes at reducere grundsalg og boligbyggeri i kommunen. I den kommende 3-års periode forventes befolkningen at vokse med 106 personer fra 44.102 pr. 1. januar 2008 til 44.208 pr. 1. januar 2011. Der vil komme flere ældre, mens institutionsbørnene og den erhvervsaktive gruppe falder. Denne ændring i befolkningssammensætningen er et generelt træk i befolkningsprognosen.</p> <p>En beskrivelse af befolkningsprognosen fremgår af bilaget "Befolkningsprognose 2008 – Frederikssund Kommune".</p> <p>Den nye befolkningsprognose har økonomiske konsekvenser i form af en nedjustering af demografipuljemidlerne i budgettet for 2008 og overslagsårene 2009-2012. Se fordelingen af demografipuljemidler på udvalg og områder i bilag 2 og bilag 3.</p> <p>Administrationen vil i andet halvår 2008 vurdere status for det faktisk gennemførte og påbegyndte byggeri i forhold til det forventede samt eventuelt justere de anvendte parametre i den bagvedliggende befolkningsprognosemodel.</p>
Bevilling:	Det anbefales, at demografipuljemidlerne i budget 2008 reduceres fra 4.995.890 kr. til 166.684 kr.. Nedjusteringen på 4.829.206 kr. tilgår kassen. Tilpasninger i demografipuljer for budgetoverslagsårene 2009-2012 vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2009.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Befolkningsprognose 2008 – Frederikssund Kommune 2. Tilpasning i demografipuljer efter ny befolkningsprognose – udvalgsopdelt 3. Tilpasning i demografipuljer 2008 efter ny befolkningsprognose – områdeopdelt

Indstilling:	Analyse- og Udviklingschefen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller: <ol style="list-style-type: none">1. at demografipuljemidlerne i budget 2008 reduceres fra 4.995.890 kr. til 166.684 kr.. Nedjusteringen på 4.829.206 kr. tilgår kassen. Tilpasninger i demografipuljer for budgetoverslagsårene 2009-2012 vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2009.2. at befolkningsprognose 2008 godkendes som plangrundlag for Frederikssund Kommune.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2008, sag nr. 122: Anbefales.

Sag nr. 123	Budgetopfølgning pr. 30. april 2008																		
Journal nr.:	Sagsnr. 017103-2007																		
Sag fra:	Budget- og Kommunikationschefen																		
Lovgrundlag:																			
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2008.</p> <p>Denne budgetopfølgning indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Social- og Ældreudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget med henblik på Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.</p> <p>Økonomiudvalgets budgetopfølgning for eget område er ikke behandlet særskilt men medtaget på denne sag.</p> <p>Fagområdernes og Budget og Analyses gennemgang af udvalgenes samlede budgetrammer, har givet anledning til følgende bemærkninger og tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p>1. "Tekniske" tillægsbevillinger:</p> <p>Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budget 2008. Ændringerne er økonomisk neutrale, men foretages på tværs af udvalg og bevillingsniveauer, hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.</p> <p>Budgetopfølgningen indeholder flg. tekniske bevillinger:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">UDVALG</th> <th style="text-align: right;">BEVILLING (1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.220</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">-1.228</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td style="text-align: right;">36</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.750</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td style="text-align: right;">637</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</td> <td style="text-align: right;">-2.046</td> </tr> <tr> <td>Teknik - Miljøudvalget</td> <td style="text-align: right;">-369</td> </tr> <tr> <td>I ALT</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. "Egentlige" tillægsbevillinger:</p> <p>Egentlige tillægsbevillinger skyldes ændrede budgetforudsætninger mv.</p>	UDVALG	BEVILLING (1.000 kr.)	Økonomiudvalget	1.220	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-1.228	Kultur- og Fritidsudvalget	36	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.750	Social- og Ældreudvalget	637	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	-2.046	Teknik - Miljøudvalget	-369	I ALT	0
UDVALG	BEVILLING (1.000 kr.)																		
Økonomiudvalget	1.220																		
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-1.228																		
Kultur- og Fritidsudvalget	36																		
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.750																		
Social- og Ældreudvalget	637																		
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	-2.046																		
Teknik - Miljøudvalget	-369																		
I ALT	0																		

Budgetopfølgningen indeholder flg. egentlige bevillinger:

	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	275
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-1.973
Kultur- og Fritidsudvalget	619
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	108
Social- og Ældreudvalget	11.765
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	-600
Plan- og Udviklingsudvalget	778
I alt	10.972

Økonomiudvalget

Energiudgifterne på administrationsbygningerne reguleres i forhold til regnskab 2007 med 0,275 mio. kr.
Merudgiften på 0,071 mio. kr. til KL i forbindelse med stigende kontingent afholdes inden for Økonomiudvalgets eget budget.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Folkeskoleområdet tilføres 2,887 mio. kr., hvoraf

- 2,0 mio. kr. omhandler skolestruktur,
- 2,0 mio. kr. til justering af pulje til langtidssygdom og barsel således, at puljen er på niveau med 2007-forbruget
- -1,113 mio. kr. budgetteret leasingpulje fjernes, idet udgiften ikke afholdes.

Kvalitet og Særopgaver kan reduceres med i alt 1,611 mio. kr., som bl.a. skyldes færre børn i specialbørnehaver og i specialskolers SFO end budgetlagt.

Familieområdet reduceres med -4,927 mio. kr., hvilket er et skøn ud fra "kendte sager" i 2008. Heri er indregnet, at der forventes at skulle tilbagebetales 4,7 mio. kr. i statsrefusion for 2007.

Budgetterne for el, vand og varme reguleres i forhold til forbruget i 2007 med 2,071 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Skatter og afgifter, renovation, el og varme reguleres i forhold til regnskab 2007 med 0,142 mio. kr.

Merudgift på 0,477 mio. kr. på Egnsmuseet Færgedgården vedrørende mindre statstilskud samt fleksjobordning, som der ikke længere modtages statsrefusioner for.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Udgift på 0,108 mio. kr. til blandt andet leje af bassin og kørselsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning.

Social- og Ældreudvalget

Merudgifterne på serviceudgifterne er opdelt med 15,117 mio. kr. på ældreområdet:

- 5,608 mio. kr. som følge af flere visiterede timer pr. visiteret borger, heraf 2,0 mio. kr. til private leverandører,
- 1,4 mio. kr. udmøntet besparelse, der vedrører madservice. Udlicitering af udbragt mad kan ikke effektueres i 2008, idet udbudsprocessen endnu ikke er afsluttet.
- 1,540 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion i plejeboliger
- 4,586 mio. kr. vedrørende hjælpemidler – støtte til køb af biler forventes på niveau med 2007.
- Resterende 1,983 mio. kr. omhandler bl.a. merudgifter til hospice og transport til visiteret dagsaktivitet.

Merudgifter til serviceudgifter på 6,712 mio. kr. på socialområdet er overvejende en justering af 2008-budgettet til 2007-regnskabsniveau.

- Ungdomsuddannelserne øges med 3,3 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. justerer til 2007-niveau. Yderligere 1,0 mio. kr. skyldes, at uddannelsen bliver 3-årig fra tidligere at have været 2-årig.
- Yderligere 3,412 mio. kr. vedrørende rådgivning, aflastning samt tilskud til ansættelse af hjælpere er justeret til 2007-forbrugsniveau

Mindreudgifterne til overførselsudgifter kan overvejende forklares med:

- Udgiften til førtidspensioner forventes 14,4 mio. kr. lavere end budgetlagt i 2008. Der er budgetlagt ud fra gennemsnitsudgiften pr. sag i 2007 samt en forventning om færre sager.
- Udgiften til sygedagpengesager forventes 6,25 mio. kr. højere end budgetlagt, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i gruppen over 52 uger. For så vidt angår sygedagpengesager over 52 uger modtages ingen refusion. Der er 50% refusion på sager under 52 uger.
- Endvidere forventes en merudgift i størrelsesordenen 1,573 mio. kr. til kontanthjælpsmodtagere. Antallet var 388 i januar 2007 og 450 i januar 2008 – en stigning på 62 personer.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Betaling til staten vedrørende produktionsskoler reduceres med 0,6 mio. kr. som følge af færre deltagere.

	<p>Teknik- og Miljøudvalget Anlægsprojektet byggemodning af Sydbyen er udtaget af budgetopfølgningen, og vil i stedet blive medtaget ved overførsel af anlægsbe- løb i forbindelse med regnskabsafslutningen.</p> <p>Plan- og Udviklingsudvalget Yderligere udgifter til buskørsel i henhold til det vedtagne budget fra Movia.</p>
Bevilling:	Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto 10.972.000 kr., som forbruges af kassebeholdningen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Budgetafdelingen bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingsan- søgning på i alt netto 10.972.000 kr., som vil forringe det budgetterede driftsoverskud.</p> <p>Herudover er der tale om en forskydning fra udgifter til overførselsind- komster til service, som er underlagt statslige rammebegrænsninger og sanktionstrusler. Samlet er der tale om et pres på serviceudgifterne på 19 mio. kr.</p> <p>Disse kan dog stort set modvirkes af faldende demografiudgifter på ca. 5 mio. kr. (medtaget i sag vedr. ny befolkningsprognose), hensættelser til arbejdsskadeforsikring på ca. 7 mio. kr., som ikke forventes anvendt i 2008 og budgetteret pulje til uforudsete driftsudgifter på ca. 4 mio. kr. I alt er der således forhold, der påvirker den forventede rammeover- holdelse positivt med ca. 16 mio. kr.</p>
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Egentlige" tillægsbevillinger, Økonomiudvalget. 2. "Egentlige" tillægsbevillinger, Opvækst- og Uddannelsesudval- get. 3. "Egentlige" tillægsbevillinger, Kultur- og Fritidsudvalget." 4. "Egentlige" tillægsbevillinger, Sundheds- og Forebyggelsesud- valget. 5. "Egentlige" tillægsbevillinger, Social- og Ældreudvalget 6. "Egentlige" tillægsbevillinger, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsud- valget 7. "Egentlige" tillægsbevillinger, Plan- og Udviklingsudvalget 8. Samtlige "Egentlige" tillægsbevillinger på funktion 3.niveau.
Indstilling:	<p>Samtlige fagudvalg har, i deres juni-møder, indstillet budgetopfølgnin- gerne til godkendelse. I Teknik- og Miljøudvalgets behandling indgik fejlagtigt overførsel af et anlægsprojekt fra 2008 til 2009.</p> <p>Når der korrigeres for dette, indebærer udvalgenes indstillinger til- lægsbevillingsansøgninger for i alt 10.972.000 kr., fordelt som anført i tabellen under "egentlige tillægsbevillinger".</p>

Beslutninger:	Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 123: Økonomiudvalget anbefaler budgetopfølgningen med den påpegede ændring vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets område. Samtidig anbefales det, at der meddeles tillægsbevilling ved nedskrivning af puljen til arbejdsskadeforsikring med 7 mio. kr. og ved nedskrivning af puljen til uforudsete driftsudgifter med 4.007.000 kr.
----------------------	---

Sag nr. 124	Overførsel af driftsresultater fra 2007 til 2008																																								
Journal nr.:																																									
Sag fra:	Budget- og kommunikationschefen																																								
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse, § 40.																																								
Sagsfremstilling:	<p>Overførsel af driftsresultater fra 2007 til 2008 har været til behandling i samtlige fagudvalg med flg. sagsfremstilling:</p> <p>I kommunens regler vedr. overførsel af driftsresultater til efterfølgende budgetår, er der generelt ubegrænset mulighed for overførsel af overskud, mens der ikke kan oparbejdes/overføres underskud på mere end 2% af nettodriftsbudgettet.</p> <p>Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedr. overførselsindkomster ikke overføres.</p> <p>Opgørelsen af resultaterne for 2007 har været atypisk, da der er tale om et år med store budgetændringer og –usikkerheder. Økonomi og Analyse har derfor gennemgået alle områder og overførsler med direktører, chefer og ledere på områderne, for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes ændrede demografiske forudsætninger, budgetfejl el. lign.</p> <p>Umiddelbart udviser opgørelserne et overskud på ca. 130 mio. kr. Som følge af ovennævnte gennemgang og korrektioner, nedbringes beløbet dog til 63,8 mio. kr. Hertil kommer indefrosset overskud fra 2005 på 5,6 mio. kr., hvorved det samlede nettobeløb til overførsel bliver 69,4 mio. kr.</p> <p>Driftsoverskuddene har i tidligere år udgjort 20-25 mio. kr. og der er således, på trods af den kritiske vurdering af resultaterne, tale om en væsentlig stigning i forhold til tidligere. En væsentlig forklaring herpå er formentlig, at kommunens budgetansvarlige, som følge af usikkerheden om budgetgrundlaget i 2007, har været yderst tilbageholdende</p> <p>Overførslerne fordeler sig således mellem de enkelte udvalg:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Resultat 2007</th> <th>Tidl. indefrosset 2005</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>13.354</td> <td>141</td> <td>13.495</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td>27.249</td> <td>4.071</td> <td>31.320</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>6.824</td> <td>352</td> <td>7.176</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</td> <td>1.971</td> <td>250</td> <td>2.221</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td>2.355</td> <td>297</td> <td>2.652</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</td> <td>2.281</td> <td>101</td> <td>2.382</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td>8.693</td> <td>421</td> <td>9.114</td> </tr> <tr> <td>Plan- og Udviklingsudvalget</td> <td>1.085</td> <td>0</td> <td>1.085</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>63.812</td> <td>5.633</td> <td>69.445</td> </tr> </tbody> </table> <p>Overførslerne er specificeret yderligere i vedlagte oversigt.</p>		Resultat 2007	Tidl. indefrosset 2005	I alt	Økonomiudvalget	13.354	141	13.495	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	27.249	4.071	31.320	Kultur- og Fritidsudvalget	6.824	352	7.176	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.971	250	2.221	Social- og Ældreudvalget	2.355	297	2.652	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.281	101	2.382	Teknik- og Miljøudvalget	8.693	421	9.114	Plan- og Udviklingsudvalget	1.085	0	1.085	I alt	63.812	5.633	69.445
	Resultat 2007	Tidl. indefrosset 2005	I alt																																						
Økonomiudvalget	13.354	141	13.495																																						
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	27.249	4.071	31.320																																						
Kultur- og Fritidsudvalget	6.824	352	7.176																																						
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.971	250	2.221																																						
Social- og Ældreudvalget	2.355	297	2.652																																						
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.281	101	2.382																																						
Teknik- og Miljøudvalget	8.693	421	9.114																																						
Plan- og Udviklingsudvalget	1.085	0	1.085																																						
I alt	63.812	5.633	69.445																																						
Bevilling:																																									

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget 2008.</p> <p>Umiddelbart medfører overførslerne således en væsentlig forringelse af det budgetterede årsresultat, idet der dog er sket en mere end tilsvarende forbedring af regnskab 2007, og at en del af overskuddene må forventes overført videre til 2009.</p> <p>For 2008 gælder den særlige problemstilling, at overskridelse af det oprindelige budget for servicedriftsudgifter kan medføre statslige sanktioner i form af reduktion af den enkelte kommunes bloktilskud. Det vil derfor være problematisk, hvis der sker en væsentlig nedbringelse af de opsparede overskud i løbet af 2008. Omvendt vil en begrænsning af institutionernes mulighed for at anvende deres opsparede overskud, også kunne medføre en mindre rationel adfærd på længere sigt.</p> <p>På denne baggrund vil det være administrationens indstilling til Økonomiudvalget, at indefrosne overskud fra 2005 samt enkelte andre særlige overskud overføres fuldt ud, mens resterende overskud overføres med 50 %, og at stillingtagen til den resterende halvdel afventer større erfaring med udgiftsudviklingen senere i 2008.</p>
Bilag:	1. Opgørelse af overførsler fra 2007 til 2008.
Supplerende sagsfremstilling:	<p>For at skabe et samlet overblik over overførselssagen, samles de enkelte udvalgs indstillinger m.v. i denne supplerende sagsfremstilling.</p> <p>Særligt vedr. Økonomiudvalget:</p> <p>For Økonomiudvalgets vedkommende har følgende særlige forhold gjort sig gældende:</p> <p>Administrationen har i 2007 været drevet med ekstraordinært mange vakancer, og lønforbruget er således ca. 11,6 mio. kr. lavere end forudsat, og end det forventes at være i 2008.</p> <p>Herudover er der store, uforbrugte bevillinger på uddannelsespuljer med videre som ikke er anvendt i 2007, men forventes anvendt i 2008 i forbindelse med de store organisationsudviklingstiltag, der er iværksat.</p> <p>Under lønpuljer er medtaget overførsel på 2 mio. kr. Dette skyldes, at forhandlinger om Ny Løn på ældreområdet ikke blev afsluttet og udbetalt i 2007, og der vil således skulle ske en ekstraordinær lønudbetaling i 2008.</p>

Indstillingerne fra de enkelte fagudvalg:

Fagudvalgene har afgivet følgende indstillinger:

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget:

- Indefrosset overskud fra 2005 på 0,101 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008.
- Overskud vedr. "flaskehalsindsatsen" på i alt 0,416 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008.
- Resterende overskud på i alt 1,865 mio. kr. overføres med 50% til 2008.

Kultur- og Fritidsudvalget:

- Indefrosset overskud fra 2005 på 0,352 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008.
- Overskud vedr. §27-undersøgelser (Museet Færgegården) på i alt 1,57 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008.
- Resterende overskud på i alt 5,254 mio. kr. overføres med 50% til 2008.

Kenneth Jensen (A) kan ikke følge anbefalingerne da disse ikke ses at være i overensstemmelse med reglerne for økonomisk decentralisering.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:

- Indefrosset overskud fra 2005 på 0,250 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008.
- Resterende overskud på i alt 1,971 mio. kr. overføres med 50 % til 2008.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget:

- Indefrosset overskud fra 2005 på 4,071 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008.
- Overskud vedr. kommunale specialskoler med tilhørende SFO og døgninstitutioner, som er takstfinansierede, på i alt 4,399 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008.
- Resterende overskud på i alt 22,850 mio. kr. overføres med 50 % til 2008.

Teknik- og Miljøudvalget:

- Indefrosset overskud fra 2005 på 0,421 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008.
- Resterende overskud på i alt 8,693 mio. kr. overføres med 50 % til 2008.

Kenneth Jensen kan ikke tilslutte sig indstillingen, idet det strider mod de udmeldinger der hidtil er givet om fuld overførselsadgang og decentral råderet.

Plan- og Udviklingsudvalget:

- Overskud på i alt 1,085 mio. kr. overføres med 50 % til 2008.

	<p><i>Social- og Ældreudvalget:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indefrosset overskud fra 2005 på 0,297 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008. • Overskud vedr. bofællesskaber og puljemidler på i alt 1,031 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008. • Resterende overskud på i alt 1,324 mio. kr. overføres med 50% til 2008. <p>Fælles for alle udvalgene er, at der er taget udgangspunkt i, at overskud fra 2005 overføres fuldt ud, at ganske særlige overskud fra efterfølgende år overføres fuld ud, og at resterende overskud overføres med 50% til 2008.</p> <p><i>Samlet medfører fagudvalgenes (ekskl. Økonomiudvalgets) indstilling, at:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indefrosne overskud fra 2005 på i alt 5,492 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008. • Særlige overskud på i alt 7,416 mio. kr. overføres fuldt ud til 2008. • Resterende overskud på i alt 43,042 mio. kr. overføres med 50 % til 2008.
<p>Indstilling:</p>	<p>For så vidt angår Økonomiudvalgets område, indstiller budget- og Kommunikationschefen, at det overfor Byrådet anbefales, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indefrosset overskud fra 2005 på 141.000 kr. vedr. beredskab overføres fuldt ud til 2008. 2. Underskud fra efterfølgende år vedr. beredskabet på -67.000 kr. overføres fuldt ud til 2008. 3. Overskud vedr. lønpuljer på 2.000.000 kr. overføres fuldt ud til 2008. 4. Resterende overskud på i alt 11.421.000 kr. overføres med 50% til 2008. <p>For så vidt angår de øvrige udvalgsområder, er der, ved udvalgsbehandlingen, taget udgangspunkt i, at netto-beløbet for resterende overskud halveres. Da netto-beløbet indeholder såvel over- som underskud, medfører dette, at også underskud kun overføres med 50%, hvis fagudvalgenes indstillinger følges.</p> <p>Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, hvorfor Økonomi & Analyse, inden Økonomiudvalgets møde, vil udarbejde en ny opgørelse mhp. på en indstilling til Økonomiudvalget, hvor underskud overføres fuldt ud til 2008.</p>
<p>Beslutninger:</p>	<p>Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 124:</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler overførslerne i henhold til det reviderede bilag af 16. juni 2008, med bemærkning om at der på et senere tidspunkt tages stilling til frigivelse af de resterende indefrosne midler.</p>

Sag nr. 125	Budgetopfølgning pr. 30. april 2008, drift og anlæg på det brugerfinansierede område
Journal nr.:	Sagsnr. 017783-2007
Sag fra:	Direktøren for Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes styrelse §40
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har i samarbejde med Analyse- og Udvikling foretaget en budgetopfølgning pr. 30. april 2008 for Teknik- og Miljøudvalgets samlede brugerfinansierede område for drift og anlæg.</p> <p>Udvalgets drifts- og anlægsområde er opdelt på en række bevillinger på funktion 3 niveau.</p> <p>Drift Der er ikke nogen bemærkninger til driften på vand- og spildevandsområdet. Budgettet forventes ikke overskredet i indværende år. For affaldsområdet forventes en merudgift på 1,310 mio. kr. Dette skyldes efterbetaling af bidrag for genbrugspladser til Vestforbrændingen for årene 2005-2007. Se bilag 2. Merudgiften søges tillægsbevillet i budgetopfølgningen. Tillægsbevillingen giver ikke anledning til takstforhøjelse, idet tillægsbevillingen finansieres af mellemværendet med affaldsområdet.</p> <p>Anlæg Investeringsoversigten for det brugerfinansierede område er gennemgået og revurderet for år 2008. Dette resulterer i en mindre nettoudgift på 10,459 mio. kr., som henlægges til kassen (mellemværendet med forsyningsvirksomhederne). Hovedårsagen til mindredriften skyldes hovedsageligt følgende nedskrivninger:</p> <p>143056 Bassinlæg Slangerup 143110 Renovering af kloakker Skibby midt og syd 143120 Renovering af Vejleby 143283 Kloakering af Kignæskrogen</p> <p>Nedskrivninger er foretaget, fordi anlæggene ikke kan nå at udføres i år 2008 eller afvikles. De igangværende anlæg vil blive indarbejdet i investeringsoversigten for det ny spildevandsselskab.</p> <p>For en mere detaljeret gennemgang henvises til: Forbrugsrapport drift bruttoopdelt pr. 30. april 2008 (bilag 4) Budgetopfølgning anlæg pr. 30 april 2008. (bilag 3)</p> <p>Fagområdet og Analyse- og Udviklings gennemgang af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgninger:</p>

	<p>1. "Egentlige" tillægsbevillinger: Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger. Der henvises til bilag 1.</p> <table border="1" data-bbox="469 365 1406 645"> <thead> <tr> <th data-bbox="469 365 1155 434">Budgetområde</th> <th data-bbox="1155 365 1406 434">Tillægsbevilling i 1.000 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 434 1155 504">Brugerfinansierede anlæg, vand og spildevand, mindre nettoudgift</td> <td data-bbox="1155 434 1406 504">-10.459</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 504 1155 573">Brugerfinansieret drift, affald merudgift</td> <td data-bbox="1155 504 1406 573">1.310</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 573 1155 642">Total</td> <td data-bbox="1155 573 1406 642">-9.149</td> </tr> </tbody> </table>	Budgetområde	Tillægsbevilling i 1.000 kr.	Brugerfinansierede anlæg, vand og spildevand, mindre nettoudgift	-10.459	Brugerfinansieret drift, affald merudgift	1.310	Total	-9.149
Budgetområde	Tillægsbevilling i 1.000 kr.								
Brugerfinansierede anlæg, vand og spildevand, mindre nettoudgift	-10.459								
Brugerfinansieret drift, affald merudgift	1.310								
Total	-9.149								
Bevilling:	<p>Budgetopfølgningen pr. 30. april 2008 har resulteret i følgende: Egentlige tillægsbevillinger på nettomindredgift i alt 9.149.000 kr.</p>								
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Analyse- og Udvikling har ingen bemærkninger til sagen.</p>								
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bilag 1 budgetopfølgning egentlige tillægsbevillinger 2. Bilag 2 budgetopfølgning affald 3. Bilag 3 budgetopfølgning anlæg 4. bilag 4 bruttoforbrugsrapport brugerfinansierede område 								
Indstilling:	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at de fremsatte tillægsbevillinger på nettomindredgift på kr. 9.149.000 indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse. 								
Beslutninger:	<p>Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2008, sag nr. 71: Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.</p> <p>Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 125: Anbefales.</p>								

Sag nr. 126	Overførsler 2007/2008 anlæg, skatte- og brugerfinansierede Område																																																																		
Journal nr.:	008981-2008																																																																		
Sag fra:	Analyse- og udviklingschefen																																																																		
Lovgrundlag:																																																																			
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har i samarbejde med Analyse- og Udvikling foretaget en gennemgang og status på alle anlægsprojekter vedr. regnskabsår 2007, for hhv. det skatte- og brugerfinansierede område.</p> <p>Anlægsprojekterne på investeringsoversigten for år 2007 er blevet opgjort og det er vurderet om anlægsarbejdet er afsluttet i år 2007, eller om det fortsættes i år 2008.</p> <p>Administrationen foreslår, at de uforbrugte midler der skal anvendes til restarbejde af anlæg i år 2008 søges overført.</p> <p>Overførslerne dækker over flg. områder:</p> <p>Skattefinansierede område:</p> <table border="1" data-bbox="592 1059 1286 1895"> <thead> <tr> <th>Udvalg</th> <th>U/I</th> <th>Overførsler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>Udgifter</td> <td>3.409.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indtægter</td> <td>120.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teknik og Miljø</td> <td>Udgifter</td> <td>6.097.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indtægter</td> <td>311.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opvækst & Uddannelse</td> <td>Udgifter</td> <td>3.053.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indtægter</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældre</td> <td>Udgifter</td> <td>296.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indtægter</td> <td>-2.448.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sundhed og Forebyggelse</td> <td>Udgifter</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indtægter</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kultur og Fritid</td> <td>Udgifter</td> <td>786.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indtægter</td> <td>-1.764.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Samlet</td> <td>Udgifter</td> <td>13.641.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indtægter</td> <td>-3.781.000</td> </tr> </tbody> </table>	Udvalg	U/I	Overførsler				Økonomiudvalget	Udgifter	3.409.000		Indtægter	120.000				Teknik og Miljø	Udgifter	6.097.000		Indtægter	311.000				Opvækst & Uddannelse	Udgifter	3.053.000		Indtægter	0				Social- og Ældre	Udgifter	296.000		Indtægter	-2.448.000				Sundhed og Forebyggelse	Udgifter	0		Indtægter	0				Kultur og Fritid	Udgifter	786.000		Indtægter	-1.764.000				Samlet	Udgifter	13.641.000		Indtægter	-3.781.000
Udvalg	U/I	Overførsler																																																																	
Økonomiudvalget	Udgifter	3.409.000																																																																	
	Indtægter	120.000																																																																	
Teknik og Miljø	Udgifter	6.097.000																																																																	
	Indtægter	311.000																																																																	
Opvækst & Uddannelse	Udgifter	3.053.000																																																																	
	Indtægter	0																																																																	
Social- og Ældre	Udgifter	296.000																																																																	
	Indtægter	-2.448.000																																																																	
Sundhed og Forebyggelse	Udgifter	0																																																																	
	Indtægter	0																																																																	
Kultur og Fritid	Udgifter	786.000																																																																	
	Indtægter	-1.764.000																																																																	
Samlet	Udgifter	13.641.000																																																																	
	Indtægter	-3.781.000																																																																	

	<p>Brugerfinansierede område overførsler 07/08:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udvalg</th> <th>Område</th> <th>Nettoudgift</th> <th>Overførsel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TMU</td> <td>Vandforsyning</td> <td>Nettoudgift</td> <td>158.000</td> </tr> <tr> <td>TMU</td> <td>Spildevand</td> <td>Nettoudgift</td> <td>23.033.000</td> </tr> <tr> <td>TMU</td> <td>Renovation</td> <td>Nettoudgift</td> <td>1.549.000</td> </tr> <tr> <td>Samlet</td> <td></td> <td>Nettoudgift</td> <td>24.740.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>For en mere detaljeret gennemgang af de konkrete anlæg henvises til vedlagte bilag i sagen, som viser overførslerne på de enkelte anlægsprojekter i kommunen.</p>	Udvalg	Område	Nettoudgift	Overførsel	TMU	Vandforsyning	Nettoudgift	158.000	TMU	Spildevand	Nettoudgift	23.033.000	TMU	Renovation	Nettoudgift	1.549.000	Samlet		Nettoudgift	24.740.000
Udvalg	Område	Nettoudgift	Overførsel																		
TMU	Vandforsyning	Nettoudgift	158.000																		
TMU	Spildevand	Nettoudgift	23.033.000																		
TMU	Renovation	Nettoudgift	1.549.000																		
Samlet		Nettoudgift	24.740.000																		
Bevilling:	<p>Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2007 til 2008 på brugerfinansierede og skattefinansierede anlægsprojekter, finansieret af kassebeholdningen.</p> <p>Skattefinansierede overførsler - udgifter: 13.461.000 kr. Skattefinansierede overførsler - indtægter: -3.781.000 kr.</p> <p>Brugerfinansierede overførsler - nettoudgifter: 24.740.000 kr.</p>																				
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Overførsler af rådighedsbeløb fra 2007 til 2008 på skattefinansierede anlægsprojekter er ikke budgetlagt i 2008 og vil øge kommunens skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i forhold til budget 2008. En overskridelse af budget 2008 med hensyn til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (ekskl. jordforsyning og byggeri af plejeboliger) kan medføre økonomiske sanktioner fra staten, der kan modregne overskridelsen i kommunens indtægter fra udligning i 2009. Det er vurderingen, at tillægsbevilling af overførselssagen ikke vil føre til en overskridelse af anlægsrammen for 2008.</p>																				
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> Opgørelse af overførsler fra 2007 til 2008: Brugerfinansierede anlægsprojekter. Opgørelse af overførsler fra 2007 til 2008: Skattefinansierede anlægsprojekter. 																				
Indstilling:	<p>Analyse- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse:</p> <p>at de fremsatte overførsler mellem år 2007 og 2008 tillægsbevilges i 2008, finansieret af kassebeholdningen.</p>																				
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 126:</p> <p>Anbefales.</p>																				

Sag nr. 127	Reviderede lønforudsætninger 2008 samt udmøntning af lønpulje
Journal nr.:	
Sag fra:	Analyse- og Udviklingschefen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>I økonomaftalen mellem regeringen og KL som ligger til grund for det vedtagne budget for 2008, indgik en teknisk antagelse om en samlet stigning i de kommunale lønudgifter fra 2007 til 2008 på 3,3%.</p> <p>Set i lyset af lønstigningstaksten på det private arbejdsmarked, blev der den 18. december 2007 (efter budgetvedtagelsen) indgået en tillægsaftale, som indebar at dette skøn blev hævet fra 3,3 % til 4,0 %.</p> <p>Som en konsekvens af denne aftale er det samlede statslige bloktilskud til kommunerne blevet hævet med 940 mio. kr., og niveauet for de kommunale serviceudgifter er tilsvarende løftet.</p> <p>Frederikssund Kommunes andel af det forhøjede bloktilskud, beregnet med udgangspunkt i Frederikssund kommunes andel af landets samlede befolkningstal pr. 1. januar 2008, kan opgøres til 7,548 mio. kr.</p> <p>Det forhøjede bloktilskud vil blive modsvaret af 0,7 % højere lønudgifter. Idet de budgetterede lønudgifter for 2008 udgør 1,257 mia. kr., udgør de forventede merlønudgifter 8,805 mio. kr.</p> <p>De samlede merlønudgifter vil blive budgetlagt på de respektive budgetområder jf. vedlagte oversigt.</p> <p>Herudover mangler der at blive budgetomplaceret 1,25 % af lønpuljemidlerne vedr. overenskomstresultatet for 2007 og dennes effekt for 2008. Lønpuljen er placeret på 06.52.70 og omplaceres i henhold til vedlagte bilag. Budgetomplaceringen har ingen budgetmæssige konsekvenser.</p>
Bevilling:	Merindtægt på 07.62.80 Udligning og generelle tilskud på i alt 7,548 mio. kr. Merlønudgiften 8,805 mio. kr. budgetlægges på de respektive områder jævnfør vedlagte bilag. Merudgiften på 1,257 mio. kr. finansieres af lønpuljen på 06.52.70.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	De afledte konsekvenser for 2009 og frem er indarbejdet i det aktuelle budgetforslag for 2009 – 2012. Analyse- og Udviklingsafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lønbudgetrevision som følge af økonomaftalen og decentral løn, område oversigt 2. Lønbudgetrevision som følge af økonomaftalen og decentral løn, udvalgsoversigt

Indstilling:	Analyse- og Udviklingschefen indstiller over for Økonomiudvalg og Byråd: <ol style="list-style-type: none">1. at der gives tillægsbevilling vedrørende forhøjet statstilskud i 2008 på i alt -7,548 mio. kr.2. at der gives tillægsbevilling vedrørende merudgifter til løn i 2008 på i alt 8,805 mio. kr.3. at nettomerudgiften vedr. punkt 1. og 2. på 1,257 mio. kr. finansieres af konto 06.52.70 lønpuljer4. at der budgetomplaceres vedr. decentral løn fra konto 06.52.70 for i alt 25,833 mio. kr. jf. vedlagte bilag
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 127: Anbefales.

Sag nr. 128	Resultatrevision 2007 for Jobcenter Frederikssund
Journal nr.:	15.20.00K01 (MK)
Sag fra:	Jobcenterchefen
Lovgrundlag:	Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 24
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til ovenstående bestemmelse skal Jobcentret udarbejde en årlig resultatrevision. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats og viser resultater for forskellige ydelsesgrupper. Resultatrevisionen er tænkt som et redskab, der kan styrke planlægningen og budgetteringen af kommunens og statens beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen kan således anvise områder, hvor der er behov for ændring af indsatsen og skal inddrages i arbejdet med det kommende års beskæftigelsesplan og såvel det statslige som det kommunale budget.</p> <p>Resultatrevisionen blev behandlet på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. april 2008, hvor det blev besluttet at sende den i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd.</p> <p>Det Lokale Beskæftigelsesråd behandlede resultatrevisionen på rådets møde den 7. maj 2008. Rådet godkendte resultatrevisionen uden bemærkninger.</p> <p>Sagen genoptages nu på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde med henblik på fremsendelse til behandling i Økonomiudvalget og i Byrådet.</p> <p>Efter Byrådets behandling fremsendes Resultatrevisionen til det Regionale Beskæftigelsesråd som led i Rådets opgave med at overvåge indsatsen i jobcentrene.</p> <p>Resultatrevisionen viser helt overordnet tilfredsstillende resultater af beskæftigelsesindsatsen. Såvel andelen af de borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelse, som udgifterne hertil er lavere end gennemsnittet for sammenlignelige jobcentre.</p> <p>Omvendt viser resultatrevisionen, at det bør overvejes fortsat at have fokus/sætte ekstra fokus på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere – herunder for personer under 30 år <ul style="list-style-type: none"> ○ Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været stigende gennem 2. halvår af 2007. Det påvirker resultaterne med hensyn til beskæftigelsesministerens mål om at såvel antallet af unge ydelsesmodtagere som antallet af personer i arbejdskraftreserven skal nedbringes. • Indsatsen på sygedagpengeområdet <ul style="list-style-type: none"> ○ Antallet af sygedagpengeforløb over 4 uger har været stigende gennem hele år 2007. I en situation med mangel på arbejdskraft er det ekstra vigtigt at have fokus på en nedbringelse af fraværet

	<ul style="list-style-type: none">• Aktiveringsindsatsen<ul style="list-style-type: none">○ Der er behov for flere aktive tilbud – herunder flere tilbud, der kan kombineres med en behandlingsindsats.○ Rettidigheden med hensyn til at give beskæftigelsesrettede tilbud til kontanthjælpsmodtagere bør forbedres.
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	1. Resultatrevision 2007, udsendes i papir til hele byrådet.
Indstilling:	Jobcenterchefen anbefaler, 1. at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Resultatrevisionen godkendes.
Beslutninger:	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. juni 2008, sag nr. 33: Anbefales. Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 128: Anbefales.

Sag nr. 129	Ansøgning fra FETC om ekstraordinært tilskud til budget 2008
Journal nr.:	24.05.Ø00 (EM)
Sag fra:	Direktøren for Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) har fremsendt ansøgning om et ekstraordinært driftstilskud på 700.000 kr. i 2008. Ansøgningen begrundes med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der har været et tab på 150.000 kr. i forbindelse med opgørelse af gammelt mellemværende med Erhvervsservice Nordsjælland. • At der har været ekstraordinære personaleudgifter i forbindelse med langtidssygdom og pensionering på 250.000 kr. • At det har været nødvendigt at afholde væsentlige udgifter til etablering af hjemmeside for FETC og til turisthjemmeside, samlet 320.000 kr. • At det har været nødvendigt at udskifte FETC's IT-plattform, telefonsystem og anden EDB-anskaffelse med en samlet udgift på 180.000 kr. • At den budgetterede udgift på 300.000 kr. til istandsættelse og nyt inventar er blevet dyrere end forudsat, idet udlejer kun har accepteret en mindre del af udgiften. <p>FETC får i 2008 et tilskud til 3.186.000 kr. med begrundelse i de opgaver som FETC løser for kommunen inden for turisme og erhvervsservice.</p> <p>De frie midler inden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område begrænser sig til 126.900 kr. i en aktivitets og udviklingspulje samt 126.900 kr. til markedsføringsaktiviteter.</p> <p>Aktivitets- og Udviklingspuljen er endnu ikke disponeret, mens puljen til markedsføringsaktiviteter i 2008 var påregnet, sammen med overførsel fra 2007 og eventuelt forud disponering af et mindre beløb fra 2009 at skulle bruges til at udskifte de generelle infotavler som står i kommunen fra før kommunesammenlægningen – udgiften var forventet at blive ca. 350.000 kr.</p> <p>Der kan således ikke peges på finansiering af det ansøgte beløb. Direktøren foreslår imidlertid, at udbetalingspraksis til FETC ændres, således at der i stedet for månedsvis a'conto udbetaling ændres til ½-årlig forudbetaling.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sektorbudget har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Ansøgning om ekstraordinær bevilling til FETC, budgetår 2008.2. Regnskab for FETC for 20073. Budget for FETC for 2008
Indstilling:	Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller: <ol style="list-style-type: none">1. ansøgningen til udvalgets drøftelse
Beslutninger:	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. juni 2008, sag nr. 31: Udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der ydes et ekstraordinært tilskud på 290.000 kr. sammensat af 150.000 kr. på grund af afregning med Erhvervsservice Nordsjælland, og 140.000 kr. til dækning af ekstraordinære EDB-udgifter. Det anbefales desuden, at der justeres i udbetalingsterminerne for det løbende tilskud. Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 129: Det anbefales at der ydes et ekstraordinært tilskud til FETC på 290.000,- kr. finansieret som tillægsbevilling.

Sag nr. 130	Forpagningsaftale for Jægerspris Museet Færgegården for 1. juli 2008 – 30. juni 2033
Journal nr.:	19.03.00 G00/pskov (008381-2008)
Sag fra:	Bestyrelsen for Museet Færgegården og fra Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT
Lovgrundlag:	LBK nr 1505 af 14/12/2006 (Museumsloven)
Sagsfremstilling:	<p>Den nuværende forpagningsaftale mellem "Kong Frederik VII's Stiftelse paa Jægerspris" og Frederikssund Kommune udløber den 30. juni 2008. Aftalen blev indgået den 18. juni 1983 for perioden 1. juli 1983 – 30. juni 2008</p> <p>Et forhandlingsudvalg bestående af museets bestyrelsesformand og museumslederen samt direktøren for Kultur, Sundhed og IKT har i april og maj måned forhandlet med stiftelsen om en ny forpagningskontrakt.</p> <p>Ingen af parterne har under forhandlingerne ønsket væsentlige ændringer til den nuværende aftale. Museets ønsker om en afgrænsning af vedligeholdelsespligten af det til matriklen hørende areal er imødekommet, ligesom der er sket andre mindre justeringer.</p> <p>Forhandlingerne har resulteret i det med sagen fremsendte forslag til ny forpagningsaftale for en ny 25 årig periode. Forpagningsafgiften, reguleres på grundlag af hvert års januarpristal og er fastsat med basisafgift på 150.000 kr. pr. 1. juli 2008. Reguleringsmekanismen er uændret i forhold til den nuværende forpagningsaftale.</p> <p>Der er for 2008 budgetteret med en forpagningsafgift på 146.020 kr. Forpagningsafgiften for 1. halvår har udgjort 70.177 kr.</p> <p>Forslaget er gennemgået af kommunens Juridiske Afdeling og fremsendes af Bestyrelsen for Museet Færgegården med anmodning om Byrådets godkendelse af samme.</p>
Bevilling:	Udgiften til den årlige forpagningsafgift vil kunne afholdes inden for museets årsbudget.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sektorbudget har ingen bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forpagningsaftale af 18. juni 1983. 2. Tillæg af 11. maj 2005 til forpagningsaftale af 18. juni 1983. 3. Tillæg af 2. januar 2007 til forpagningsaftale af 18. juni 1983. 4. Forslag til ny forpagningsaftale for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2033.

Indstilling:	Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT anbefaler, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. at det af bestyrelsen for Museet Færggården anbefalede forslag til forpagtningsaftale for perioden 1. juli 2008 til 20. juni 2033 godkendes.
Beslutninger:	Kultur og Fritidsudvalget den 4. juni 2008, sag nr. 51: Udvalget anbefaler forslaget til forpagtningsaftale til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 130: Det anbefales at forslag til forpagtningsaftale for perioden 1. juli 2008 til 20. juni 2033 godkendes.

Sag nr. 131	Region Hovedstadens udkast til Praksisplan for fysioterapi Planperiode 2008-2011
Journal nr.:	16.00.00 – 8226-2008
Sag fra:	Sundhedschefen
Lovgrundlag:	Lov nr. 546 af 24. juni 2005, Sundhedsloven § 206 Landsoverenskomsten for fysioterapi
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommune modtog den 7. maj 2008 udkast til Praksisplan for fysioterapi Region Hovedstaden, planperiode 2008-2011 i høring. Høringsfristen er den 23. juni 2008.</p> <p>I henhold til Sundhedslovens § 206 og Landsoverenskomsten om fysioterapi, udarbejder regionen en plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.</p> <p>Planen består af en kapacitetsbeskrivelse, en kapacitetsplan og en udviklingsplan.</p> <p>Planen udarbejdes på baggrund af en kapacitetsbeskrivelse, som beskriver antallet af fysioterapeuter, antallet af klinikker, den fysioterapeutiske dækning samt forbrug og produktion.</p> <p>Kapacitetsbeskrivelsen viser:</p> <ul style="list-style-type: none">• at der er et ulige fysioterapeutisk forbrug afhængigt af regionens geografi• at der er betydelig merproduktion af især den almene fysioterapi. D.v.s. andre regioners borgere modtager behandling i Region Hovedstaden i højere grad end regionens borgere forbruger i andre regioner• at den fysiske tilgængelighed for bevægelseshæmmede er godt 50 % i regionens fysioterapiklinikker <p>I kapacitetsplanen for almindelig fysioterapi anbefaler man:</p> <ul style="list-style-type: none">• at Samarbejdsudvalget stiller krav til nye klinikker og klinikker der flytter, om handicapvenlige adgangsforhold• at Samarbejdsudvalget ved nedlæggelse af ydernumre sikrer, at dette sker ved naturlig afgang og primært i enkeltmandsklinikker uden lejer eller ansatte• ved opslag om ledig kapacitet skal det som minimum fremgå, hvilke forventninger der er til faglige kompetencer, udmøntning af de faglige kompetencer, sikring af faglig bæredygtighed og krav til klinikens fysiske rammer.

	I udviklingsplanen specificeres hvordan den fornødne koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening skal sikres. Dette beskrives gennem styrkelse af det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde og gennem forslag om etablering af praksis-konsulent-ordning, datakonsulentordning og undersøgelse af mulighed for specialisering indenfor fysioterapeuternes fagområde med henblik på at løfte kvaliteten i behandlingen.
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sektorbudget har ingen bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Region Hovedstadens udkast til Praksisplan for fysioterapi 2008-2011 (29 sider) med bilag.(48 sider) 2. Forslag til hørings svar fra Frederikssund Kommune
Indstilling:	<p>Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at vedlagte svar til Region Hovedstaden godkendes og sendes inden høringsfristens udløb, med forudsætning for endelig godkendelse i Byrådet den 24. juni 2008.
Beslutninger:	<p>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 2. juni 2008, sag nr. 29:</p> <p>Anbefales.</p> <p>Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 131:</p> <p>Anbefales.</p>

Sag nr. 132	Regnvandsafledning i Sydbyen, Frederikssund
Journal nr.:	13.06.04.G01/Captia 007849-2008/skels
Sag fra:	Direktøren for Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:	Spildevandsplan 2002-2009 for Frederikssund Kommune, Betalingsvedtægt for Frederikssund Kommunale Kloakforsyning, lov om miljøbeskyttelse, lokalplan nr. 100 som omfatter etape 1, lokalplan nr. 101 der omfatter etape 2 og lokalplan nr. 001 gældende for etape 3. og 4.
Sagsfremstilling:	<p>I forlængelse af Byrådets principielle beslutning af den 26. februar 2008 om en bevilling til et nyt regnvandssystem i Sydbyen kan oplyses følgende:</p> <ol style="list-style-type: none">1. At der projekteres og anlægges et separat regnvandssystem til afledning af regnvand fra de enkelte parceller i hele Sydbyen. Der vil blive tilslutningspligt. På hver ejendom indlægges således en regnvandsstikledning. Det rådgivende ingeniørfirma Andersen & Grønlund er antaget som rådgiver til projektet. Projektet er nu så fremskredet at Andersen & Grønlund kan kalkulere en forventet udgift til hele projektet.2. At der ydes en anlægsbevilling på udgift 300.000 kr. som finansieres af det på investeringsoversigten i 2008 afsatte rådighedsbeløb på 1.992.000 kr. for projektnummer 143205, til detailprojektering og tilsyn af et separat regnvandssystem til afledning af regnvand fra de enkelte parceller i Sydbyen ved Gyldestens Vænge. Projekteringen pågår (se ad 1).3. At der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for området der ændrer den gældende spildevandsplan således at regn- og overfladevand på de enkelte parceller føres til det offentlige regnvandssystem. Der er udarbejdet et forslag til et tillæg til spildevandsplanen, og dette forslag er lagt til offentlig høring i 8 uger.4. At der søges dispensation i henhold til de gældende lokalplaner for området. Der er søgt og der er givet dispensation i henhold til de gældende lokalplaner for området (001 – 100 – 101).5. At der ved indførelse af en regnvandsstikledning på en ejendom forfalder et tilslutningsbidrag (i 2008 priser) på 21.683,75 kr. incl. moms til betaling. Der vil blive opkrævet et tilslutningsbidrag (i 2008 priser) på 21.683,75 kr. incl. moms hos den enkelte grundejer, når regnvandsstikket er blevet etableret.

	<p>6. At grundejere der har etableret nedslivningsanlæg vil få et tilbud om refundering af 2.500,00 kr. excl. moms pr m³ nedslivningsvolumen, under forudsætning af at det etablerede nedslivningsanlæg bevares. Grundejerne er vil snarest blive orienteret om projektet, og om tilbudet på 2.500 kr. excl. moms pr. m³ nedslivningsvolumen.</p> <p>7. At der stoppes for krav om etablering af nedslivningsanlæg ved udstedelse af byggetilladelser efter godkendelse af nærværende indstilling. I stedet oplyses der om, at der vil blive etableret et regnvandssystem til afledning af regnvand fra de enkelte parceller. I forbindelse med nye byggesager i Sydbyen, vil der i stedet for krav om nedslivning af regnvand blive oplyses, at der vil blive etableret et regnvandssystem til afledning af regnvand fra de enkelte parceller.</p> <p>Ajourføring af den foreløbig tidsplan:</p> <table data-bbox="467 835 1406 1003"> <tr> <td>Bevillingsansøgning, rådgivning - Byrådet</td> <td>26.02.2008</td> </tr> <tr> <td>Projektering</td> <td>27.02.2008 - 30.05.2008</td> </tr> <tr> <td>Licitation</td> <td>25.06.2008</td> </tr> <tr> <td>Bevillingsansøgning, anlæg - Byrådet</td> <td>24.06.2008</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>01.07.2008 - 30.09.2008</td> </tr> </table> <p>De økonomiske konsekvenser ved etablering af et regnvandssystem til afledning af regnvand fra de enkelte parceller i området ved Gyldens Vænge i Sydbyen er kalkuleret til følgende:</p> <table data-bbox="467 1137 1406 1305"> <tr> <td>Projekterings og anlægsudgifter (overslag fra rådgiver)</td> <td>kr. 3.355.500</td> </tr> <tr> <td>Refundering af udgifter til faskiner</td> <td>kr. 1.780.000</td> </tr> <tr> <td>Diverse uforudsete udgifter</td> <td>kr. 91.042</td> </tr> <tr> <td>Tilslutningsbidrag</td> <td>kr. <u>3.226.542</u></td> </tr> <tr> <td>Nettoudgifter i alt</td> <td>kr. 2.000.000</td> </tr> </table> <p>===== Et notat fra det rådgivende ingeniørfirma Andersen & Grønlund med den beregnede anlægsudgift på 3.355.500 kr. indlægges i sagen.</p>	Bevillingsansøgning, rådgivning - Byrådet	26.02.2008	Projektering	27.02.2008 - 30.05.2008	Licitation	25.06.2008	Bevillingsansøgning, anlæg - Byrådet	24.06.2008	Anlæg	01.07.2008 - 30.09.2008	Projekterings og anlægsudgifter (overslag fra rådgiver)	kr. 3.355.500	Refundering af udgifter til faskiner	kr. 1.780.000	Diverse uforudsete udgifter	kr. 91.042	Tilslutningsbidrag	kr. <u>3.226.542</u>	Nettoudgifter i alt	kr. 2.000.000
Bevillingsansøgning, rådgivning - Byrådet	26.02.2008																				
Projektering	27.02.2008 - 30.05.2008																				
Licitation	25.06.2008																				
Bevillingsansøgning, anlæg - Byrådet	24.06.2008																				
Anlæg	01.07.2008 - 30.09.2008																				
Projekterings og anlægsudgifter (overslag fra rådgiver)	kr. 3.355.500																				
Refundering af udgifter til faskiner	kr. 1.780.000																				
Diverse uforudsete udgifter	kr. 91.042																				
Tilslutningsbidrag	kr. <u>3.226.542</u>																				
Nettoudgifter i alt	kr. 2.000.000																				
Bevilling:	<p>Der blev på Byrådets møde den 26. februar 2008 frigivet nettoudgift 500.000 kr. Der søges nu om frigivelse af nettoudgift 2.000.000 kr.</p> <p>Samlet frigivelse i 2008 udgør herefter 2.500.000 kr.</p> <p>Der er i investeringsoversigten for 2008 afsat nettoudgift på 1.294.000 kr. for projekt 143205, Sydbyen spildevand.</p> <p>Der søges nu om tillæg til rådighedsbeløb på nettoudgift 1.206.000 kr. Herefter udgør rådighedsbeløbet 2.500.000 kr.</p>																				
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.</p>																				
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tegning visende de nye regnvandsledninger. 2. Notat fra det rådgivende ingeniørfirma Andersen & Grønlund. 																				

Indstilling:	Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd: <ol style="list-style-type: none">1. at projektet med etablering af regnvandssystem igangsættes.2. at der ydes tillæg til rådighedsbeløb på nettoudgift 1.206.000 kr. som finansieres af mellemværendet med kloakforsyningen.3. at der frigives nettoudgift 2.000.0000 kr. i investeringsoversigten 2008 afsatte rådighedsbeløb på nettoudgift 2.500.000 kr. for projektnummer 143205.
Beslutninger:	Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2008, sag nr. 69: Anbefales. Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 132 Anbefales.

Sag nr. 133	Veje og trafik anlægsprojekter i 2008
Journal nr.:	005054-2008/Joska
Sag fra:	Direktøren for Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:	LBK nr 671 af 19. august 1999 om offentlige veje (§ 10)
Sagsfremstilling:	<p>Administrationen blev på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. april 2008 anmodet om at udarbejde en ny indstilling for prioritering af anlægsmidlerne på 2.571.000 kr. for 2008. Af vedlagte bilag fremgår videre hvilke projekter Administrationen forventer at prioritere i 2009 – 2012. Administrationen forventer at forelægge prioriteringen for 2009 til udvalgets godkendelse i efteråret 2008.</p> <p>Det skal understreges, at der er tale om administrationens bedste bud/overslagspriser på de enkelte projekter:</p> <p>Projekt 1: 500.000 kr. <i>Udskiftning af stibro over Værebros Å ved Jyllinge Nordmark</i> I samarbejde med Roskilde Kommune, som har budgetteret med pengene i år, foreslås alvorligt svampeangrebet bro fjernet og erstattet med en ny i azobetræ. Reparation har været undersøgt og er kun en meget kortvarig løsning. Broen indgår i Fjordstien. Roskilde Kommune betaler de øvrige 50 % af udgifterne. Den valgte løsning med azobetræ er valgt ud fra en vedligeholdelsesfri løsning, frem for en billigere løsning af lærketræ men med vedligeholdelse med olie løbende, der vil fordyre broen i det lange løb. Der har i processen været tale om en let metalbro, men af hensyn til udseende i forhold til beliggenhed i naturen og både frihøjde og hældning pga. handicaptilgængelighed (lovkrav), er denne løsning fravalgt.</p> <p>Projekt 3: 150.000 kr. <i>Generaleftersyn af kommunens broer</i> Administrationen ønsker at få gennemført et samlet generelt eftersyn af om kommunens broer er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og af hensyn til få prioriteret eventuelle nødvendige reparationer med mere i de kommende års anlægsliste.</p> <p>Projekt 12: 1.000.000 kr. <i>Kalvøvej etablering af vejafvanding på vandlidende vej.</i> Kalvøvej har i sommeren 2007 haft store problemer med afvandingen og kommunens driftsfolk har været nødsaget til at foretage en række midlertidige foranstaltninger med bortpumpning af overfladevand fra vejarealet. En permanent udbedring haster for ikke at ødelægge vejen yderligere.</p>

	<p>Projekt 19: 250.000 kr. Optimering af signalanlæg, Bruhnsvej/ servicegaden/ Kalvøvej Signalanlægget gennemgås ved konsulentbistand og ændres teknisk for at sikre fremkommeligheden i Frederikssund bymidte. Bruhnsvej / Vænget, signalreguleret kryds fungerer ikke optimalt og giver gentagne gener for borgerne ligesom Politiet også anbefaler at problemet søges løst bedre.</p> <p>Hvis Teknik- og Miljøudvalget anbefaler ovenstående projekter rester der 670.000 kr. på udvalgets anlægsramme for 2008. Administrationen foreslår, at der frem til mødet i august arbejdes med beslutningsoplæg på 2 projekter:</p> <p>Projekt 49: <i>Undersøgelse af signalanlæg, Jernbanegade/Ågade/Roskildevej/Nygade</i> Hvor det vurderes hvad der skal til for at øge fremkommeligheden. Krydset fungerer ikke optimalt og giver gentagne gener for bustrafikken.</p> <p>Projekt 30: <i>Udskiftning af belysning i Jernbanegade (gågaden)</i> hvor der på grund af uheld med en knækket belysningsmast bør ske en udskiftning af eksisterende master.</p>
Bevilling:	<p>Projekt 1: Der frigives anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 2.571.000 kr. til Pulje til trafikinvesteringer</p> <p>Projekt 3: Der frigives anlægsbevilling på 150.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 2.571.000 kr. til Pulje til trafikinvesteringer</p> <p>Projekt 12: Der frigives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 2.571.000 kr. til Pulje til trafikinvesteringer</p> <p>Projekt 19: Der frigives anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 2.571.000 kr. til Pulje til trafikinvesteringer</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.</p>
Bilag:	<p>Veje og trafik anlægsprojekter i 2008 og 2009 – 2012. Frederikssund Kommune. Anlæg og Forsyning 19. maj 2008 1. Kortbilag til projekt 1, 12,19.</p>
Indstilling:	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til Projekt 1 finansieret af rådighedsbeløbet på 2.571.000 kr. til Pulje til trafikinvesteringer.

	<ol style="list-style-type: none">2. at der meddeles anlægsbevilling på 150.000 kr. til Projekt 3 finansieret af rådighedsbeløbet på 2.571.000 kr. til Pulje til trafikinvesteringer.3. at der meddeles anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til Projekt 12 finansieret af rådighedsbeløbet på 2.571.000 kr. til Pulje til trafikinvesteringer.4. at der meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til Projekt 19 finansieret af rådighedsbeløbet på 2.571.000 kr. til Pulje til trafikinvesteringer.5. Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller desuden, at udvalget godkender, at der udarbejdes beslutningsoplæg til mødet i august vedrørende krydset Jernbanegade, Ågade, Nygade og vedrørende udskiftning af belysning i gågaden.
Beslutninger:	<p>Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2008, sag nr. 70:</p> <p>Udvalget anbefaler punkt 2,3 og 4, Vedr. pkt. 1 ønskes beslutningsgrundlaget udvidet med en alternativ løsning. Vedrørende punkt 5 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at der udarbejdes beslutningsoplæg til augustmødet vedrørende udskiftning af belysning i gågaden.</p> <p>Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 133</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler punkt 1, 2, 3 og 4, idet Teknik- og Miljøudvalget skal foretage prioritering vedrørende valg af løsning for bro inden for bevillingsrammen.</p>

Sag nr. 134	Undersøgelse og udbedring af afdræningsforhold på Åbjergskolens atletikbane
Journal nr.:	
Sag fra:	Direktøren for Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev der afsat 230.000 kr. til undersøgelse og evt. udbedring af afdræningsforholdene på Åbjergskolens atletikbane. Beløbet søges frigivet til dækning af udgifter i forbindelse med lokalisering af gammelt dræn, udførelse af udbedringsarbejder m.v.
Bevilling:	Der søges om en anlægsbevilling til Åbjergskolens atletikbane finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2008.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd: 1. at rådighedsbeløbet i budgettet for 2008 på 230.000 kr. til Åbjergskolens atletikbane frigives.
Beslutninger:	Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2008, sag nr. 77 : Anbefales. Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 134: Anbefales.

Sag nr. 135	Byggemodning af erhvervsområde vest i Slangerup, bevillingsansøgning til udførelse af arkæologiske undersøgelser
Journal nr.:	010704-2007/157243/hlaur
Sag fra:	Direktøren for Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:	Museumsloven
Sagsfremstilling:	<p>Byggemodningen af erhvervsområde vest i Slangerup forventes igangsat ultimo august 2008. Området omfatter 10,1 ha., og er beliggende umiddelbart vest for Slangerup.</p> <p>Der er i foråret 2008 foretaget arkæologiske forundersøgelser af erhvervsområdet af Museet Færgedgården. På baggrund heraf har museet konkluderet at der skal foretages egentlige arkæologiske undersøgelser af 5 arealer i det planlagte erhvervsområde. Museet har i den forbindelse udarbejdet et budget på i alt 939.000 kr.. Budgettet der er godkendt af Kulturarvsstyrelsen er et absolut max. budget.</p> <p>Den 18. september 2007 blev der bevilget 700.000 kr. (anlægsprojekt nr. 003024, Industriområde Vest , Vejanlæg) af kassen til projektering og tilsyn f.s.v.a. vejanlæg, udarbejdelse af digitalt kortgrundlag, udførelse af geotekniske undersøgelser, miljøundersøgelser samt arkæologiske forundersøgelser.</p> <p>Da de egentlige arkæologiske undersøgelser af de 5 arealer skal udføres inden byggemodningen kan påbegyndes, skal disse igangsættes nu.</p>
Bevilling:	<p>Der søges om meddelelse af anlægsbevilling på 939.000 kr. til arkæologiske undersøgelser vedr. erhvervsområde Vest finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2008 på 6.055.000 kr. til anlægsprojekt Industriområde Vest (anlægsprojekt nr. 003011).</p> <p>Bevillingsansøgning til selve anlægsarbejdet søges på Byrådets møde i august 2008 efter afholdt licitation primo juli 2008.</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 939.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 6.055.000 kr. i budget 2008 til udførelse af arkæologiske undersøgelser i erhvervsområde vest i Slangerup.

Beslutninger:	Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2008, sag nr. 79: Anbefales. Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 135: Anbefales.
----------------------	---

Sag nr. 136	Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	03.10.04P22 / bchri/pebos
Sag fra:	Den ordførende direktør
Lovgrundlag:	Almenboliglovens § 59 Servicelovens § 80 Integrationslovens § 12
Sagsfremstilling:	<p>Boliganvisningsområdet har været håndteret forskelligt i de fire tidligere kommuner, og der skønnes behov for at fastlægge en mere ensartet generel anvisningspolitik gældende for Frederikssund Kommune.</p> <p>I sagen lægges op til beslutning om dels udnyttelsesgraden af den kommunale boliganvisning, og dels administrationen af anvisningsretten.</p> <p>Den generelle boliganvisning Sagen omhandler anvisning af personer til</p> <ul style="list-style-type: none">○ Familie- og ungdomsboliger efter almenboliglovens § 59○ Husly/midlertidig indkvartering/bolig til husvilde efter servicelovens § 80, og○ Flygtningeboliger efter integrationslovens § 12. <p><u>Familie- og ungdomsboliger</u> Efter almenboliglovens § 59, kan Byrådet beslutte, at de almene boligorganisationer med boliger i kommunen skal stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig og ungdomsbolig til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.</p> <p><u>Husly/midlertidig indkvartering/bolig til husvilde</u> Efter servicelovens § 80, er kommunen forpligtet til at anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.</p> <p><u>Flygtningeboliger</u> I medfør af integrationslovens § 12, skal kommunen snarest muligt, efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunen, anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingetjenesten visiterer til kommunen.</p> <p>I de fire tidligere kommuner, har forskellene i den kommunale anvisning varieret mellem 0 % og op til 100 % i enkelte bebyggelser, jævnfør bilag 1. Det er undersøgt, hvilket behov der er for boliganvisning (2007-tal) og der foreligger en opgørelse af ventelisterne, jævnfør bilag 2.</p> <p>For at kunne udfylde behovet skønnes det ud fra et socialfagligt perspektiv tilrådeligt, at der træffes afgørelse om, at kommunen kan anvise indtil 25 % af de ledige almene familieboliger og ungdomsboliger i hele Frederikssund Kommune. Der kan peges på, at der bør være bred adgang til boliganvisning i hele den nye kommune og ikke kun i enkelte områder, ikke mindst fordi kommunens boligsociale opgaver og forpligtelser efter lovgivningen bedst løses med et rummeligt anvisningsvolumen set i forhold til den samlede boligmasse i kommunen.</p>

	<p>Det betyder, at kommunen fremover vil kunne anvise personer til boliger, som kommunen ikke hidtil har anvist til, og samtidig, at de nuværende aftaler om kommunal anvisningsret ud over de 25 %, skal bortfalde.</p> <p>Efter almenboligloven skal kommunal boliganvisning ske på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.</p> <p>Kommunen kan således anmodes om at anvise en bolig, og hvis administrationen vurderer, at den pågældende opfylder kriterierne for at få anvist en bolig, så kan der ske anvisning, hvis der er en egnet bolig og denne er ledig. Er der ingen egnet ledig bolig, kan pågældende blive opskrevet på venteliste. Der føres endvidere en særlig akutboligliste, ligesom listen over visiterede flygtninge er indarbejdet i kommunens anvisning.</p> <p>I praksis er der imidlertid mangel på anvisningsboliger i kommunen, hvilket betyder, at kommunen i hvert tilfælde konkret træffer afgørelse om, hvem der skal tilbydes den aktuelle ledigblevne bolig, der er til anvisning. Det er efter lovgivningen overladt til kommunen at foretage et skøn, og herfor kan der ikke opstilles faste retningslinier.</p> <p>Administrativt opereres der med en række socialfaglige visitationskriterier. Disse kriterier indgår i en administrativ forretningsgang for kommunens generelle boliganvisning, jævnfør bilag 3. Der er tale om en administrativ retningslinie, der afspejler den aktuelt gældende lovgivning og praksis på området. Retningslinien er således ikke statisk og bliver administrativt ajourført i takt med udviklingen på det boligsociale område.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Der er knyttet en betalingsforpligtelse til anvisningsretten, som fremgår af almenboliglovens § 59. Kommunen skal betale lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ændrer kommunen en beslutning om at råde over en bolig, som ikke er udlejet, skal lejen (boligafgiften) dog ikke betales ud over det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning.</p>
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oversigt over anvisningsret i de fire tidligere kommuner 2. Boligbehov i 2007 og ventelister 3. Forretningsgang for boligvisitation

Indstilling:	Den ordførende direktør indstiller, at Social- og Ældreudvalget og Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet: 1. at den generelle boliganvisning med indtil 25 % anvisningsret vedtages.
Beslutninger:	Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 41: Indstillingen godkendt. Social- og Ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 56: Udvalget anbefaler én generel anvisningsret med 10 %. Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 136: Udsættes til ekstraordinært møde d. 24. juni 2008.

Sag nr. 137	Udbud af kommunal kørsel
Journal nr.:	13.05.01G00 / 001350-2007 – mawin
Sag fra:	Direktøren for Opvækst og Uddannelse / Plan og udvikling
Lovgrundlag:	Lov om trafikselskaber mfl.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet behandlede på mødet den 29. april 2008 handlingsplan for kollektiv trafik i Frederikssund Kommune. Handlingsplanen skitserede en række forslag til at opnå en bedre sammenhæng mellem de åbne og lukkede kørselsordninger. Der er imidlertid stadig en del kommunale kørselsopgaver som nu da arbejdet med handlingsplanen snart er tilendebragt skal udbydes på ny.</p> <p>P.t. kører skolebusser, ældre kørsel m.m. stadig på de kontrakter, der blev indgået af de gamle kommuner og det er nødvendigt med nye kontrakter, der kan tage højde for kørslen på tværs af de gamle kommunegrænser.</p> <p>Udbudsmaterialet udarbejdes i samarbejde med COWI, og der ligger nu et udkast til generelle udbudsbetingelser, som hermed fremsendes til politisk behandling. De væsentligste problemstillinger gennemgås her:</p> <p>Udbud:</p> <p>For at sikre kvalificerede firmaer til alle typer kørsler opdeles udbudet i 4 kontrakttyper med forskellige opgaver og forskellige krav til materiel (store busser til skolekørsel og små liftbusser til ældre kørsel osv.). I selve udbudsmaterialet kan opgavetyperne, hvor det er hensigtsmæssigt, underopdeles i pakker så flest mulig kan byde på opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type 1: Fast kørsel i køreplan Indeholder skolekørsel, kørsel til svømmeundervisning, kørsel til ungdomsskole i Jægerspris samt kørsel med børnehaverbørn, dagplejebørn og fritidsklub. • Type 2: Kørsel i varierende ruter Kørsel af ældre til dag- og træningscentre samt kørsel til genoptræning. • Type 3: Siddende patientbefordring Kørsel til læge og speciallæge. • Type 4: Variabel kørsel For eksempel syge børn der køres hjem fra skole, børn der køres til sprogstimulering m.m. <p>Kontraktløbetid:</p> <p>For type 1, 2 og 4 foreslås en kontraktløbetid på 6 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Det giver vognmændene en realistisk mulighed for at investere i nyt materiel hvis det er nødvendigt og det sikrer en stabil drift på området.</p>

	<p>For type 3 foreslås en kontraktløbetid på 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Til den tid forventes det at MOVIA er klar til at tilbyde deres nye koncept FlexTrafik til Frederikssund og resten af Nordsjælland.</p> <p>FlexTrafik vil kunne overtage opgaven med den siddende patientbefordring, og på grund af den større volumen vil det give en mere effektiv udnyttelse af vognparken.</p> <p>Krav til materiel: Store busser må max. være 12 år ved kontraktstart og max. 15 år i perioden. Minibusser må max. være 6 år ved kontraktstart og 10 år i hele perioden da de hurtigere nedslides. Alle vogne skal være rene og vel vedligeholdte.</p> <p>Arbejdsgruppen har valgt at fravige krav om seler i alle busser i type 1 (skolebusser mm). Det har været et krav i Jægerspris Kommune, men det er ikke et lovkrav for busser der kører rutekørsel. Et krav om seler i udbudet vil betyde en betydelig udgiftsstigning da mange af skoleruterne vil skulle dubleres hvis alle børn skal sidde fastspændt under kørslen.</p> <p>Kundebetjening: Chaufføren skal yde den service overfor borgerne som fremgår af rutelisten. Borgere til dagcenter og træning har alle enten fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Chaufføren skal, hvor det er påkrævet hente (og bringe) borgeren inde i boligen og eventuelt hjælpe ned af trapper samt hjælpe borgeren ved ind og udstigning af bilen. Hvis borgeren sidder i kørestol kræver det en trappemaskine. Ved befordring skal alle brugere anvende godkendte seler i de biler hvor der er krav om seler. Ved Kørestolsbrugere skal chaufføren sørge for at både kørestol og bruger er forsvarligt fastspændt. Ved sårbare grupper som børn til specialtilbud og ældre med demens skal det tilstræbes, at det er samme chauffør, der kører turen hver gang.</p> <p>Køretid og forsinkelser: Den maksimale køretid for alle opgaver, der ikke er fastlagt i en køreplan, er 45 min. Men det skal tilstræbes at turene udføres med kortest mulig køretid for den enkelte bruger.</p> <p>Der accepteres ikke forsinkelser, hvilket vil sige at det aftalte afhentnings- og ankomsttidspunkt altid skal overholdes.</p> <p>Tidligste mødetid for skoleelever foreslås til 30 min. før skolestart, men igen skal det tilstræbes at det samlede tidsrum fra afhentning til skolestart bliver så kort som muligt. Flere kommuner har haft tidligste mødetid 10 min. før skolestart, så en forøgelse til 30 min. vil muligvis give anledning til ændring at det nødvendige tilsyn på skolen. Dette problem kan evt. løses ved at aftale at mødetiden på de enkelte skoler forskydes lidt, så skolebussen ikke skal være ved alle skoler på samme tidspunkt.</p>
--	--

	<p>Tildelingskriterier: For type 1 og 2 vil tildelingskriteriet ved udbudet være laveste pris. For type 3 og 4 vil alle tilbudsgivere, der kan opfylde betingelserne i udbudet, blive tilbudt en kontrakt. Denne ordning sikrer maksimal fleksibilitet på de områder, hvor det er svært at forudsige den præcise kørselsmængde.</p> <p>Det kommende forløb: Detaljerne i udbudsmaterialet samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte delopgaver færdiggøres hen over sommeren og udbudsmaterialet sendes ud til september, således at tilbud afgives i løbet af oktober.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sektorbudget har ingen kommentarer.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller at Opvækst- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at forslag til generelle udbudsbetingelser godkendes. <p>Plan og Udvikling indstiller til Social- og Ældreudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none">2. at forslag til generelle udbudsbetingelser anbefales til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutninger:	<p>Opvækst og Uddannelsesudvalget den 9. juni 2008, sag nr. 42:</p> <p>Indstillingen godkendt, idet det bør anføres at skolebuskørsel tilrettelægges således, at bussen ankommer 10 min. før mødetid. I undtagelsestilfælde accepteres ankomst op til 30 min. før ringetid.</p> <p>Social- og Ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 55:</p> <p>Udvalget godkender indstillingen.</p> <p>Økonomiudvalget den 17. juni 2008 sag nr. 137:</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med de ændringer som foreslås af Opvækst og Uddannelsesudvalget.</p>

Sag nr. 138	Styrelsesvedtægter for sammenlagte institutioner
Journal nr.:	16.15.10 P24
Sag fra:	Direktøren for opvækst og Uddannelse
Lovgrundlag:	Dagtilbudsloven § 16
Sagsfremstilling:	<p>På baggrund af sammenlægningen af et antal daginstitutioner, er der udarbejdet nye styrelsesvedtægter for de sammenlagte institutioner.</p> <p>Der er tale om sammenlægning af følgende institutioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnbuen/Vandkunsten • Stenhøjgård/Lærkereden/Naturbørnehaven • Møllevej/Stagetorn • Ådalen/Nørresvinget <p>De nye styrelsesvedtægter svarer til den godkendte standardvedtægt med få ændringer, der sikrer, at alle de sammenlagte institutioners tidligere selvstændige enheder er repræsenteret i bestyrelserne.</p> <p>Forslag til styrelsesvedtægter har været til høring i bestyrelserne.</p> <p>Der er kommet svar fra Regnbuen/Vandkunsten og Møllevej/Stagetorn. Stenhøjgård/Lærkereden/Naturbørnehaven har ingen bemærkninger.</p> <p>Ådalen/Nørresvinget har endnu ikke behandlet emnet i bestyrelsen. Denne styrelsesvedtægt fremlægges derfor først til behandling efter sommerferien.</p> <p>Høringssvarene kommenterede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvorfor skal hver institution have sin egen vedtægt? Det er enklere hvis alle har den samme. • Hvad menes der med "andre medlemmer" end forældre og medarbejdere? • Ønske om mere specifik fordeling af bestyrelsesmedlemmerne på de enkelte afdelinger. • Ønske om flere pædagogiske lukkedage. • Kommentar til antallet af forældremøder. • Kommentar til protokol. <p>Der er afsendt kvitteringsskrivelser til forældrebestyrelserne med svar på de forskellige kommentarer og spørgsmål.</p> <p>Høringerne har ikke givet anledning til ændringer i forslagene.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sektorbudget har ingen kommentarer, da der ingen økonomiske konsekvenser er.

Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Nye styrelsesvedtægter for Regnbuen/Vandkunsten, Møllevej/Stagetorn og Stenhøjgård/Lærkereden/Naturbørnehaven2. Høringssvar fra Regnbuen/Vandkunsten og Møllevej/Stagetorn3. Kvitteringsskrivelse til Regnbuen/Vandkunsten og Møllevej/Stagetorn
Indstilling:	Dagtilbudschefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget: <ol style="list-style-type: none">1. at de nye styrelsesvedtægter godkendes.
Beslutninger:	Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 45: Opvækst- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd godkender de nye styrelsesvedtægter. Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 138: Anbefales.

Sag nr. 139	Skolestrukturdebatten – Forslag til høringsoplæg vedrørende de 5 skoler i Frederikssund området						
Journal nr.:	Sagsnr. 170104 P20 (Captia sag 001215-2008) arams						
Sag fra:	Direktøren for Opvækst og Uddannelse						
Lovgrundlag:	<p>Relevante bekendtgørelser:</p> <p>BEK nr. 500 af 13/06/2003: Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler</p> <p>BEK nr. 802 af 13/07/2004: Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter</p> <p>BEK nr. 615 af 19/07/1993 Bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse</p>						
Sagsfremstilling:	<p>Med baggrund i skolestrukturbeslutningen af 27. november 2007 har en Styregruppe udarbejdet et forslag til høringsoplæg for Frederikssund by. Styregruppen fremlægger hermed forslaget med løsningsscenarier for område 3 (Græse Bakkeby skolen, Marienlystskolen, Falkeborgskolen Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen).</p> <p>Høringsoplægget indeholder løsningsforslag vedr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en fremtidig skolestruktur i område 3 • forslag til placering af et fælles 10. klassecenter for hele Frederikssund Kommune. • en centralisering af specialklasserne - alle specialklasser indgår i drøftelserne - forslag til struktur og placering. • forslag til primær placering af Ungdomsskolen. <p>Styregruppen har fundet det hensigtsmæssigt at opdele område 3 i to delområder nemlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • et område syd – bestående af Oppe Sundby Skoles og Åbjergskolens distrikter samt • et område midt – nord – bestående af Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkeby Skolen. <p>Der er for hvert af delområderne udarbejdet en række delscenarier.</p> <p>Delområde Syd:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>S0</td> <td>Fortsætte den nuværende skolestruktur</td> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>Sammenlægning af Åbjergskolen og Oppe Sundby skole – og Ny skole til ny by.</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>Åbjergskolen som fødeskole til Oppe Sundby Skole. Og ny skole til ny by</td> </tr> </table>	S0	Fortsætte den nuværende skolestruktur	S1	Sammenlægning af Åbjergskolen og Oppe Sundby skole – og Ny skole til ny by.	S2	Åbjergskolen som fødeskole til Oppe Sundby Skole. Og ny skole til ny by
S0	Fortsætte den nuværende skolestruktur						
S1	Sammenlægning af Åbjergskolen og Oppe Sundby skole – og Ny skole til ny by.						
S2	Åbjergskolen som fødeskole til Oppe Sundby Skole. Og ny skole til ny by						

Delområde Midt nord:																	
N0	Fortsætte den nuværende skolestruktur – hvilket vil sige at Græse Bakkeby Skoles elever i overbygningen fortsætter på Åbjergskolen																
N1	At Marienlystskolen er overbygningsskole for Græse Bakkeby Skole og Falkenborgskolen, 0.-6. klasse fra Marienlyst knyttes til Falkenborgskolen.																
N2	At Græse Bakkeby udbygges med overbygning, Marienlyst bliver overbygningsskole mens Falkenborg bliver fødeskole for Marienlyst.																
N3	At Græse Bakkeby udvides til tre spor i indskoling og på Mellemtrinnet, så 0.-6. klasse fra Marienlyst knyttes til Græse Bakkeby Skole mens Marienlystskolen bliver overbygningsskole for Græse Bakkeby Skole og Falkenborgskolen. Falkenborgskolen fortsætter 0-6.																
<p>Styregruppen har i arbejdet med scenarierne lagt følgende præmisser til grund:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimal udnyttelse af den bestående bygningsmasse • Sikre en optimal klassesdannelse • Sigte mod at skabe de læringsmiljøer som skitseret i Visioner for skolerne i Frederikssund - herunder en afdelingsopdelt skole med sammenhæng mellem skoledel og SFO • En sikker og kort skolevej <p>På denne baggrund har styregruppen udarbejdet en række anbefalinger for hvert af de to delområder. Til anbefalingerne er der foretaget et skøn over såvel anlægs som driftsøkonomi.</p> <p>Det er styregruppens anbefaling at der i midt - nord træffes beslutning om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikke at udbygge Græse Bakkeby Skole og at eleverne indtil en omlægning af nordbyen iværksættes fortsætter på Åbjergskolen efter 6. klasse. 2. At der som en selvstændig afdeling bygges et 10. klassecenter i tilknytning til Marienlystskolen. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Anlægsudgift</td> <td style="text-align: right;">17.500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Skønnet driftsbesparelse pr. år</td> <td style="text-align: right;">750.000 kr.</td> </tr> </table> 3. Marienlystskolen ombygges og opdateres til at rumme overbygningen (7.-9. klasse) for Skoledistrikterne Marienlyst, Falkenborg og Græse Bakkeby. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Anlæg i alt</td> <td style="text-align: right;">14.400.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Skønnet driftsbesparelse pr. år</td> <td style="text-align: right;">4.850.000 kr.</td> </tr> </table> 4. At der i tilknytning hertil indrettes ungdomsskole og ungdomsklub, UU-vest og pædagogisk central på Marienlystskolen. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Anlæg Pædagogisk central</td> <td style="text-align: right;">1.500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Anlæg Ungdomsskole</td> <td style="text-align: right;">1.300.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Anlæg UU-vest</td> <td style="text-align: right;">Indeholdt i alm. vedligeholdelse</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td style="text-align: right;">Ingen ændringer</td> </tr> </table> 		Anlægsudgift	17.500.000 kr.	Skønnet driftsbesparelse pr. år	750.000 kr.	Anlæg i alt	14.400.000 kr.	Skønnet driftsbesparelse pr. år	4.850.000 kr.	Anlæg Pædagogisk central	1.500.000 kr.	Anlæg Ungdomsskole	1.300.000 kr.	Anlæg UU-vest	Indeholdt i alm. vedligeholdelse	Drift	Ingen ændringer
Anlægsudgift	17.500.000 kr.																
Skønnet driftsbesparelse pr. år	750.000 kr.																
Anlæg i alt	14.400.000 kr.																
Skønnet driftsbesparelse pr. år	4.850.000 kr.																
Anlæg Pædagogisk central	1.500.000 kr.																
Anlæg Ungdomsskole	1.300.000 kr.																
Anlæg UU-vest	Indeholdt i alm. vedligeholdelse																
Drift	Ingen ændringer																

	<p>5. Falkenborgskolen ombygges og opdateres til at kunne rumme 0.-6. klasse for Falkenborgskolens distrikt og for Marienlystskolens distrikt. Anlæg I alt 32.200.000 kr. Drift Er beregnet under punkt 3</p> <p>6. Græse Bakkeby Skole fortsætter som skole for 0.-6. klasse.</p> <p>Det er styregruppens anbefaling at der i syd træffes beslutning om at:</p> <p>1. Der på kort og mellemlang sigt foretages en ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole med det sigte at sikre en hensigtsmæssig klassedannelse. Anlæg: Ingen</p> <p>2. At der sker en pædagogisk opdatering af Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen. Anlæg Oppe Sundby 23.600.000 kr. Anlæg Åbjergskolen kr. 5.800.000 kr. Driftsbesparelse pr. år 3.050.000 kr.</p> <p>3. Der på langt sigt satses på Åbjergskolen som den blivende skole.</p> <p>4. Der i tilknytning til Ny by bygges en skole.</p> <p>5. Der efterfølgende igangsættes en særskilt proces med henblik at beslutte hvordan specialklasserækkerne i Frederikssund Kommune skal centraliseres.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sektorbudget har på nuværende tidspunkt ingen bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Høringsoplæg vedrørende skolestruktur i Område 3 - Frederikssund By (papirformat) 2. Skema med oversigt over bygnings- og trafikforhold 3. Visionære tanker om skolestruktur 4. Vedligeholdelsesbehov vs. Planlagt vedligeholdelse 5. Forslag til revideret tidsplan
Indstilling:	<p>Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at høringsoplægget vedrørende skolestruktur for Frederikssund By udsendes i høring.

Beslutninger:	Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 9. juni 2008, sag nr. 54: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget den 17. juni 2008 sag nr. 139: Økonomiudvalget anbefaler at høringsoplægget sendes i høring.
----------------------	---

Sag nr. 140	Ansættelsesretlig ændring af lederstillingen i Børnehuset Skibbyssen, Marbæk
Journal nr.:	81.01.01 A21
Sag fra:	Direktøren for Opvækst og Uddannelse
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven § 3, stk.4: Optagelse af børn i SFO fra fyldt 4år og 10 mdr.
Sagsfremstilling:	<p>Fritidsordningerne i Jægerspris og Skibby blev ændret til SFO ordninger pr. 1. august 2007.</p> <p>For SFO ledere i Skibby området, der både er ledere for dagtilbud og SFO, er der indgået en aftale om at SFO lederen frem til 31. juli 2008, ansættelsesretligt refererer til Dagtilbudschefen. Af hensyn til sagsbehandlingens omfang er aftalen blevet forlænget frem til 31. oktober 2008.</p> <p>Der er udarbejdet et høringsforslag vedrørende fremtidig ansættelsesretlig placering af SFO ledere ved Marbækskolen, Ferslev Skole og Skuldelev Skole. Forslaget blev sendt til høring den 24. april 2008 med en svarfrist den 16. maj 2008.</p> <p>Hovedtræk i høringsforslaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Børnehusene i Skuldelev og Skibby deles ansættelsesretligt mellem SFO- og dagtilbud, således at SFO lederen ansættelsesretligt referer til skolelederen og dagtilbudslederen ansættelsesretligt referer til dagtilbudschefen. • Børnehuset i Ferslev ændres således at; et dagtilbuddet lægges ind under skolen, med skolelederen som øverste leder og fælles bestyrelse. Ansættelsesretligt refererer SFO/dagtilbudslederen følgelig til skolelederen. <p>Med udgangspunkt i høringsssvarene fra Ferslev og Skuldelev, arbejder fagområdet videre med oplæg til løsningsforslag. Forslagene vil komme til politisk behandling senere.</p> <p>Forældrebestyrelsen i børnehuset Skibbyssen tilslutter sig høringsforslaget om en deling mellem SFO og dagtilbud.</p> <p>På den baggrund foreslås det, at Skibbyssen i Marbæk adskilles i en SFO og et dagtilbud; således at SFO lederen ansættelsesretligt referer til skolelederen og lederen af dagtilbudet ansættelsesretligt referer til dagtilbudschefen.</p> <p>I forbindelse med adskillelsen skal der ansættes henholdsvis en leder og en souschef til dagtilbud og SFO.</p>
Bevilling:	Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ansættelse af henholdsvis en leder og en souschef til Dagtilbud og SFO skønnes gennem en reorganisering at kunne afholdes indenfor den eksisterende lønramme.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Høringsmaterialet af 24. april 2008 vedrørende forslag til en struktur- og ansættelsesretlig reference for SFO ledere i Skibby området efter 31. juli 2008.2. Høringssvar fra Skibbyssens bestyrelse.3. Høringssvar fra Skibbyssens personale.
Indstilling:	Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller, at Opvækst og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd: <ol style="list-style-type: none">1. at SFO og dagtilbudet i Skibbyssen bliver adskilt, således at SFO lederen ansættelsesretlig referer til skolelederen og lederen af dagtilbudet ansættelsesretlig refererer til dagtilbudschefen.
Beslutninger:	Opvækst- og Uddannelsesudvalget, den 9. juni 2008, sag nr. 55: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget den 17. juni 2008 sag nr. 140: Godkendt endeligt i økonomiudvalget.

Sag nr. 141	Udbud af Madservice
Journal nr.:	16.08.04Ø22
Sag fra:	Fagchef for Ældreservice
Lovgrundlag:	Lov om Social Service § 91
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med budgetvedtagelsen oktober 2007 besluttede Frederikssund Byråd at køkkenproduktionen på ældreområdet skulle bringes i udbud. Der skulle samtidig udarbejdes en analyse af muligheden for en optimering af driften af de eksisterende 5 køkkener – f. eks ved sammenlægning eller nedlæggelse af køkkener.</p> <p>Optimeringsanalysen fremlægges til drøftelsen i Social- og Ældreudvalget den 11. juni med efterfølgende høring.</p> <p>Denne sagsfremstilling handler udelukkende om belysning og resultat af udbudet.</p> <p>Frederikssund Kommune har valgt at udbyde Madservice som et offentligt udbud, hvor alle interesserede – såvel private som offentlige leverandører – har haft mulighed for at afgive tilbud på ydelsen. Tilbudsafgivelse skulle ske på baggrund af udbudsmaterialets retningslinier.</p> <p>Kravspecifikationen, i det udarbejdede udbudsmateriale, afspejler det nuværende serviceniveau for madservice på ældreområdet og omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Madudbringning til 300 hjemmeboende borgere.• Døgnkost i plejeboliger og cafedrift på Nordhøj, De Tre Ege, Østergården, Tolleruphøj, Solgården, Demensboliger på Lundevej og Lundebjerggård.• Skolefrokost til 2 skoler i Frederikssund.• Vuggestuemad til 5 vuggestuer i Slangerup og 2 i Jægerspris. <p>I udbudsvilkårene har kommunen forbeholdt sig ret til at forkaste de aktiviteter i tilbudene, der ikke er omfattet af Lov om Social Service § 91, herunder skolemad, vuggestuemad- og børnehavemad.</p> <p>Kommunen har forbeholdt sig yderligere ret til at forkaste alle tilbud eller dele af tilbud og vælge alternativ løsning.</p> <p>Interesserede tilbudsgivere har været inviteret til spørgemøde med efterfølgende besigtigelse af køkkener og cafeer på alle omsorgscentre.</p> <p>Tildelingskriterier, kvalitets og prissammenligning af tilbud: Udover generelle krav vil tildeling af kontrakt ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vægtningen er sket på følgende kriterier: Pris 50%, Kvalitet 25% og service 25%. Redegørelse for tildelingskriterier, vægtningskema og prissammenligning er uddybet i (bilag 1, 2 og 3), og endvidere opdelt i Madudbringning til hjemmeboende borgere, og Døgnkost i plejeboliger og Cafedrift.</p>

	<p><u>Modtaget tilbud:</u> Frederikssund kommune, har efter udbudsrunderen, modtaget tilbud fra 3 private firmaer, Din Private Kok, Kram og Det Danske Madhus.</p> <p>Alle 3 firmaer har budt på Madudbringning til borgere i eget hjem.</p> <p>Kram og Det Danske Madhus har ligeledes budt på døgnkost til plejeboliger og Cafedrift på 6 ældrecentre.</p> <p>Kram har ikke ønsket at give bud på skolemad, og vuggestuemad vil de kun byde ind på i en overgangsperiode.</p> <p>Det Danske Madhus byder på mad til skoler og vuggestuer på betingelse af at få hovedleverancen, som er ældremaden.</p> <p>Alle tilbudsgivere har kun køle-vacuum produktion og kan levere to gange om ugen som kølemad eller hver dag som varmholdt, helt efter kommunens ønske.</p> <p>De tre firmaer benytter samme underleverandør, Multi Trans A/S, som distribuerer mad fra centralkøkkenet til alle hjemmeboende og dele af den samlede produktion til centrene.</p> <p><u>Madudbringning:</u> Alle generelle krav er opfyldt efter krav i udbudsmaterialet og tilbudet fra de 3 firmaer er beskrevet med høj kvalitet og service. Prissammenligningen i bilag 3 er opdelt i produktion, levering og samlet leverance, sammenholdt med Frederikssund kommunes priser. Der er afgivet tilbud på levering af varmholdt mad til levering hver dag og kølemad til levering 2 gange ugentlig. Besparelsespotentialet er størst på levering af kølemad 2 gange ugentlig. Dette valg har imidlertid økonomiske konsekvenser for kommunen idet der må påregnes ekstra udgifter til anskaffelse af microovne og hjælp til opvarmning af maden i borgernes hjem.</p> <p>På den baggrund opnås størst besparelse ved daglig levering af varmholdt mad.</p> <p><u>Døgnkost og Cafedrift</u> De 2 tilbud opfylder de generelle krav i udbudsmaterialet, og er beskrevet med høj service og kvalitet.</p> <p>Tilbudene er opdelt i pris på madproduktion og et estimat for servicetimer. Kommunens døgnpris indeholder både produktion og servicetimer.</p> <p>Begge firmaer forudsætter anvendelse af kommunens eksisterende køkkener til modtager og anretterkøkken.</p> <p>Servicetimer. Det Danske Madhus har opgivet en samlet sum til afregning for servicetimer til cafe betjening, samt opvask af klientservice og anretning af maden på Tolleruphøj og Østergården. Prisen fremgår af bilag</p>
--	---

	<p>Kram har i tilbudet vedlagt en oversigt med timepris på det daglige forbrug af servicetimer til udportionering, opvask, rengøring og cafebetjening. Priserne fremgår af bilag.</p> <p>Ved prissammenligning, for den samlede udgift for madservice i plejeboliger og cafedrift, er de 2 firmaer dyrere end kommunen.</p> <p>Der er ikke foretaget prissammenligning på mad til skoler og vuggestuer, idet det kun er relevant i en samlet helhed.</p> <p><u>Konklusion på udbudet af Madservice</u> Der tilbydes høj kvalitet og service i de indkomne tilbud.</p> <p>Der er et besparelespotentialer i Madudbringningen til borgere i eget hjem.</p> <p>Tilbudene på Døgnkost i plejeboliger og Cafedrift er dyrere end Kommunens pris.</p> <p>På baggrund af udbudets resultat kan der opstilles 3 scenarier til fremtidig køkkendrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uændret kommunal drift af madservice på ældreområdet • Delvis privatisering med udlicitering af madudbringning til borgere i eget hjem • Privatisering med udlicitering af den samlede madservice på ældreområdet
<p>Bevilling:</p>	<p>I budget 2008 og frem er der indarbejdet en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. vedrørende madudbringning. Fra 2009 og frem er der indarbejdet yderligere en årlig besparelse på 3,6 mio. kr. vedrørende markedsprøvning af madproduktionen.</p>
<p>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</p>	<p>Ved udlicitering af madudbringning kan der opnås en besparelse på 0,784 mio. kr. ved levering af køle/vacuum mad og 1,745 mio. kr. ved levering af varmholdt mad (jf. bilag 3). Der er således mulighed for at opnå den årlige besparelse på 1,5 mio. kr.</p> <p>For så vidt angår markedsprøvningen af madproduktionen af døgnkost i plejeboliger og cafedrift er tilbuddene dyrere end kommunens pris. Den årlige besparelse på 3,6 mio. kr. kan således ikke realiseres ved hjælp af markedsprøvningen.</p>
<p>Bilag:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redegørelse for tildelingskriterier. 2. Vægtningsskema 3. Prissammenligninger for madudbringning og døgnkost med cafeer

<p>Indstilling:</p>	<p>Fagchefen for Ældreservice anbefaler at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Social- og Ældreudvalget drøfter resultatet af udbudet og mulige scenarier for fremtidig køkkendrift. 2. sagen sendes til høring i Ældreråd og MED-udvalg 3. sagen genoptages på næste møde med henblik på beslutning og anbefaling overfor Byrådet
<p>Beslutninger:</p>	<p>Social og Ældreudvalget den 7. maj 2008:</p> <p>Ad 1 Udvalget anbefaler at madudbringningen overgår til privat aktør. Ad 2 Udvalget anbefaler at sagen sendes til høring i Ældreråd og MED-udvalg. Sagen genoptages for endelig beslutning på juni møde i udvalget.</p>
<p>Sagsfremstilling:</p>	<p>Sagen genoptages efter den har været til høring i Ældreråd og MED-udvalg. Ældrerådet bemærker: For tiden har kommunen en velfungerende madservice overfor ældre som er visiteret til ordningen, her er stor leverancesikkerhed. Ældrerådets medlemmer oplever at bispisningen og cafeteriadriften på plejecentrene er velfungerende. Den kvalitetspolitik der tilbydes i bilagene til udbudsmaterialet er den samme som kommunen kan tilbyde. Firmaerne har desuden forudsat, at de kan disponere over kommunens eksisterende køkkener som modtage- og anrettekøkken, d.v.s, at de ændringer og forbedringer man har talt om, der kunne spares i køkkenerne, formentlig skal gennemføres. Derfor kan Ældrerådet ikke anbefale, at man privatiserer hele Madservicen indenfor ældreområdet, men anbefaler at kommunen stadig står for dette. MEDudvalg bemærker: Alle ledere og medarbejdere i de 5 køkkener havde gerne set en fortsat kommunal drift af madservice på ældreområdet. Social- og ældreudvalget anbefaling om udlicitering af madudbringning tages til efterretning. Stor tilfredshed med at de kommunale køkkener kan konkurrere på prisen på døgnkost til plejeboliger og cafedrift. Kommunen mister kommunale arbejdspladser ved udlicitering. Bilag: Høringssvar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ældrerådet 2. Koordinerede Lokaludvalg 3. Med-lokaludvalg </p>
<p>Indstilling:</p>	<p>Fagchefen for Ældreservice anbefaler at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Social- og ældreudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at madudbringningen overgår til privat aktør.

Beslutninger:	Social- og Ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr.50: Udvalget godkender indstillingen. Endvidere anbefaler udvalget, at mad-udbringningen leveres som varmekoldt mad grundet den større besparelse. Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 141: Udsættes til ekstraordinært møde i økonomiudvalget d. 24. juni 2008.
----------------------	---

Sag nr. 142	Udpegning af medlemmer og personlig stedfortræder til Handicaprådet
Journal nr.:	015939-2007/ykova
Sag fra:	Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT
Lovgrundlag:	Retssikkerhedslovens § 37 a og retssikkerhedsbekendtgørelsen §§ 47-51
Sagsfremstilling:	<p>På Sammenlægningsudvalgets møde den 2. marts 2006, sag nr. 49, Nedsættelse af Handicapråd blev der udpeget fem repræsentanter til Handicaprådet. Sammenlægningsudvalget pegede på fire udvalgsformænd og en embedsmand.</p> <p>Der sidder et tilsvarende antal medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.</p> <p>Hensigtsmæssigheden ved, at der sidder fire udvalgsformænd og en embedsmand i Handicaprådet er efterfølgende blevet drøftet, og der er enighed om at ændre sammensætningen i Handicaprådet.</p> <p>Det følger af retssikkerhedslovens § 37, stk. 3, at Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.</p> <p>Det er et krav i lovgivningen, at Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.</p> <p>Der er ligeledes et lovkrav om udpegning af personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som skal deltage i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.</p> <p>Der er fortsat ønske om et Handicapråd med 10 medlemmer, således at de nuværende medlemmer fra handicaporganisationerne fortsætter med at sidde i rådet i denne valgperiode.</p> <p>Byrådet skal derfor udpege fem medlemmer til Handicaprådet, som skal sidde i denne valgperiode. Heraf skal som minimum ét medlem være medlem af Byrådet.</p> <p>Byrådet skal endvidere udpege personlige stedfortræder til de fem medlemmer.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at: <ol style="list-style-type: none">1. Byrådet udpeger fem medlemmer til Handicaprådet.2. Byrådet udpeger fem personlige stedfortrædere.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 17. juni 2008, sag nr. 142: Borgmesteren sørger for indstilling til Byrådets møde 24. juni 2008.

Sag nr. 143	Meddelelser

Lukket dagsorden

Underskriftsblad.

Ole Find Jensen

Kim Rockhill

Anne-Mette Worch

Morten Skovgaard

Knud B. Christoffersen

Mads Bondo Dydensborg

Hans Henning Bjørnsen