

Økonomiudvalget

Referat fra møde

Onsdag den 21. september 2011 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor

Mødet slut kl. 16.40

MØDEDELTAGERE

Ole Find Jensen (A)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Morten Skovgaard (C)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)

Indhold

ÅBENT MØDE

- Sag nr. 125 Orientering om likviditet 2011
- Sag nr. 126 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 - Økonomiudvalgets område
- Sag nr. 127 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011
- Sag nr. 128 Revisionsberetning nr.10/2011 vedr. revision af årsregnskabet 2010
- Sag nr. 129 Revisionsberetning nr.9/2011 vedr. revision af sociale udgifter 2010, omfattet af statsrefusion m.v.
- Sag nr. 130 Ansøgning fra SIK om omlægning af gæld
- Sag nr. 131 Markedsprøvning indenfor Vej og Park - Valg af udbudsform og kriterier
- Sag nr. 132 Forslag til lokalplan 041, Boligbebyggelse ved Mejerigårdsvej i Lyngerup
- Sag nr. 133 Forslag til kommuneplantillæg 007 for et sommerhusområde ved Over Dråby Strand
- Sag nr. 134 Forslag til Lokalplan 044 for et sommerhusområde ved Over Dråby Strand
- Sag nr. 135 Ny by - byggemodning i erhvervsområdet
- Sag nr. 136 Beskæftigelsesplan 2012
- Sag nr. 137 Administration af rådighedsregler for kontanthjælpsmodtagere - Afrapportering fra Pensionsstyrelsens kontrol 2. kvartal 2010
- Sag nr. 138 Meddelelser

Journal nr.:
003350-2011

Sag nr. 125

Orientering om likviditet 2011

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med august måned 2011. Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2009 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i 2011.

Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for juli måned en beholdning på 226,6 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra september måned 2010 til og med august måned 2011) var 154,9 mio. kr.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Opgørelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget efterretning.

Bilag:

Likviditetskurve til og med august 2011

Journal nr.:
007924-2011

Sag nr. 126

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 - Økonomiudvalgets område

Lovgrundlag:

Lov om Kommunens styrelse §40.

Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 for Økonomiudvalgets område.

Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til tillægsbevillinger for 7,938 mio. kr., hvoraf 5,078 mio. kr. modsvares af indtægter på andre udvalg.

Overførsler mellem øvrige udvalg 5,078 mio. kr. består af:

- 0,853 mio. kr. udmøntning af indgået indkøbsaftaler på fødevarer, kopipapir, toner og hjælpemidler. Beløbet nedskrives indkøbsbesparelsen, som er budgetlagt under Økonomiudvalget.
- 1,191 mio. kr. i besparelse på kørsel af ældre og supplerende skolekørsel jfr. Byrådets beslutning den 22. juni 2011. Beløbet nedskrives indkøbsbesparelsen.
- 4,709 mio. kr. overføres til en central barselspulje således, at der med virkning fra 1. januar 2011 oprettes fælles barselspulje, som vil omfatte samtlige kommunale områder på nær hovedkonto 6 (administrationen). Eksisterende budgetlagte beløb; overvejende fra skole- og dagtilbudsområderne centraliseres og vil fremadrettet være omfattet af den nye ordning.
- -2,076 mio. kr. i barselskompensation for 1. halvår 2011 overføres til fagområderne.
- -0,075 mio. kr. overføres fra fondsmidler til skoleområdet til aflønning af projektmedarbejder
- 0,221 mio. kr. overføres til ejendomsenheden under byrådssekretariatet fra ældreområdet i forbindelse med centralisering af opgaven.
- 0,720 mio. kr. til myndighedsfunktionen på hovedkonto 6 fra ældreområdet.
- -0,011 mio. kr. overføres til skoleområdet til indkøb af rengøringsartikler.
- -0,311 mio. kr. vedrørende fordeling af trepartsmidler til seniorinitiativer.
- -0,143 mio. kr. til fordeling af trepartsmidler til kompetenceudviklings-

projekter.

Den egentlige tillægsbevilling på 2,860 mio. kr. består af:

- 1,007 mio. kr. til konsulenter fra BDO i forbindelse med gennemgang af dyre særlige enkeltsager for 2007. Dette har medført en merindtægt på 3,356 mio. kr., som budgetlægges under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget. Nettoeffekten for Frederikssund Kommune er således en indtægt på 2,349 mio. kr.
- - 0,823 mio. kr. vedrørende regulering af administrationsbidraget fra renovationsområdet, jfr. Økonomiudvalgets beslutning af 15. juni 2011 (sag nr. 78)
- 2,676 mio. kr. merudgift vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning.

Overførsel fra drift til anlæg:

- 2,691 mio. kr. vedrørende projektering af Ny by, som overføres fra drift til anlæg.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 har resulteret i tillægsbevillinger for 2,860 mio. kr.

Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger: Tillægsbevillinger for i alt 2,860 mio. kr. som formindsker kassebeholdningen.

Indstilling: Budgetchefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at:

1. Omplaceringer til andre udvalg på 5,078 mio. kr. godkendes.
2. De egentlige tillægsbevillinger på 2,860 mio. kr. godkendes.
3. Der overføres 2,691 mio. kr. i 2011, 1,373 mio. kr. i 2012, 0,858 mio. kr. i 2013-2015 fra drift til anlæg vedrørende Ny by.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: 110630 forbrugsrapport - Økonomiudvalget - drift
110630 forbrugsrapport - økonomiudvalget hovedkonto 7-8
2011-06-30 Noter til forbrugsrapport - på Økonomiudvalgets område

Journal nr.:
007916-2011

Sag nr. 127

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011

Lovgrundlag:

Lov om Kommunens styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 på driftsområderne.

Denne budgetopfølgning indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalgets budgetopfølgning for eget område behandles på et særskilt punkt på dette møde.

Tillægsbevillinger på driftsområdet mellem udvalgene:

Af nedenstående tabel fremgår omplaceringer mellem udvalgene, som samlet set giver 0.

Hele 1.000 kr.	Budget 2011
Udvalg	
Økonomiudvalget	5.078
Opvækst- og Uddannelses- udvalget	-3.968
Kultur-, Fritid – og Idrætsudvalget	482
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	-1.590
Beskæftigelsesudvalget	2
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	-4
I alt	0

Indkøb og kontraktenheden har indgået indkøbsaftaler på fødevarer, kopipapir, toner og hjælpemidler dette giver samlet en besparelse på 0,853 mio. kr., som modregnes indkøbsbesparelsen.

Besparselsen på kørsel af ældre og supplerende skolekørsel på i alt 1,191 mio. kr. modregnes ligeledes i den allerede indarbejdet indkøbsbesparelse.

Fordeling af trepartsmidler på 0,454 mio. kr. til seniorinitiativer og kompetenceudviklingsprojekter.

I forbindelse med etablering af fælles barselsordning for alle ansatte i Kommunen, på nær konto 6 overføres 4,709 mio. kr. til "centrale lønpuljer" på hovedkonto 6. Beløbet kommer primært fra skole- og daginstitutionsområdet. For første halvår 2011 er der beregnet barselkompensation på 2,076 mio. kr. til fagområderne.

Budgettet på 0,413 mio. kr. vedrørende Skuldelev hallen overføres fra Opvækst- og Uddannelsesudvalget til Kultur-, og Fritid- og Idrætsudvalget.

Fondsmidler på 0,075 mio. kr. overføres til skoleområdet til aflønning af projektmedarbejder.

Til driften af Rosariet i Gerlev overføres 0,049 mio. kr. fra Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget.

Egentlige tillægsbevillinger

Egentlige tillægsbevillinger resulterer samlet set i mindredgifter på -11,633 mio. kr. i 2011.

Nedenfor gennemgås ændringerne for de enkelte udvalg:

Hele 1.000 kr.	Budget 2011
Udvalg	
Økonomiudvalget	2.860
Revisionsbistand	1.007
Administrationsbidrag	-823
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	2.676
Opvækst- og Uddannelses- udvalget	2.598
Demografiregulering	-3.384
Dagtilbudsområdet	3.750
Specialskolerne inkl . SFO	2.277
Lov- og cirkulæreprogrammet	-45
Privatskoler	1.209
Efterskoler	-753
Produktionsskoler	-456
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	-329
Serviceudgifter KFI-møde den 20/6-2011	-349
Lov- og cirkulæreprogram	30

Budgetjustering - prisfremskrivning	10
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	-6.111
Vederlagsfri fysioterapi	1.010
Berigtigelse af refusioner - serviceudgifter	1.025
Berigtigelse af refusioner - overførsler	-38
Særligt dyre enkeltsager for 2007	-3.356
Førtidspension	-3.334
Sociale formål	-500
Boligsikring	-500
Lov- og cirkulæreprogrammet	-418
Beskæftigelsesudvalget	-11.915
Berigtigelse af refusioner	-1.095
Servicejob - under afvikling	50
Sygedagpenge	-7.916
Kontanthjælp	-3.228
Lønudgifter – Cafe Danner	-500
Beskæftigelsestilskud	774
Plan- og Udviklingsudvalget	1.264
GIS besparelse	-100
Busdrift	1.364
I alt	-11.633

Økonomiudvalget

- 1,007 mio. kr. til konsulenter fra BDO i forbindelse med gennemgang af dyre særlige enkeltsager for 2007. Dette har medført en merindtægt på 3,356 mio. kr. Nettoeffekten for Frederikssund Kommune er således en indtægt på 2,349 mio. kr.
- - 0,823 mio. kr. vedrørende regulering af administrationsbidraget fra renovationsområdet.
- 2,676 mio. kr. merudgift vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

- 3,384 mio. kr. som vedrører demografiregulering som følge af et fallende børnetal tilrettet efter befolkningsprognosen for 2011.
- Budgetaftalen for 2011 for dagtilbudsområdet indeholdt en reduktion på 3,75 mio. kr. i 2011 og 8,4 mio. kr. årligt fra 2012. Byrådet vedtog på deres møde den 22. juni 2011, at besparelsen realiseres fra 1. januar 2012. Der søges hermed kassefinansiering af den indarbejdede reduktion i 2011 på 3,750 mio. kr.

-
- 2,277 mio. kr. til specialskolerne inkl. sfo som følge af flere børn på området end forudsat i budgettet.
 - -0,045 mio. kr. som følge af korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet
 - Merudgift på 1,209 mio. kr. som følge af flere børn på privatskoler finansieres af en mindreudgift til efterskoler på -0,753 mio. kr. (færre elever) samt mindreudgift til produktionsskoler på -0,456 mio. kr.

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

- 349.220 kr., besparelse på servicerammen besluttet på KFI-møde 20. juni 2011.
- 30.000 kr., lov- og cirkulæreprogram
- -9.560 kr. budgetjustering grundet prisfremskrivning

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

- 1,010 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi som følge af en stigning i antallet af visiteringer
- 1,025 mio. kr. som er en berigtigelse vedrørende 2010 vedrørende refusioner på serviceudgiftsområdet
- -0,038 mio. kr. som er en berigtigelse vedrørende 2010 for refusioner på overførselsområdet
- -3,356 mio. kr. som er en berigtigelse vedrørende 2007 af særligt dyre enkeltsager efter konsulenter fra BDO har foretaget en analyse af området.
- -3,334 mio. kr. vedrørende førtidspensioner. Den primære årsag hertil skyldes, at der er et fald i det totale antal førtidspensionister som følge af et fald i antallet af rejste pensionsansøgninger og derved færre tilkendegivelser.
- -0,5 mio. kr. som følge af færre udgifter til sociale formål
- -0,5 mio. kr. som følge af færre udgifter til boligsikring.
- -0,418 mio. kr. som er en budgettilretning som konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammet. Færre udgifter til høreapparater som følge af ændret lovgivning.

Beskæftigelsesudvalget

- 1,095 mio. kr. som er en berigtigelse for 2010 vedrørende refusioner
- 0,050 mio. kr. vedrørende tilskud til personer ansat i servicejobs. Ordningen er under afviklingen, hvorfor indtægtsbudgettet nedskrives i takt hermed.
- -7,916 mio. kr. vedrørende sygedagpenge i 2011, som øges til en helårseffekt fra 2012 på -11,333 mio. kr. Mindreudgiften er begrundet i

-
- et lavere antal sager og ses som resultat af en løbende indsats.
 - -3,228 mio. kr. som følge af færre udgifter til kontanthjælpsområdet end oprindeligt budgetlagt. Mindreudgiften er begrundet i, at en større andel af kontanthjælpsmodtagerne end forudsat deltager i aktive tilbud, hvor der modtages 50% refusion (mod 30% til passiv kontanthjælp).
 - -0,5 mio. kr. som følge af færre lønudgifter på Cafe Danner, da lønbudgettet delvist overføres som mentorudgifter og refunderes som følge heraf med 50%.
 - 0,774 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget har undladt stillingtagen til nedennævnte bevillinger, men oversendt dem til Økonomiudvalgets beslutning

- 0,623 mio. kr. i forbindelse med ny driftsaftale med Kulhusfærgen
- 0,400 mio. kr. i særtilskud til FETC, hvoraf 145.000 kr. dækkes inden for Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget eget budget, mens det resterende beløb på 255.000 kr. finansieres inden for Økonomiudvalgets budgetområde.

Plan- og Udviklingsudvalget

- -0,1 mio. kr. i besparelse på GIS-budget for 2011 vedtaget på udvalgets ekstraordinære møde den 22. juni 2011 (sag nr. 59)
- 1,364 mio. kr. yderligere til busdrift i 2011. Med de nuværende á conto betalinger til Movia vil budgettet i 2011 blive overskredet med 1.364.000 kr., der skyldes at Movia ikke har indregnet de besparelser på Horns Herred-omlægningerne, som de har tilkendegivet at kommunen kunne forvente.

Omplaceringer fra drift til anlæg:

- 2,0 mio. kr. fra puljen vedrørende hovedvedligeholdelse. Beløbet skal anvendes til udgifter ved reovering af tagkonstruktionen på Falkenborgskolen
- 2,691 mio. kr. til projektering af Ny by.

Bevilling: Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto -11,633 mio. kr. for 2011. Tillægsbevillingen fordeler sig således for 2011: serviceudgifter -2,713 mio. kr., overførsler -16,287 mio. kr., anlæg 4,691 mio. kr. samt finansiering 2,676 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

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

Budget- og Analysechefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at:

1. Tillægsbevilling på i alt -11,633 mio. kr. i 2011 godkendes.
2. Der overføres 4,691 mio. kr. i 2011 fra drift til anlæg.
3. Tillægsbevilling på 0,623 mio. kr. i forbindelse med ny driftsaftale med Kulhusfærgen godkendes.
4. Særtilskud til FETC på 0,4 mio. kr. hvoraf 145.000 kr. finansieres inden for Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets budget, mens det resterende beløb på 255.000 kr. finansieres af Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Journal nr.:
010408-2011

Sag nr. 128

Revisionsberetning nr.10/2011 vedr. revision af årsregnskabet 2010

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.

Sagsfremstilling:

Beretning af årsregnskabet

Kommunens revisor KPMG har den 12. august 2011 afgivet beretning nr. 10 vedrørende revision af årsregnskabet 2010.

Revisionen har givet anledning til 1 bemærkning:

1.3.1 Registreret moms og lønsumsafgift

Der er foretaget en kortlægning af kommunens indtægtsområder, hvor der skønnes at være moms- eller lønsumsafgiftspligt.

Formålet var at påse, hvorvidt det sikres, at Frederikssund Kommune på alle indtægtsområder er korrekt kvalificeret moms- og lønsumsafgiftsmæssigt, og at der sker en korrekt håndtering af de forskellige aktiviteter.

Kortlægningen viste, at der er flere områder i Frederikssund Kommune, der ikke håndteres korrekt. Endvidere er der ikke etableret en systematisk kvalitetssikring af kontoplanen, ligesom der ikke foretages en sandsynlighedsafstemning mellem regnskabet og indberetning til SKAT.

En stikprøvegennemgang på renovationsområdet viste fejl og mangler, som efterfølgende er rettet op.

Revisionen henviser i bemærkningen til, at ovenstående forhold opkvalificeres og bringes i orden på alle indtægtsområder hvori der indgår registreret moms og lønsumsafgift.

Den overordnede konklusion på den udførte revision er:

Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 29. marts 2008.

Revisionen af årsregnskabet for 2010 er udført i overensstemmelse hermed.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under Byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2010 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Opfølgning på revisionsbemærkninger ved regnskab 2009

Byrådet godkendte sidste år, den 29. september 2010 sag nr. 192, årsregnskab 2009

Sagen blev godkendt med 3 bemærkninger fra revisionen:

- 1.3.1 Manglende afstemning af balancekonti Natur, Teknik og Miljø
- 1.3.2 Manglende aflæggelse af anlægsregnskaber
- 1.3.3 Afstemning af FAS 2009, (afregning af forbrugsafgifter for forsyningsområdet, vand og spildevand)

Alle 3 forhold er blevet berigtiget af administrationen i år 2010. Forholdene er blevet gennemgået af revisionen i forbindelse med årsregnskab 2010, revisionen har godkendt alle berigtigelserne af revisionsbemærkningerne for år 2009.

Afskrivninger og værdireguleringer i årsregnskab 2010

I årsregnskabet for 2010 er der indarbejdet flg. afskrivninger:

Værdireguleringer for 155.194.772,97 kr.

Nedskrivninger for 109.733.384,52 kr.

Langt den overvejende del af det samlede beløb på 264.928.157,49 kr. kan henføres til reguleringer af teknisk karakter. Det drejer sig bl.a. om nulstilling af forsyningsvirksomhed i forbindelse med selskabsdannelse, regulering af indre værdi af § 60-selskaber, udredning af systemfejl vedr. FAS, nulstilling af feriepengeforpligtelser i forbindelse med lovændringer samt opskrivning af gæld i forbindelse med overtagelse af regional institution, Ejegod.

Foruden disse tekniske forhold, er der alene nedskrivninger for 2.711.793,55 kr.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Revisionsberetning nr. 10 vedrørende revision af årsregnskabet 2010 tages til efterretning.
2. Administrationens forslag til besvarelse af revisionsberetningen godkendes.
3. Regnskab 2010 samt afskrivninger og værdireguleringer godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Årsregnskab 2010 Frederikssund Kommune. Oversendt til revision
Revisionsberetning nr. 10 - Afsluttende beretning 2010
Forslag til besvarelsen af revisionsberetning 10-2011

Journal nr.:
010408-2011

Sag nr. 129

Revisionsberetning nr.9/2011 vedr. revision af sociale udgifter 2010, omfattet af statsrefusion m.v.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.

Sagsfremstilling:

Kommunens revisor, KPMG, har den 12. august 2011 afgivet revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af de sociale udgifter 2010, der er omfattet af statsrefusion m.v.

Revisionen har givet anledning til 1 bemærkning:

3.1.1 Sygedagpenge

Gennemgangen af sagerne har vist, at der generelt forekommer forsinkelser på rettidighed i opfølgningen.

I 13 ud af 14 sager er der forsinkelser fra 1 uge op til 20 uger.

Revisionen henstiller til, at indsatsen vedrørende rettidig opfølgning skærpes, således at lovgivningen efterleves.

Den overordnede konklusion på den udførte revision er:

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2010.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi- og Udviklingsafdelingen bemærker, at sagen ikke har økonomiske konsekvenser, idet der ikke er bemærkninger med betydning for den endelige restafregning af refusion.

Indstilling: Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Revisionsberetning nr. 9 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v., tages til efterretning.
2. Administrationens forslag til besvarelse godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: Revisionsberetning nr. 9 - Sociale udgifter omfattet af statsrefusion
Forslag til besvarelse af revisionsberetning nr. 9-2011

Journal nr.:
018724-2011

Sag nr. 130

Ansøgning fra SIK om omlægning af gæld

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 41.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling:

Slangerup Idræts- og Kulturcenter, SIK, blev ved opførelsen finansieret ved bl.a. lån fra Lokale- og Anlægsfonden, som kommunen har stillet garanti for. Lånet er fastforrentet med 4,83%, har en restløbetid på 15 år, og en restgæld på ca. 17,3 mio. kr., og Lokale- og Anlægsfonden har sikkerhed for lånet i SIK's bygninger.

SIK søger nu kommunens godkendelse af en omlægning af dette lån samt godkendelse af yderligere låneoptagelse på 3,5 mio. til udbygning af motionscentret i SIK. Der søges i den forbindelse **ikke** om udvidelse af kommunens garanti, men det forudsættes, at det nye lån også får sikkerhed i SIK's samlede bygningsmasse.

Omlægningen af det eksisterende lån til variabel forrentning vil, med det nuværende renteniveau, medføre en reduktion af de årlige ydelser på ca. 150.000 kr.

Administrationen har drøftet ansøgningen med repræsentanter fra SIK, og har i den forbindelse fremført, at det er væsentligt, at den aktuelle rentebesparelse ikke anvendes til driftsudgifter, men hensættes til merudgifter, såfremt renten stiger, samt at SIK bør sandsynliggøre, at ydelser på det nye lån kan finansieres af motionscentrets driftsoverskud, således at manglende betalings-evne f.s.v.a. det nye lån ikke medfører, at panten i den samlede bygningsmasse bringes i anvendelse.

I forlængelse heraf har SIK fremsendt budget for driften af motionscentret, der udviser et overskud efter ydelser på lån, samt tilkendegivelse af, at man er villig til at acceptere, at:

1. Rentebesparelsen ikke indgår i SIK's drift, men hensættes til imødegåelse af evt. rentestigninger.
2. Merudgifter som følge af evt. stigende rente, som ikke kan dækkes af hensatte midler, afholdes af SIK.
3. Hensatte midler, der måtte henstå ved udløbet af lånet, deles ligeligt

mellem SIK og Frederikssund Kommune.

Skrivelse fra SIK herom, samt budget for motionscentret, vedlægges som bilag.

Såvel omlægningen som optagelsen af nyt lån skal godkendes af Byrådet, og Byrådet bør i den forbindelse overveje, om der skal stilles yderligere betingelser end de, som administrationen allerede har drøftet med SIK.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi- og Udviklingsafdelingen bemærker, at der ikke er umiddelbare økonomiske konsekvenser af sagen.

Omlægningen af lånet medfører som udgangspunkt en bedre driftsøkonomi for SIK, men også en større usikkerhed om de fremtidige ydelser, mens optagelsen af nyt lån medfører en risiko for, at panten i SIK bringes i anvendelse. Dette gælder dog kun såfremt motionscentret ikke genererer tilstrækkeligt overskud til at finansiere ydelser på lånet.

Indstilling: Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Ansøgningen godkendes under de i sagen nævnte betingelser.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales idet økonomiudvalget anbefaler yderligere lånoptagelse på maksimalt 5. mill kr. på de beskrevne betingelser.

Bilag: Henvendelse fra SIK vedr. omlægning af lån
Budget for motionscenter

Journal nr.:
013039-2011

Sag nr. 131

Markedsprøvning indenfor Vej og Park - Valg af udbudsform og kriterier

Lovgrundlag:

EU lovgivningen og den nationale lovgivning

Sagsfremstilling:

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget har besluttet, at markedsprøve relevante områder inden for Vej og Park's driftsområde, samt indenfor en række institutioner.

I forhold til den vedtagne udbudskalender, skal udvalg og Byråd i denne fase tage stilling til:

- Omfanget af udbuddet
- Opdeling af udbuddet i delaftaler eller ikke.
- Udvalgelseskrakterierne – både de finansielle og de tekniske
- Evt. mindstekrav til udvalgelseskrakterierne og niveau herfor
- Antal af prækvalificerede virksomheder – per delaftale
- Kriterier for at udvælge de bedst egnede, hvis der er flere egnede virksomheder end det fastsatte niveau.
- Kontraktperiode

Der har været foretaget en vurdering af hvilken udbudsform der er bedst egned ud fra de opgaver som skal markedsafprøves.

Der er to muligheder:

1. Annonceret udbud: Det giver mulighed for en forhandling, hvilket et EU udbud ikke gør. Det giver Frederikssund Kommune en større frihed i forbindelse med kontraktindgåelse og dermed en mulighed for at imødegå problematikker. Det vurderes dog samtidig, at det medfører den binding, at udbuddet ikke kan opdeles i delkontrakter der udbydes særskilt. Det bevirker samtidig, at vi begrænser konkurrencen ved at det, så kun er de større firmaer, som kan give pris og de små må fungere som underentreprenører.
2. EU udbud: Det giver ikke mulighed for forhandling, men det giver mulighed for at underopdele udbuddet i flere delområder, hvilket åbner konkurrencen.

Lovgivningen siger, at det Annoncerede udbud kan vælges, hvis mindst 50 % af tjenesteydelserne falder under bilag 2B ydelserne i CVP-nomenklaturen. Det gør de, hvis man ser på ydelserne samlet, men det gør de ikke hvis man ser på ydelserne fordelt på de udbudsområder forvaltningen vil anbefale. Administrationen har søgt at afdække, om reglen kan tolkes således, at 50%-grænsen gælder i et samlet udbud, også selv om der kan vindes delkontrakter, som ikke særskilt opfylder kravet.

Hvis man skal vælge ud fra forsigtighedsprincippet, er EU udbuddet det sikre valg. Det afskærer dog kommunen for forhandlingsmuligheden, men det åbner konkurrencen mest og imødekomme et ønske om, at lokal-entreprenører kan give tilbud.

Administrationen anbefaler derfor følgende:

1. Udbuddet udformes som et EU udbud.
2. Udbuddet underopdeles i 4 delaftaler. 1 samlet Vej (incl. vinter) udbud dækkende hele kommunen og 3 grønne (incl. vinter) udbud samt dækker henholdsvis Hornsherred, Frederikssund og Slangerup.
Denne opdeling tilgodeser et ønske om at lokale entreprenører kan byde ind.
3. Der laves en rabatnøgle, så man kan give rabat, hvis man byder på flere delområder.
4. Kontraktløbetid 5 år med 3x1 års option (giver mulighed for at udnytte forventeligt gode konkurrencedygtige priser, som kan opnås i en gunstig markedssituation).
5. Udvælgelseskriterier som de er listet i Udbudsbekendtgørelsen under Betingelser for deltagelse

Vedrørende udvælgelseskriterierne knytter sig følgende bemærkninger:

1. Tildelingskriteriet er "økonomisk mest fordelagtigt" Kriterierne oplyses først i udbudsmaterialet.
2. Tro og love-erklæring. Udformes iht. standard.
3. Erklæring om udelukkelsesgrunde. Udformes iht. standard.
4. Nøgletalsformular. Det anbefales at der stilles skærpede krav til:
 - Omsætningskrav per delaftale
 - Positive soliditetsgrad samlet i de sidste 3 år.
 - Positivt resultat efter skat i seneste afsluttede og godkendte regnskab.Dette skal ses i lyset af, at det er en rimelig lang løbetid kommunen ønsker på kontrakten, og det er dermed vigtigt at få dokumentation for at firmaet har den nødvendige økonomiske ballast. Modsat vil det begrænse konkurrencen, idet en række firmaer, som har været presset af "krisen" vil blive udelukket.

Det kan dog allerede nu ses, at en række af de virksomheder, som normalt byder, vil få problemer med at blive prækvalificerede, herunder LK-Gruppen mm. Så dette krav skal måske revurderes for ikke at begrænse konkurrencen, men på den anden side skal vi også sikre os.

5. Referenceliste. Der ønskes referencer pr. delaftale.

6. Øvrig teknisk kapacitet. Der stilles supplerende krav om, at der minimum skal være én faglært gartner på hver af de grønne delområder.

7. Der forventes maksimalt inviteret 10 aktører pr. delområde. Dvs. i alt 40 stk.

8. Arbejdssprog Dansk.

Sociale klausuler, tildelingskriterier, kontraktbestemmelser, minimumskrav til ydelsen mv. kommer først i næste fase, som er udbudsmaterialet.

I forhold til Udbudskalenderen forudsættes det:

At der i september efter høring i MED systemet forelægges Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd et forslag til kriterier for udvælgelse, krav specifikation mm.

At der i uge 48 træffes beslutning om:

- Hvem der skal prækvalificeres, og om
- Udbudsmaterialet indhold

At der afholdes licitation i uge 2 med forventet udvælgelse af de bydende i uge 8, således at det er muligt efter en stand-still perioden at indgå kontrakter med overdragelse ved sæson start den 1. april 2012.

Udbudsprocessen startes ved offentliggørelse af udbuddet i uge 40 med forventet licitation i uge 2 og kontrakt i uge 8. Arbejderne forventes påbegyndt til sæsonstart den 1. april 2012. Dog vil vinterarbejderne først starte ved sæsonstart 1. november 2012.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Udbuddet gennemføres som EU-udbud med opdeling i 4 delkontrakter som beskrevet.
2. Udbuddet gennemføres efter de overordnede udvælgelseskriterier som beskrevet.
3. Der udbydes for en kontraktperiode på 5 år med forlængelsesmulighed i 3 x 1 år.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 5. september 2011**

Det anbefales:
At udbuddet gennemføres som annonceret udbud med 1 kontrakt og mulighed for forhandling.
At der inviteres maksimalt 10 deltagere til at byde.
At udbuddet gennemføres efter de overordnede udvælgelseskriterier som beskrevet, idet kravet om soliditet og resultat fastlægges som både positiv resultat og positiv soliditet over seneste 5 år i gennemsnit.
At der udbydes for en kontraktperiode på 5 år med forlængelsesmulighed i 3 x 1 år.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Erklæring vedr. udelukkelse af af afgive tilbud](#)
[NØGLETALSFORMULAR](#)
[Referenceliste](#)
[TRO OG LOVE - ERKLÆRING](#)
[Udbudsbekendtgørelse](#)
[Øvrig teknisk kapacitet](#)

Journal nr.:
018561-2010

Sag nr. 132

Forslag til lokalplan 041, Boligbebyggelse ved Mejerigårdsvej i Lyngerup

Lovgrundlag:

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer

Sagsfremstilling:

I kommuneplan 2009-2021 udlægges der 4 nye boligområder i eksisterende landzone, hvor boligudbygningen kræver at landzoneareal inddrages i byzone. I byzonelandsbyen Lyngerup udlægges således 2 mindre områder, dels et område mellem Gammel Dalbyvej og Dysagervej og dels et område ved Mejerigårdsvej. Byrådet godkendte endeligt en lokalplan for området mellem Gammel Dalbyvej og Dysagervej den 15. december 2010 og nu foreligger der forslag til lokalplan for det andet boligområde ved Mejerigårdsvej.

Lokalplanforslaget overfører området til byzone og udlægger i alt 5 byggegrunde til helårsboliger med tilhørende vejanlæg m.v. De 5 parceller varierer i størrelse mellem ca. 770 m² og 1175 m² og parcelhusene tænkes opført som traditionelle lænehuse i traditionelle materialer og udførelse. Ydervægge opføres i røde, brunlige eller sandfarvede teglsten og tage dækkes med tegl eller betontagsten i røde, brune eller sorte farver.

Vejadgangen sker fra Mejerigårdsvej og parcellerne vejbetjenes af en ny udlagt 6 meter bred privat fællesvej med 5 meter kørebane og ½ meter græsribat i hver side af kørebanen. Vejen afsluttes med en vendeplads. Lokalplanen udlægger desuden et grønt areal, der reserveres til eventuel etablering af regnvandsbassin til modtagelse af regnvand fra lokalplanens område. Lokalplanforslaget vedlægges som bilag.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer har plan- og udviklingsafdelingen desuden foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket af planen, jævnfør lovens §3, stk. 1, nr. 3. Miljøscreeningen vedlægges som bilag.

Det skal desuden oplyses, at der til ejer er fremsendt frafaldserklæring fra til planlovens § 47a, med henblik på tinglysning inden planen endeligt vedtages.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Forslag til lokalplan for Hjemmegård i Lyngerup godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.
2. Der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 7. september 2011

Forvaltningens indstilling anbefalet med følgende bemærkninger:

1. At det er lokalplan 041 Boligbebyggelse ved Mejerigårdsvej i Lyngerup, der fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Kirsten Weiland (A) og Guri Bjerregaard (A) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Lokalplan 041 - FORSLAG
Miljøscreening - LPF 041

Journal nr.:
032162-2010

Sag nr. 133

Forslag til kommuneplantillæg 007 for et sommerhusområde ved Over Dråby Strand

Lovgrundlag: Planloven

Sagsfremstilling: I september 2009 åbnede Miljøministeriet mulighed for mindre udlæg af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Plan- og Udviklingsudvalget besluttede efterfølgende på møde den 5. november 2009, at der skulle arbejdes for, at et område ved Over Dråby Strand kunne komme i betragtning ved ovennævnte nyudlæg.

Efter aftale med ejer af området søgte Frederikssund Kommune derfor om etablering af 22 nye sommerhuse ved Over Dråby Strand. I den efterfølgende dialog med Miljøministeriet blev en række krav fra ministeriets side indarbejdet i projektet, og den 30. september 2010 udstedte Miljøministeriet det endelige landsplandirektiv.

På den baggrund er udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 007 til Kommuneplan 2009 - 2021 igangsat. Kommuneplantillæg nr. 007 har til formål at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusområde i henhold til Landsplandirektiv af oktober 2010. Ved kommuneplantillæggets vedtagelse vil området, der for nuværende er beliggende i landzonen, overgå til sommerhusområde.

Der udarbejdes tillæg til Spildevandsplanen og lokalplan parallelt med nærværende kommuneplantillæg.

Der er foretaget en smv-screening af kommuneplantillægget (identisk med bilag 2 i sag om lokalplanforslag for området). På baggrund af screeningen er det vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering af planen, idet kommuneplantillægget omfatter et mindre område på lokalplan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter, der må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Forslag til tillæg nr.007 til Kommuneplan 2009 - 2021 for et nyt sommerhusområde ved Over Dråby Strand fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Det besluttet, at der på baggrund af foretaget smv-screening ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 7. september 2011

Indstilling anbefalet.

Kirsten Weiland (A) og Guri Bjerregaard (A) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

kp.007 tilrettet eks. efter *-høring smv

Journal nr.:
032160-2010

Sag nr. 134

Forslag til Lokalplan 044 for et sommerhusområde ved Over Dråby Strand

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

I september 2009 åbnede Miljøministeren mulighed for mindre nye udlæg af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande. Plan - og Udviklingsudvalget besluttede efterfølgende på møde den 5. november 2009, at der skulle arbejdes for, at et område ved Over Dråby Strand kunne komme i betragtning ved ovennævnte nyudlæg.

Efter aftale med områdets ejer søgte Frederikssund Kommune derfor om etablering af 22 nye sommerhuse ved Over Dråby Strand. I den efterfølgende dialog med Miljøministeriet, blev en række krav fra ministeriets side indarbejdet i projektet, og den 30. september 2011 udstedte Miljøministeren det endelige landsplandirektiv.

På den baggrund er planprocessen for etablering af 22 sommerhuse ved Over Dråby Strand igangsat.

Forslag til lokalplan nr. 044 skal angive bestemmelser, der sikrer, at opførelsen af de 22 sommerhuse sker i overensstemmelse med landsplandirektivets anvisninger for så vidt gælder tilpasning til det omkringliggende landskab, eksisterende sommerhusområde og infrastruktur. Der angives desuden bestemmelser, der skal sikre et sammenhængende formsprog for bebyggelsen i området.

Der udarbejdes kommuneplantillæg og spildevandstillæg parallelt med nærværende lokalplanforslag.

Der er foretaget en smv-screening af lokalplanforslaget. På baggrund af screeningen er det vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering af planen, idet lokalplanforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter, der må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 044 for et nyt sommerhusområde ved Over Dråby Strand fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Det besluttet, at der på baggrund af foretaget smv-screening ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 7. september 2011

Indstilling anbefalet.

Kirsten Weiland (A) og Guri Bjerregaard (A) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Forslag til lokalplan nr. 044 smv

Journal nr.:
031026-2010

Sag nr. 135

Ny by - byggemodning i erhvervsområdet

Lovgrundlag:

Vejloven mv.

Sagsfremstilling:

Der søges om anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til supplerende byggemodning af erhvervsområdet i Ny by. Dette beløb skal dække en opgradering af Strandvangen, opsætning af vejbelysning og udvidelse af regnvandsbassinet.

Byggemodning af den første etape af Erhvervsareal, Ny By (Lokalplan 042) er gennemført. På grund af problemer med nedsivning i erhvervsområdet, blev det besluttet at matriklerne skulle afvandes til et regnvandsbassin. Det blev derfor besluttet at udvide kommunens bassin og sælge det til Frederikssund Forsyning A/S. Da bassinet oprindeligt kun var dimensioneret til at kunne håndtere regnvand fra vejene i området, var det nødvendigt at øge kapaciteten for således at kunne håndtere regnvand fra erhvervsområdet. Denne udvidelse har kostet ca. 950.000 kr. Der er igangværende drøftelser med Frederikssund Forsyning A/S om overtagelse af bassinet.

Som led i etablering af erhvervsområdet, søges der om anlægsbevilling til en opgradering af Strandvangen fra Siliciumvej til Gl. Slangerupvej. Derved føres samme vejprofil, med bl.a. cykelsti og fortov, fra Siliciumvej videre til krydset med Gl. Slangerupvej. Dette vil koste ca. 1,350 mio. kr. Derudover skal der opsættes vejbelysning langs samme strækning og langs Siliciumvej. Dette vil koste ca. 300.000 kr.

Der er i budget 2011 afsat rådighedsbeløb for 13,6 mio. til anlægsprojekt nr. 003026 Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde. Af dette beløb er der tidligere meddelt anlægsbevillinger på i alt 8 mio. kr. Såfremt der meddeles anlægsbevilling på yderligere 2,6 mio. kr., vil der således være anlægsbevillinger for samlet 10,6 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 13,6 mio. kr. i 2011.

Bevilling til byggemodning, anlæg af vej samt bassin

Overslag for projektering samt anlægsarbejder (vej) er:

1. Projektudvikling	150.000 kr. ekskl. moms
2. Anlægsarbejde i 2011	1.200.000 kr. ekskl. moms
3. Opsætning af vejbelysning	300.000 kr. ekskl. moms
I alt	1.650.000 kr. ekskl. moms

Overslag for udvidelse af bassin er:

1. Projektudvikling og tilsyn	150.000 kr. ekskl. moms
2. Anlægsarbejde	800.000 kr. ekskl. moms
I alt	950.000 kr. ekskl. moms

Bevilling: Det søges anlægsbevilling på 2.600.000 kr. til udførelse af byggemodning vedrørende Ny By i 2011, finansieret af afsat rådighedsbeløb på 13.600.000 kr. i 2011 på anlægsprojekt nr. 002036 Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 2.600.000 kr. til udførelse af byggemodning vedr. Ny By i 2011, finansieret af afsat rådighedsbeløb på 13.600.000 kr. i 2011 på anlægsprojekt nr. 002036 Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 7. september 2011

Forvaltningens indstilling anbefales med følgende bemærkninger:

1. Anlægsarbejde i 2011 (opgradering af Strandvangen til 1.200.000 kr) udgår, således at der søges om 1.400.000 kr til udførelse af byggemodning finansieret af afsat rådighedsbeløb på 13.600.000 kr i 2011 på anlægsprojekt nr. 002036 Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde.

Kirsten Weiland (A) og Guri Bjerregaard (A) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Journal nr.:
002909-2011

Sag nr. 136

Beskæftigelsesplan 2012

Lovgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 731 af 15/06 2010, § 23.

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 735 af 03/07 2009, kapitel 3.

Sagsfremstilling:

Ansvars- og Styringsloven fastslår, at der skal udarbejdes en årlig plan for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregionen skal anmodes om bemærkninger til Beskæftigelsesplanen og bemærkningerne skal indgå i Byrådets godkendelse af Beskæftigelsesplanen.

Som afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplanen blev der den 11. april 2011 holdt fælles drøftelse mellem LBR, Beskæftigelsesudvalget og Jobcentrets ledelse med henblik på at opnå fælles forståelse af de udfordringer og mål, der danner baggrund for prioriteringerne i planen.

Planens struktur følger bekendtgørelsens bestemmelser, og skal som minimum indeholde:

Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.

En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Strategi og mål for den borgerrettede indsats.

Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats.

Strategi og mål for inddragelse af andre aktører.

Budget for beskæftigelsesindsatsen (afventer budgettets vedtagelse).

Bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har i brev dateret 29. august 2011, bl.a. givet udtryk for følgende overordnede vurdering af Beskæftigelsesplan 2011:

"Beskæftigelsesregionens overordnede vurdering er, at Frederikssund Kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 er fyldestgørende og dækkende ift. kommunens beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012.

Beskæftigelsesplanen beskriver således de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og problemstillinger samt kommunens planlagte indsats ift. disse.

Samtidig opstiller Frederikssund Kommune resultatmål for ministens fire mål i 2012, ligesom indsatsen for at sikre indsats til tiden er beskrevet.

Derudover indeholder Beskæftigelsesplanen en beskrivelse af inddragelsen af eksterne leverandører til arbejdsmarkedsparate målgrupper, samt brugen af andre aktører til ledige med længerevarende uddannelser.

Beskæftigelsesregionen er bevidst om, at det i den nuværende konjunktursituation kan være vanskeligt at forudsige udviklingen på arbejdsmarkedet pga. den usikre økonomiske situation.

Beskæftigelsesregionens udgangspunkt for fremskrivninger af kommunens ledighedsudvikling er Finansministeriets seneste prognose fra maj 2011. Denne anvendes derfor i det følgende som ramme for regionens vurdering af kommunens målfastsættelse i beskæftigelsesplanen. Hvis ledigheden udvikler sig væsentligt anderledes end forudsat i denne prognose og ved fastsættelsen af målene, kan der blive behov for revurdering af målene ved årsskiftet."

Udover disse overordnede bemærkninger fremkommer Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland med nedenstående konkrete forslag:

1. Beskæftigelsesregionen opfordrer Frederikssund Kommune til at styrke den tidlige indsats for dagpengemodtagere, da det kan bidrage til en tidligere afgang fra ledighed og dermed et større fald i arbejdskraftreserven (bemærkning i relation til mål 1)
2. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at kommunen genovervejer niveauet for mål 2 om tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse
3. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at kommunen styrker indsatsen for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som modtager sygedagpenge og introduktionsydelse, og at kommunen genovervejer niveauet for mål 4 om antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, så det tager højde for effekterne af en styrket indsats på området.

Jobcentrets kommentarer til Beskæftigelsesregionens bemærkninger

1. Som det fremgår af Beskæftigelsesplanen, er en systematisk fremrykket indsats for forsikrede ledige ikke mulig indenfor den nuværende personalenormering, hvorfor tilbud herom gives ud fra en vurdering af

den enkelte lediges behov. Det er drøftet såvel politisk som administrativt, om det kunne være forsvarligt at satse på, at merudgiften til en øget personalenormering kunne modsvares af en nedgang i udgifterne til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Dette er vurderet tvivlsomt i år 2012, hvor kommunen først medfinansierer arbejdsløshedsdagpenge efter 8 ugers ledighed, men vil blive genovervejet med henblik på budget 2013, da kommunen efter 1. januar 2013 medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene allerede efter 4 ugers ledighed.

2. Der er i Beskæftigelsesplanen redegjort for, at tilgangen af personer til permanent offentlig forsørgelse allerede ligger på et meget lavt niveau. Det er derfor ikke vurderet relevant at tilkendegive en forventning om en yderligere nedgang i antallet af personer, som tilkendes førtidspension eller visiteres til fleksjob. Andelen af befolkningen, der i år 2010 blev tilkendt førtidspension, udgjorde i Frederikssund 0,33 %, hvor den tilsvarende andel i Østdanmark udgjorde 0,47 %. Tilgangen til fleksjob i år 2010 på 0,14 % af befolkningen svarede til niveauet i Østdanmark. Arbejdsmarkedsstyrelsen opdaterer kvartalsvist oversigter over "Besparelspotentialet" i relation til en række forsørgelsesydelse. Disse viser hvilke mer- eller mindreudgifter kommunen ville have, hvis antallet af modtagere af diverse ydelser svarede til gennemsnittet i sammenlignelige jobcentre. Den seneste opgørelse viser, et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. vedrørende førtidspension svarende til at yderligere 212 borgere skulle modtage førtidspension, hvis niveauet skulle svare til gennemsnittet. Tilsvarende viser opgørelsen en mindreforbrug vedrørende fleksjob på 2,2 mio. kr., svarende til at yderligere 35 personer skulle arbejde i fleksjob. Endelig viser opgørelsen et merforbrug på 0,8 mio. kr. til ledighedsydelse, svarende til at 6 personer mindre burde modtage ledighedsydelse.
3. Som det er Beskæftigelsesudvalget og Byrådet bekendt, er den generelle indsats på sygedagpengområdet styrket, hvilket selvfølgelig også kommer gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere til gode. Af planen fremgår endvidere, at Jobcentret tilbyder en mere intensiv kontakt i den tidlige indsats for at modvirke tendensen til at gruppen har længere gennemsnitlige sygeperioder end etnisk danske. Jobcentrets indsats for introduktionsydelsesmodtagere er ikke beskrevet i planen - eller drøftet med Beskæftigelsesregionen. Det er derfor uklart, hvad der ligger til grund for anbefalingen af, at indsatsen styrkes.

Det konkrete mål er blandt andet fastsat med en forventning om et fald i antallet af sygedagpengemodtagere på 10 % - og med en forventning om at jobcentrets indsats for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige indebærer en nedgang i antallet af ydelsesmodtagere, som overstiger det forventede fald i ledigheden. Regionens bemærkninger giver derfor ikke anledning til en anbefaling af, at målet

justeres.

Regionen oplyser, at deres bemærkninger tager udgangspunkt i Finansministeriets senesteprognose for ledighedsudviklingen fra maj 2011 - og at en væsentlig anderledes udvikling kan medføre behov for at justere målene. I den forbindelse kan det oplyses, at Beskæftigelsesudvalget har justeret målene i Beskæftigelsesplan 2011 på baggrund af ledighedsudviklingen gennem år 2010 - og sidste år besluttede at justere målene i Beskæftigelsesplan 2010 på baggrund af ledighedsudviklingen gennem år 2009.

Beskæftigelsesregionens samlede bemærkninger fremgår af bilagsmaterialet.

LBRs bemærkninger

LBR besluttede på sit møde den 23. august 2011 at anbefale Beskæftigelsesplanen 2012 til godkendelse i Byrådet.

Af bilaget "LBRs bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2012" fremgår endvidere bemærkninger fra LO og FTF.

Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling:	Jobcenterchefen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at: <ol style="list-style-type: none">1. Beskæftigelsesplan 2012 godkendes
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Beskæftigelsesudvalget, Tirsdag den 6. september 2011 Anbefales. Morten Skovgaard (C) var fraværende.
Beslutninger:	Anbefales.
Bilag:	<u>Beskæftigelsesplan 2012 til Byrådet</u> <u>LBRs bemærkninger til beskæftigelsesplan 2012</u> <u>Frederikssund svar paa bp2012 fra beskaeftigelsesregionen001</u>

Journal nr.:
007726-2011

Sag nr. 137

Administration af rådighedsregler for kontanthjælpsmodtagere - Afrapportering fra Pensionsstyrelsens kontrol 2. kvartal 2010

Lovgrundlag: Lov om aktiv socialpolitik § 13 d.

Sagsfremstilling: Pensionsstyrelsen fører tilsyn med kommunernes administration af Aktivlovens regler om at personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at borgerne skal sanktioneres ved manglende overholdelse af reglerne.

Pensionsstyrelsens afrapportering skal behandles på møde i Byrådet, og Pensionsstyrelsen har anmodet om en efterfølgende orientering om hvilke foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til.

Pensionsstyrelsen har i forbindelse med stikprøvekontrol for andet halvår 2010 behandlet 30 sager med nedenstående indhold:

- 11 vedrører personer, der udeblev fra en CV- eller jobsamtale
- 9 vedrører personer, der uden en rimelig grund udeblev fra et beskæftigelsestilbud
- 7 vedrører personer, der blev afmeldt som arbejdssøgende på grund af manglede ugentlig bekræftelse på jobsøgning
- 2 vedrører personer, der ikke havde indlagt CV seneste 1 måned efter de blev registreret som arbejdssøgende
- 1 vedrører en person, der gentagne gange udeblev fra et beskæftigelsestilbud

Pensionsstyrelsen har erklæret sig enig i de afgørelser, der er truffet i 23 af sagerne, 1 sag har ikke kunnet vurderes og i 6 af sagerne er der sket fejl i sagsbehandlingen. Disse fejl omhandler følgende forhold:

- 2 fejl omhandler manglende nedsættelse af kontanthjælpen på grund af udeblivelse fra jobsamtale eller lignende
- 1 fejl omhandler for lille nedsættelse af hjælpen ved udeblivelse fra et beskæftigelsestilbud
- 2 fejl omhandler manglende nedsættelse af hjælpen ved afmelding el-

ler manglende CV

- 1 fejl omhandler manglende vejledning om sanktionsreglerne

Kommunen skal som følge af ovenstående fejl berigtige refusion med 5.500 kr. Det relativt beskedne beløb har sammenhæng med, at der i 4 af sagerne kun skal berigtiges for manglende sanktionering for 1 dag, 1 sag er helt uden økonomisk betydning og kun 1 sag vedrører en længere periode (9 dage). Jobcentret har udarbejdet en meget grundig vejledning for arbejdsopgaven og afholder seminarer for relevante medarbejdere om rådigheds- og sanktionsregler.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling:

Jobcenterchefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Orienteringen tages til efterretning og
2. Pensionsstyrelsen orienteres om, at afrapporteringen er behandlet af Byrådet, og om at Jobcentret har udarbejdet en meget grundig vejledning for arbejdsområdet og afholder seminarer for relevante medarbejdere om rådigheds- og sanktionsregler.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget, Tirsdag den 6. september 2011
Anbefales.
Morten Skovgaard (C) var fraværende.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

[Pensionsstyrelse stikprøvekontrol](#)

Journal nr.:
001088-2011

Sag nr. 138

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og perso-
nalemæssige bemærk-
ninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Intet.