



## REFERAT

### Økonomiudvalget

Tirsdag 22. april 2008 kl. 16.00

på borgmesterens kontor

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                          |
| <b>Mødedeltagere:</b> | Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg. |
|                       |                                                                                                                                          |
| <b>Fraværende:</b>    | Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen                                                                                                 |
|                       |                                                                                                                                          |
| <b>Mødet slut:</b>    | 20.05                                                                                                                                    |
|                       |                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                                                                          |

---

## Indholdsfortegnelse

---

### Åben dagsorden

Sag nr. 66

Orientering om tillægsbevillinger og likviditet 2008

Sag nr. 67

Retningslinjer for udarbejdelse af budget 2009-2012

Sag nr. 68

Udpegning af suppleant for kommunens medlem af bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS

Sag nr. 69

Udpegning af suppleant for kommunens medlem af Movias repræsentantskab

Sag nr. 70

Kommunal redegørelse i forbindelse med udarbejdelse af Rammeaftale for 2009, på det sociale område, på det almene ældreboligområde og specialundervisningsområdet

Sag nr. 71

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune

Sag nr. 72

Opførelse af nyt plejecenter

Sag nr. 73

Etablering af nyt plejecenter

Sag nr. 74

Samlet redegørelse om tilsynet med plejehjem i Frederikssund Kommune 2007

Sag nr. 75

Region Hovedstadens udkast til Plan for almen praksis i høring

Sag nr. 76

Region Hovedstadens udkast til Strategi for kronisk sygdom i høring

Sag nr. 77

Region Hovedstadens udkast til forebyggelsespolitik i høring

Sag nr. 78

Overtagelse fra Region Hovedstaden af Specialbørnehaven på Åbjergvej i Frederikssund

Sag nr. 79

Ressourcetildeling og ressourcefordeling for folkeskolen

**Sag nr. 80**  
Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Jægerspris Skole

**Sag nr. 81**  
Udtalelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

**Sag nr. 82**  
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 013 for om – og tilbygning af et eksisterende etageboligbyggeri i Rosenvænget, Frederikssund

**Sag nr. 83**  
Forslag til Lokalplan nr. 023 for udbygning af et eksisterende etageboligbyggeri i Rosenvænget, Frederikssund

**Sag nr. 84**  
Kollektiv Trafikplan 2009

**Sag nr. 85**  
Klostergården. Godkendelse af skema C og endelig leje

**Sag nr. 86**  
Forslag til ændring af vedtægt for Handicaprådet, samt udpegning af nyt politisk medlem og stedfortræder af rådet

**Sag nr. 87**  
Personalepolitik

**Sag nr. 88**  
Underskriftbemyndigelse

**Sag nr. 89**  
Meddelelser

**Lukket dagsorden**

**Sag nr. 90**  
Salg af Vangedevej 13, Frederikssund

**Sag nr. 91**  
Køb af ejendom, Frederikssund

## Åben dagsorden

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 66</b>                                   | <b>Orientering om likviditet 2008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 00.01.00.S01/004515-2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sag fra:</b>                                     | Analyse- og Udviklingsafdelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 | Lov om kommunernes styrelse §46, stk. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>Analyse- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likvide beholdninger for 2008.</p> <p>Oversigten indeholder dels en oversigt over kommunens samlede likviditet, dels en oversigt, hvor likviditeten er opgjort særskilt for det skattefinansierede område. Formålet hermed er at vise likviditeten uden den del, der vedrører forsyningsvirksomhederne, som på et senere tidspunkt skal udskilles i et selvstændigt selskab.</p> <p>Den samlede gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 238 mio. kr., fordelt med 206 mio. kr. vedr. det skattefinansierede område og 32 mio. kr. vedr. forsyningsområdet.</p> <p>Likviditetsoversigten viser en beholdning ultimo marts på samlet 237 mio. kr., fordelt med 188 mio. kr. vedr. det skattefinansierede område og 49 mio. kr. vedr. forsyningsområdet.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bilag:</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daglig likviditet april 2007 – marts 2008</li><li>2. Likviditet opgjort efter kassekreditreglen april 2007 – marts 2008</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indstilling:</b>                                 | Analyse- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. at orienteringen tages til efterretning.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 66:</b><br>Taget til efterretning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 67</b>                                   | <b>Retningslinjer for udarbejdelse af budget 2009-2012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 03.11.01.S00 / 001253-2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sag fra:</b>                                     | Budgetchefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 | Lov om kommunernes styrelse §21, stk. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>Ifølge tidsplanen for budget 2009 – 2012 skal Økonomiudvalget i april, umiddelbart efter Byrådets 1. budgetseminar, fastlægge retningslinjer for fagudvalgenes budgetarbejde m.v.</p> <p>Herefter skal fagudvalg og administration, på baggrund af disse retningslinjer, udarbejde bidrag til budgettet i juni måned.</p> <p>Administrationen har, på baggrund af de prognoser m.v., som blev fremlagt på budgetseminaret, udarbejdet forslag til retningslinjer for det videre budgetarbejde.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bilag:</b>                                       | 1. Forslag til retningslinier for udarbejdelse af bidrag til budget 2009 – 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indstilling:</b>                                 | Budgetchefen indstiller:<br><br>1. at Økonomiudvalget drøfter det udarbejdede forslag, og udmelder dette med evt. korrektioner til fagudvalg og administration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 67:</b><br><br>Udkastet drøftet.<br><br>For at sikre større handlemulighed udarbejdes forbedringsforslag dels vedrørende både 25 og dels 50 mill.kr.<br><br>Retningslinier tilrettes og udmeldes til fagudvalg og administration.                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 68</b>                                   | <b>Udpegning af suppleant for kommunens medlem af bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 13.03.00A23 pebos                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sag fra:</b>                                     | Chefen for Juridisk Sekretariat                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 | Varmeforsyningsloven                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | Byrådet udpegede den 24. april 2007, sag nr. 64, Morten Skovgaard ©, som medlem af bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS.<br><br>Efter en ændring af vedtægterne skal Frederikssund Kommune udpege en suppleant for kommunens medlem af bestyrelsen. |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bilag:</b>                                       | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indstilling:</b>                                 | Chefen for Juridisk Sekretariat anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:<br><br>1. at der udpeges en suppleant for kommunens medlem af bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS.                                                           |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 68:</b><br><br>Økonomiudvalget anbefaler næstformand i Udvalget for Teknik og Miljø, Mads Bondo Dydensborg.                                                                                            |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 69</b>                                   | <b>Udpegning af suppleant for kommunens medlem af Movias repræsentantskab</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 13.05.00A23 pebos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sag fra:</b>                                     | Chefen for Juridisk Sekretariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 | Lov om trafikkselskaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>Byrådet udpegede den 7. december 2006, sag nr. 252, borgmester Ole Find Jensen (A), til kommunens medlem af trafikkselskab Sjælland (nu Movia).</p> <p>Movias repræsentantskab har foreslået, at der for hver af deltagerkommunerne tillige skal udpeges en suppleant for kommunens medlem af Movias repræsentantskab.</p> <p>Forslaget indebærer en vedtægtsændring, som skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland og derefter af Transportministeren og Velfærdsministeren.</p> <p>Byrådets udpegning af en suppleant for kommunens medlem af Movias repræsentantskab sker således med forbehold for en endelig godkendelse af vedtægtsændringen.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bilag:</b>                                       | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indstilling:</b>                                 | <p>Chefen for Juridisk Sekretariat anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. at der – med forbehold for den endelige godkendelse af vedtægtsændringen – udpeges en suppleant for kommunens medlem af Movias repræsentantskab.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <p><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 69:</b></p> <p>Økonomiudvalget anbefaler formand for Plan- og Udviklingsudvalget, Knud B. Christoffersen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 70</b>        | <b>Kommunal redegørelse i forbindelse med udarbejdelse af Rammeaftale for 2009, på det sociale område, på det almene ældrebolig-område og specialundervisningsområdet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Journal nr.:</b>      | 16.00.00 (PH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lovgrundlag:</b>      | Lov om Social Service. Lov nr. 573 af 24.06.2005.<br>Bekendtgørelse nr. 36 af 23.01.2006 om Rammeaftale mv. på det sociale område.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sag fra:</b>          | Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sagsfremstilling:</b> | <p>I henhold til Lov om Social Service §§ 6 skal Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden årligt indgå en rammeaftale om drift og udvikling af tilbud og institutioner i regionen.</p> <p>Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende tilbud på voksenområdet.</p> <p>På det sociale område og specialundervisningsområdet omfatter Rammeaftalen de tilbud, der drives af Region Hovedstaden og de tilbud, som kommunerne har overtaget/ vil overtage.</p> <p>Rammeaftalen vedrører udbud og efterspørgsel af pladser i det kommende år, og bygger på redegørelser som kommunerne skal indsende til Regionen senest 1. maj.</p> <p>Med hensyn til det udmeldte behov, jævnfør bilag, bygger oplysningerne i redegørelsen på det talmateriale, der er til rådighed vedrørende forbruget i 2007.</p> <p><b>Efterspørgsel:</b></p> <p>Forbruget beskrives på følgende ydelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne med funktionsnedsættelse og sindslidelse</li> <li>• Botilbud til voksne med funktionsnedsættelse og sindslidelse</li> <li>• Behandling af misbrug</li> <li>• Kvindekrisecenter og herberg</li> <li>• Specialundervisning til voksne</li> <li>• Specialrådgivning og hjælpemidler</li> <li>• Landsdækkende sociale tilbud</li> <li>• Landsdækkende undervisningstilbud</li> </ul> <p>Rammeaftalen vedrører desuden kommunernes planer for overtagelse af de Regionale tilbud/institutioner. Vedrørende dette emne henvises til tidligere besluttet sag omhandlende Frederikssund Kommunes procesplan for overtagelse af de Regionale tilbud på voksenområdet.</p> |
| <b>Bevilling:</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | De budgetmæssige konsekvenser af rammeaftalen tages løbende op i budgetopfølgningen og i forbindelse med udarbejdelse af budgetgrundlaget for 2009                                                                                                                                                 |
| <b>Bilag:</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skema omhandlende efterspørgsel (tal)</li><li>2. Skema med redegørelse til brug for rammeaftale (tekst)</li><li>3. Venteliste for Frederikssund</li></ol>                                                                                                 |
| <b>Indstilling:</b>                                 | Direktøren for Velfærdsservice og kommunikation anbefaler:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. at Social- og Ældreudvalget godkender redegørelsen til brug for rammeaftale med de skitserede dimensioner for efterspørgsel på det sociale område og specialundervisningsområdet.</li></ol> |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <b>Social- og Ældreudvalget den 8. april 2008, sag nr. 28:</b><br><br>Udvalget godkender indstillingen og sagen oversendes til Byrådets endelige godkendelse. Sagen medtages som orientering for Handicaprådet.<br><br><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 70:</b><br><br>Anbefales.    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 71</b>        | <b>Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Journal nr.:</b>      | 16.14.00 (PH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sag fra:</b>          | Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lovgrundlag:</b>      | Lov om Social service §§ 109 og 139.<br>Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sagsfremstilling:</b> | <p>Sagen genoptages fra sidste møde, idet kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre har været udsendt til høring blandt repræsentanter for beboerne. Administrationen vil på mødet udlevere de fremkomne bemærkninger.</p> <p>Kvindekrisecentre er med kommunalreformen nye områder for kommunen, idet centrene indtil 1. januar 2007 var et amtskommunalt anliggende.</p> <p>Kvindekrisecentre tilbyder midlertidigt ophold og beskyttelse til kvinder udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler herom eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold.</p> <p>Kommunerne er pr. 1. juli 2007 ansvarlige for at udarbejde kvalitetsstandarder for krisecentre beliggende i Frederikssund Kommune. Det er dermed et lovkrav at der udarbejdes kvalitetsstandarder uanset om der er et eller flere krisecentre.</p> <p>Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgeren kan modtage ved ophold på krisecentret, samt beskrive den overordnede politiske målsætning med indsatsen.</p> <p>Kvalitetsstandarden skal som minimum indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Antallet af pladser og de fysiske rammer</li><li>• Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrets virksomhed</li><li>• En beskrivelse af de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentret</li><li>• Opholds- og kostbetaling</li><li>• Procedurer for, hvorledes borgeren kan henvende sig og få ophold på krisecentret</li><li>• Fællesfaciliteter på krisecentret</li><li>• Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse.</li></ul> <p>Opmærksomheden henledes på, at kvindekrisecentret i Frederikssund har ansøgt kommunen om optagelse på Tilbudsportalen, hvilket forudsætter en kommunal fastlagt kvalitetsstandard for kvindekrisecentre at vurdere ud fra.</p> <p>Kvalitetsstandarden skal revideres hvert 2. år og skal gøres alment tilgængelig for borgere i kommunen, herunder på Internettet.</p> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarderne inddrages repræsentanter for beboerne.                                                                                                                                                                      |
| <b>Bevilling:</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Ingen budgetmæssige konsekvenser.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bilag:</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Udkast til kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre.</li><li>2. Beboerrepræsentantens kommentar til kvalitetsstandarderne</li><li>3. Kommentarer til høringssvaret.</li></ol>                                           |
| <b>Indstilling:</b>                                 | Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation anbefaler:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. at udvalget drøfter de indkomne bemærkninger</li><li>2. at udvalget anbefaler kvalitetsstandarderne med eventuelle justeringer over for byrådet.</li></ol> |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <b>Social- og Ældreudvalget den 8. april 2008, sag nr. 29:</b><br><br>Udvalget anbefaler kvalitetsstandarderne overfor Økonomiudvalg og Byråd.<br><br><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 71:</b><br><br>Anbefales.                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 72</b>        | <b>Opførelse af nyt plejecenter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Journal nr.:</b>      | 16.07.03 (BJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sag fra:</b>          | Direktør for Velfærdsservice og Kommunikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lovgrundlag:</b>      | LBK nr. 58 af 18/01/2007 Bekendtgørelse af lov om social service<br>LBK nr. 341 af 13/04/2007 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sagsfremstilling:</b> | <p>Som en konsekvens af den demografiske udvikling og ny lovgivning om plejeboliggaranti fra 2009, har forvaltningen vurderet, at der vil være behov for at opføre 60 nye plejeboliger.</p> <p>På Byrådsmødet i maj 2007 blev der givet en anlægsbevilling til etablering af det nye plejecenter. Etableringsomkostningerne tog udgangspunkt i det daværende rammebeløb på 21.170 kr./m<sup>2</sup> til opførelse af almene ældreboliger.</p> <p>Ved udgangen af oktober måned 2007 var styregruppen og programgruppen i samarbejde med kommunens rådgivere fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel færdige med byggeprogrammet og materialet var klar til at blive godkendt af Byrådet for dernæst at gå i udbud. Det viste sig dog, at det gennemsnitlige niveau for byggeomkostninger var blevet så høje at det ikke var muligt at bygge almene ældreboliger inden for den givne ramme.</p> <p>Efter at projektet havde været i EU-prækvalifikation var det Mangor og Nagels klare vurdering at det ikke er muligt at få nogen af de prækvalificerede firmaer til at bygge inden for den gældende ramme. Byrådet besluttede derfor på mødet i november 2007 at sætte byggeriet på stand by.</p> <p>I forlængelse af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi skete der i januar 2008 en forhøjelse af maksimumsbeløbet for byggeri af ældreboliger til 24.070 kr./m<sup>2</sup>.</p> <p>På den baggrund har Mangor og Nagel udarbejdet 3 mulige modeller til opførelse af nyt plejecenter som blev præsenteret på et temamøde med Byrådet den 26. februar 2008.</p> <p>For at komme videre i processen skal der tages politisk stilling til 2 forhold vedrørende byggeriet som skitseres i denne sagsfremstilling.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Byggeprogram</li><li>2. Udbudsproces</li></ol> <p>De økonomiske forhold beskrives i særskilt sagsfremstilling, der behandles sideløbende med denne sag. Fra forvaltningens side vil det være samme anbefaling der går igen i begge sager.</p> |

1. Byggeprogram

Det vurderes, at et byggeri opført som let/tungt byggeri kan rummes indenfor byggeprogrammets ramme og indenfor det økonomiske rammebeløb.

I byggeprogrammet beskrives byggeriets hovedidé, de tekniske forhold, love og cirkulærer, leverancen, rumskemaer og rammetidsplan.

Byggeprogrammets hovedidé er udarbejdet på grundlag af

- Rapport vedr. etablering af ældrecentret Pedersholm(Bilag)
- Lokalplan nr. 018
- Gældende love og cirkulærer

Det er intentionen at udbygning af Frederikssund Kommunes ældreboliger på Pedersholm skal kunne rumme op til 100 boliger med tilhørende servicearealer.

Byggeprogrammet omfatter opførelse af 60 ældreboliger med mulighed for at udvide antallet til 100 ældreboliger. Det samlede boligareal udgør 4.045 m<sup>2</sup> og et serviceareal på 745 m<sup>2</sup>.

Boligerne er fordelt i boliggrupper på 10-12 med sammenhæng til en centerbygning og et fælleshus.

Hver boligafdeling består af to boliggrupper med fælles personale og serviceareal.

Køkkenet indrettes som anretterkøkken, hvor beboerne til en vis grad kan deltage.

Boligen indrettes som en 2 rumsbolig, med ønske om fleksibel rumopdeling. Boligen forberedes til etablering af køkkenniche og loftslifte.

Centerbygning og fælleshus ønskes placeret med kort gangafstand til boliggrupperne.

Intentionen med udearealet er at skabe en velfungerende bebyggelse der skal danne rammen for beboere, personale og besøgende. Beplantningen skal signalere hjemlig hygge i det lille samfund. Hovedadgangen vil foregå fra Roskildevej til den centrale forplads ud for hovedindgangen.

Nedrivning af de eksisterende nedlagte driftsbygninger indgår i planlægningen.

Af lokalplanen fremgår, at kastaniealléen op til Pedersholm er angrebet af "kastaniemøl" og enten kan fældes eller stynes.

I byggeprogrammet forudsættes at kastaniealléen fældes. Dette begrundet med, at en styning er dyrere end en fældning, at træerne er syge og har begrænset levetid og en ny adgangsvej langs sportsarealerne vil være mere funktionel og åbne for en friere placering af den kommende bebyggelse.

Som byggeprogrammet er udformet er det muligt at bevare de eksisterende boldbaner på området.

## 2. Udbudsproces

Det foreslås at, byggeriet udbydes i henhold til EU-udbudsdirektiv 2004/18/EF som en totalentreprise inkl. Projekteringsydelser, byggeledelse og fagtilsyn.

Der er gennemført en prækvalifikationsrunde, og der er modtaget anmodning om prækvalifikation fra 10 bydende totalentreprenører.

Ved efterfølgende vurdering har bygherrerådgiver fundet 8 egnede firmaer. Rådgiver har efterfølgende indstillet 5 totalentreprenører til at afgive tilbud. (Lukket bilag)

Tilbudsafgivelse fra de indbudte entreprenører sker i henhold til konkurrencebetingelserne (bilag ) som indeholder

3. orientering om overordnede forhold
4. vilkår for deltagelse
5. krav til totalentreprenørens tilbud
6. vurdering og bedømmelse af tilbud

Til hver af de indbudte i konkurrencen ydes et vederlag 150.000 kr. inkl. Moms. Vederlaget fradrages i første udbetaling til den entreprenør som får opgaven.

Udbuddet sker i omvendt licitation med fastsættelse targetpris til totalentreprisen. (bilag) Det betyder, at det i konkurrencen gælder om at skabe mest mulig kvalitet indenfor den fastsatte økonomiske ramme. Når bygherren har modtaget tilbudene, vil disse blive bedømt efter de retningslinier, der er beskrevet i det efterfølgende.

### Tildelingskriterier og procedurer

Tildeling af totalentreprisen vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra en samlet vurdering med baggrund i følgende 4 delkriterier og vægtet som anført.

- |                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| – Økonomisk værdi                                   | 50 % |
| – Funktionel værdi                                  | 20 % |
| – Arkitektonisk værdi                               | 15 % |
| – Kvalitet, drifts- og vedligeholdelsesmæssig værdi | 15 % |

### Bedømmelse/dommerkomité

De indkomne forslag og tilbud vil blive bedømt af en dommerkomite, bestående af:

- Social- og Ældreudvalget
- 2 Fagdommere fra Mangor og Nagel

Referencegruppen får mulighed for at kommenterer tilbuddene før dommerkomiteen kommer med deres indstilling

### Beslutning og offentliggørelse

Dommerkomiteens afgørelse vil via Social- og Ældreudvalget blive indstillet til godkendelse i Byrådet med samtidig anmodning om igangsætning af kontraktforhandlinger med den vindende totalentreprenør og rådgivergruppen. Når Byrådet har godkendt indstillingen vil afgørelsen blive offentliggjort. Alle bydende vil blive personligt underrettet om udfaldet af konkurrencen.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>Der er udarbejdet forslag til en bedømmelsestidsplan</p> <p>Med en godkendelse i april måned forventes de første 20-24 boliger at kunne stå klare medio marts 2010. Overordnet tidsplan er vedlagt sagen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bevilling:</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | <p>De økonomiske forhold beskrives i særskilt sagsfremstilling, som behandles direkte i Økonomiudvalget.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bilag:</b>                                       | <p>Byggeprogram inkl:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumskemaer</li> <li>2. Rapport vedr. etablering af plejecentret Pedersholm</li> <li>3. Notat om opførelse af almennyttige boliger fra 5. december 2007.</li> <li>4. Konkurrencebetingelser inkl.</li> <li>4. Erklæring vedr. rettelsesbreve</li> <li>5. Arealskema</li> <li>6. Disposition til udbudsmateriale</li> <li>7. Udbudsbrev</li> <li>8. Tilbudsliste foreløbig</li> <li>9. Oplysningsseddel</li> <li>10. Tro og love erklæring</li> <li>11. Bedømmelsestidsplan</li> <li>12. Overordnet tidsplan</li> <li>13. Total entreprise kontrakt - ikke opgavetilpasset</li> </ol> |
| <b>Lukkede bilag:</b>                               | <p>14. Indstilling til valg af totalentreprenører til at afgive tilbud (Udsendes i papir til udvalgets medlemmer).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indstilling:</b>                                 | <p>Direktøren for Velfærdsservice og kommunikation anbefaler, at Social- og Ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at byggeprogrammet godkendes</li> <li>2. at udbudsprocessen godkendes</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <p><b>Social- og Ældreudvalget den 8. april 2008, sag nr. 26:</b></p> <p>Udvalget godkender indstillingen med følgende bemærkning:</p> <p>Ad 1: Stillingtagen til fældning af Kastanie Allé afventer præsentation af tilbud.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 72:</b></p> <p>Anbefales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| <b>Sag nr. 73</b>              | <b>Etablering af nyt plejecenter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
| <b>Journal nr.:</b>            | 16.07.03 (BJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
| <b>Sag fra:</b>                | Sektorbudgetchefen og Analyse- og Udviklingschefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
| <b>Lovgrundlag:</b>            | LBK nr. 58 af 18/01/2007 Bekendtgørelse af lov om social service<br>LBK nr. 341 af 13/04/2007 Bekendtgørelse af lov om almene boliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
| <b>Sagsfremstilling:</b>       | <p>Byggeprogrammet omfatter opførelse af 60 ældreboliger med mulighed for at udvide antallet til 100 ældreboliger. Det samlede boligareal udgør 4.045 m<sup>2</sup> og et serviceareal på 745 m<sup>2</sup>.</p> <p>De almene plejeboligers anskaffelsessum er kalkuleret til 97,4 mio. kr. med udgangspunkt i, at byggeriet skal overholde det maksimale beløb for etablering af almene plejeboliger på 24.070 kr. pr. m<sup>2</sup> inkl. Moms.</p> <p>Finansieringen af de 60 plejeboliger sker efter reglerne i lov om almene boliger mv.</p> <p>7% finansieres ved et kommunalt grundkapitallån, 91% finansieres ved optagelse af realkreditlån og endelig finansieres de resterende 2% ved beboerindskud.</p> <p>Med udgangspunkt i opgørelse af anskaffelsessummen for de 60 plejeboliger kan følgende oversigt illustrere finansieringen:</p> <p>Finansiering af anskaffelsessum 60 plejeboliger:</p> <table border="1"> <tr> <td>Kommunekreditlån 91 %</td> <td>88.600.467 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kommunalt grundkapital lån 7 %</td> <td>6.815.421 kr.</td> </tr> <tr> <td>Beboerindskud 2%</td> <td>1.947.263 kr.</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>97.363.150 kr.</b></td> </tr> </table> <p><b>Bevillingsændringer vedrørende det nye plejecenter</b></p> <p>For Frederikssund Kommunes økonomi sker der bevillingsmæssige ændringer for så vidt angår</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• det kommunale grundkapital lån,</li> <li>• servicearealerne og</li> <li>• salg af grund, som er kommunalt ejet</li> </ul> <p><i>Grundkapitallån</i></p> <p>Der er budgetlagt med en anlægs-sum på 87,374 mio. kr. med kommunalt grundindskud på 6,200 mio. kr. Anlægssummen ændres til 97,363 mio. kr. med kommunalt grundindskud på 6,815 mio. kr. Det svarer til en merudgift vedrørende det kommunale grundindskud på 0,615 mio. kr. , jf. tabellen nedenfor</p> <table border="1"> <tr> <td>Grundkapitallån</td> <td>6.815.421</td> </tr> <tr> <td>Budget, grundkapitallån</td> <td>6.200.000</td> </tr> <tr> <td><b>Ændring (+ = merudgift)</b></td> <td><b>615.421</b></td> </tr> </table> | Kommunekreditlån 91 % | 88.600.467 kr. | Kommunalt grundkapital lån 7 % | 6.815.421 kr. | Beboerindskud 2% | 1.947.263 kr. | <b>I alt</b> | <b>97.363.150 kr.</b> | Grundkapitallån | 6.815.421 | Budget, grundkapitallån | 6.200.000 | <b>Ændring (+ = merudgift)</b> | <b>615.421</b> |
| Kommunekreditlån 91 %          | 88.600.467 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
| Kommunalt grundkapital lån 7 % | 6.815.421 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
| Beboerindskud 2%               | 1.947.263 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
| <b>I alt</b>                   | <b>97.363.150 kr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
| Grundkapitallån                | 6.815.421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
| Budget, grundkapitallån        | 6.200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |
| <b>Ændring (+ = merudgift)</b> | <b>615.421</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |                                |               |                  |               |              |                       |                 |           |                         |           |                                |                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Servicearealer</i>                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servicearealets anskaffelsessum er beregnet til at udgøre 12,6 mio. kr. ekskl. Moms.                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finansieringen af servicearealerne er en kommunalforpligtelse. Staten yder tilskud til etablering af servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig, hvilket svarer til 2,4 mio. kr.                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Servicearealudgift, excl. Moms                                                                                                                                                                                  | 12.552.917        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget vedr. servicearealer                                                                                                                                                                                     | 5.110.000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget vedr. servicearealtilskud                                                                                                                                                                                | 2.400.000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget, total                                                                                                                                                                                                   | 7.510.000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ændring (+ = merudgift)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5.042.917</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der er givet en anlægsbevilling på 7,51 mio. kr. til etablering af servicearealet finansieret med henholdsvis statsligt tilskud på 2,4 mio. kr. samt træk på kassebeholdningen på 5,1 mio. kr.                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der skal gives en anlægsbevilling til servicearealer på 5,043 mio. kr.                                                                                                                                          |                   |
| <i>Salg af grund</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Der er ikke budgetlagt med værdien af arealet, som er kommunalt ejet. Grunden budgetlægges med en salgsindtægt på 7,500 mio. kr. vedrørende boligarealer.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Grundkøbesum, boligarealer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -7.500.000                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Budget vedr. grundkøbesum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Ændring (+ = merudgift)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-7.500.000</b>                                                                                                                                                                                               |                   |
| Samlet sker der budgetmæssige ændringer for den kommunale økonomi på -1,842 mio. kr. Det dækker over merudgifter på 5,043 til servicearealer i forhold til oprindeligt budgetlagt, merudgifter til grundkapitallån på 0,615 mio. kr. og merindtægter på 7,5 mio. kr. vedrørende salg af grund. Det oprindelige budget til servicearealer var baseret på et skøn og ikke med grundlag i et konkret byggeprojekt. |                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget                                                                                                                                                                                                          | Revideret budget  |
| Grundkapitallån                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.200.000                                                                                                                                                                                                       | 6.815.421         |
| Serviceareal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.510.000                                                                                                                                                                                                       | 12.552.917        |
| Salg af grund til plejeboliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                               | -7.500.000        |
| <b>I alt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13.710.000</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11.868.338</b> |
| <b>Ændring (+ = merudgift)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | <b>-1.841.663</b> |
| <b>Bevilling:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der skal afgives en bevilling til grundkapitallån på 0,615 mio. kr. samt en bevilling på 5,043 mio. kr. til etablering af servicearealerne. Endelig skal der budgetlægges med en salgsindtægt på 7,500 mio. kr. |                   |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bilag:</b>                                       | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indstilling:</b>                                 | Økonomi indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:<br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. at anlægsbevillingen 87,374 mio. kr. ændres til 97,363 mio. kr., svarende til en stigning på 9,989 mio. kr.</li><li>2. at anskaffelsessummen på 97,363 mio. kr. med kommunalt grundindskud på 6,815 godkendes, svarende til en stigning på 0,615 mio. kr.</li><li>3. at der gives en anlægsbevilling på 5,043 mio. kr. ekskl. Moms til etablering af serviceareal</li><li>4. at der budgetlægges med en salgsindtægt på 7,500 mio. kr. vedrørende boligarealer.</li><li>5. at der optages lån i kommunekredit på 91% af den endelige anskaffelsessum på 97,363 mio. kr.</li></ol> |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 73:</b><br><br>Anbefales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 74</b>        | <b>Samlet redegørelse om tilsynet med plejehjem i Frederikssund Kommune 2007</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Journal nr.:</b>      | 16.00.47K09 (BJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sag fra:</b>          | Direktøren for Velfærdsservice & Kommunikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lovgrundlag:</b>      | Tilsyn med indsatsen over for ældre, er indeholdt i lov om social service.<br>I bekendtgørelse fra juni 2007 fremgår det, at kommunalbestyrelsens medlemmer ikke må deltage i tilsynsbesøgene, samt at tilsynenes formål, foruden at sikre hjælpen efter lovens §§ 83 og 86 er, at tilsynene skal skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sagsfremstilling:</b> | <p>Tilsynet med plejehjem omfatter 3 tilsyn</p> <p>Sundhedsfagligt tilsyn ved Embedslægeinstitutionen<br/>Kommunalt uanmeldt tilsyn<br/>Kommunalt anmeldt tilsyn</p> <p>De kommunale tilsyn i 2007 har været tilrettelagt på 2 forskellige måder.</p> <p>Før den nye bekendtgørelsen trådte i kraft blev der afholdt anmeldt og uanmeldt tilsyn på omsorgscenteret Solgården i Slangerup. Det uanmeldte tilsyn blev foretaget af visitationsafdelingen i Frederikssund Kommune, det anmeldte tilsyn blev varetaget af Social &amp; Ældreudvalget i samarbejde med ældrerådet.</p> <p>Efter den nye bekendtgørelses ikrafttræden valgte Kommunen at tilsynsopgaven blev udlagt til det private konsulentfirma Revas APS. Revas APS har således afholdt anmeldt og uanmeldt tilsyn på 4 af kommunens 5 omsorgscentre i 2007.</p> <p>For 2007 har Frederikssund Kommune aftalt at Revas sætter fokus på samtlige af sundhedsstyrelsen fokusområder for tilsyn, men med en ekstra opmærksomhed på indflytning og måltidet.</p> <p>Revas har gennemført alle tilsyn som aftalt, og der har været afholdt tilsyn i tidsrummet 8.00 – 21.00.</p> <p>Ældreservice har på baggrund af tilsynene modtaget tilsynsrapporter fra samtlige tilsyn, samt rapport fra Revas med bidrag til redegørelsen 2007.</p> <p>Konklusioner på tilsynene i 2007:<br/>Den samlede konklusion for tilsynene i plejeboligerne i Frederikssund Kommune 2007 viser, at Embedslægeinstitutionen og Revas vurderer at plejeboligområderne fungerer godt på de væsentligste områder.<br/>Revas skriver bl.a. i deres rapport:<br/>Det er vores samlede vurdering, at der er en god standard, og at der generelt leves op til Kommunens godkendte kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området.</p> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>Der er en god atmosfære i de enkelte enheder. Her er rene og pæne omgivelser og samværet og samarbejdet med beboerne og deres pårørende er præget af en god omgangstone.</p> <p>Beboerne og de pårørende giver udtryk for eller indtryk af, at beboerne har det godt og får den hjælp og støtte, de har brug for i det daglige og ved indflytningen.</p> <p>Der ydes en målrettet indsats for at skabe god livskvalitet gennem blandt andet samvær med og mellem beboerne. Den vurdering deles af beboerne og de pårørende, og svarer til deres oplevelse af den hjælp og støtte, beboerne modtager. Opgaveløsningen sker målrettet med udgangspunkt i tankegangen bag et leve-bomiljø, også selv om de fysiske rammer er forskellige.</p> <p>Værdigrundlaget, der er blevet udarbejdet som et fællesgrundlag for en ensartet service og harmonisering, er taget i brug. Der er fortsat kvalitets- og niveauforskel mellem enhederne, men det er vores vurdering, at der arbejdes intensivt på at sikre beboerne en ensartet service.</p> <p>Det bemærkes at beboerne trives, at der er tilfredshed med den personlige og praktiske hjælp og at der er tilfredshed med kosten og måltidet.</p> <p>I 2008 vil der på plejeboligområdet blive arbejdet videre med tilsynenes anbefalinger, der omhandler:</p> <p>Den sygeplejefaglige dokumentation<br/>Udarbejdelse af procedure og retningslinier som anbefalet af sundhedsstyrelsen<br/>Samt en sikring af at medicinbehandling foregår efter regler og anvisninger af sundhedsstyrelsen.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Ingen budgetmæssige konsekvenser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bilag:</b>                                       | 1. Høringssvar fra Ældrerådet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indstilling:</b>  | <p>Direktøren for Velfærdsservice &amp; kommunikation anbefaler at:</p> <p>Social- og Ældreudvalget drøfter redegørelsen og fremsender den til høring i Beboer &amp; pårørenderådene og Ældrerådet<br/>Sagen genoptages på næste møde med henblik på endelig godkendelse i Social – og Ældreudvalget og Byrådet</p> <p>Ældrerådet bemærker i deres høringssvar:<br/>Ældrerådet har på sit ordinære møde den 17. marts 2008, fået gennemgået redegørelsen for tilsynet med plejehjem/plejeboliger i Frederikssund Kommune for året 2007.<br/>Ældrerådet tager redegørelsen til efterretning.</p> <p>Bruger- og pårørende rådene bemærker:<br/>Redegørelsen er taget til efterretning.<br/>Et medlem i Slangerup tilkendegiver, at hun generelt har oplevet en forringelse af forholdene efter kommunesammenlægningen.</p> <p>Direktøren for Velfærdsservice &amp; kommunikation anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. at Social – og Ældreudvalget godkender redegørelsen</li><li>2. at Social – og Ældreudvalget indstiller til Byrådet at godkende redegørelsen</li></ol> |
| <b>Beslutninger:</b> | <p><b>Social- og Ældreudvalget den 8. april 2008, sag nr. 32:</b></p> <p>Udvalget godkender indstillingen.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 74:</b></p> <p>Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at redegørelsen godkendes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 75</b>                                   | <b>Region Hovedstadens udkast til Plan for almen praksis i høring</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 16.20.00 – 5473-2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sag fra:</b>                                     | Sundhedschefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 | Lov nr. 546 af 24. juni 2005, Sundhedsloven<br>Landsoverenskomsten om almen lægegerning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>Frederikssund Kommune modtog den 17. marts 2008 udkast til Plan for almen praksis i høring. Høringsfristen er den 28. april 2008.</p> <p>I henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegerning, skal praksisplanen bl.a. udarbejdes med henblik på at sikre en rimelig lægedækning, en rimelig fordeling af arbejdsbyrden samt et rimeligt driftsunderlag hos den enkelte alment praktiserende læge. Kapacitetsplanen fastlægger desuden principper for nynedsættelser samt flytning og nedlæggelse af praksis, som skal fungere som vejledende retningslinier for administrationen af praksisforhold i planperioden.</p> <p>Udviklingsplanen indeholder visioner og anbefalinger vedrørende almen praksis` rolle i forhold til samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet, herunder samarbejdet med hospitaler og kommuner i regionen. Derudover indeholder udviklingsplanen en række konkrete anbefalinger vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sundhedsfremme og forebyggelse, samt kronisk sygdom</li> <li>• IT i almen praksis</li> <li>• Samarbejde med kommunerne</li> <li>• Samarbejde med hospitalerne</li> </ul> <p>Der vedlægges udkast til høringssvar, som er koordineret med ældreområdet.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Sektorbudget har ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bilag:</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Region Hovedstadens udkast til Plan for almen praksis (85 sider) med bilag. (ca.160 sider)</li> <li>2. Forslag til høringssvar fra Frederikssund Kommune</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indstilling:</b>                                 | <p>Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at vedlagte svar til Region Hovedstaden godkendes og sendes inden høringsfristens udløb, med forudsætning for endelig godkendelse i Byrådet den 29.april 2008.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beslutninger:</b> | <b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, den 7. april 2008, sag nr. 18:</b><br><br>Anbefaler til Byrådets godkendelse, med ændring af formulering om udgiftsneutralitet for kommunen.<br><br><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 75:</b><br><br>Anbefales. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 76</b>        | <b>Region Hovedstadens udkast til Strategi for kronisk sygdom i høring</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Journal nr.:</b>      | 16.00.00 – 5477-2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sag fra:</b>          | Sundhedschefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lovgrundlag:</b>      | Lov nr. 546 af 24. juni 2005, Sundhedsloven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sagsfremstilling:</b> | <p>Frederikssund Kommune modtog den 18. marts 2008 udkast til Strategi for kronisk sygdom i region Hovedstaden til høring. Høringsfristen er den 18. maj 2008.</p> <p>I dag ved man, at mere en 1/3 af borgerne lever med en kronisk lidelse, og at størstedelen af ressourcerne i sundhedsvæsenet går til denne gruppe, samtidig med at patienterne ikke tilbydes den behandlings- og rehabiliteringsindsats som bevisligt kan forebygge, at sygdommen udvikler sig yderligere.</p> <p>Strategien arbejder ud fra et princip om, at behandlingen skal kunne foregå så tæt på borgeren som muligt.</p> <p>Derfor er der behov for et godt og stabilt samarbejde mellem hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne, og med denne baggrund har Region Hovedstaden udfærdiget udkast til strategi for kronisk sygdom.</p> <p>Strategien tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger af at arbejde med "kronikermodellen", hvor fokus er udarbejdelse af forløbsprogrammer og et paradigmeskift i forhold til patientens egen rolle og sundhedsvæsenets håndtering af denne.</p> <p>Generelt er der enighed i styrkelse af patientens egen rolle, dog må der være en stor opmærksomhed på den sociale ulighed i sundhed, og at der derfor vil være en patientgruppe, der ikke magter den rolle de tildeles. Der skal udarbejdes andre modeller for dem.</p> <p>Strategien beskriver vigtigheden af et tæt og godt samarbejde, men er meget lidt konkret i forhold til mål, delmål, handleplaner og metoder.</p> <p>I udkast til strategi arbejdes med en gradueret indsats, hvor patienterne inddeles i gruppe efter tiltagende sygdomsintensitet. Det fremgår ikke klart, hvordan denne inddeling sikres og evalueres løbende, og det er helt klart et område, hvor kommunen skal meget mere ind i forløbet.</p> <p>Kommunen tager generelt forbehold for, at forslagene som udgangspunkt skal være ressourceneutrale for kommunen, alternativt at der tilføres midler via Region Hovedstaden eller Staten.</p> <p>Generelt er det godt med en strategi på et så stort og vigtigt område. Kommunens forslag til svarbrev er vedlagt, dette er koordineret med ældreområdet.</p> |
| <b>Bevilling:</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Sektorbudget har ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bilag:</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Region Hovedstadens udkast til Strategi for Kronisk Sygdom. (13 sider)</li><li>2. Forslag til høringssvar fra Frederikssund Kommune</li></ol>                                                                              |
| <b>Indstilling:</b>                                 | Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:<br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. at vedlagte svar til Region Hovedstaden godkendes</li></ol>                            |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, den 7. april 2008, sag nr. 19:</b><br><br>Anbefaler til Byrådets godkendelse, med ændring af formulering om udgiftsneutralitet for kommunen.<br><br><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 76:</b><br><br>Anbefales. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 77</b>        | <b>Region Hovedstadens udkast til forebyggelsespolitik i høring</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Journal nr.:</b>      | 16.20.24 – 5481-2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sag fra:</b>          | Sundhedschefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lovgrundlag:</b>      | Lov nr. 546 af 24. juni 2005, Sundhedsloven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sagsfremstilling:</b> | <p>Frederikssund Kommune har den 18. marts 2008 modtaget udkast til Forebyggelsespolitik for Region Hovedstaden til høring. Høringsfristen er 18. maj 2008.</p> <p>Hospitalet i Region Hovedstaden skal, sammen med det øvrige sundhedsvæsen, være bedre til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Derfor har regionen lavet udkast til en forebyggelsespolitik, som er til høring i kommunen.</p> <p>Forebyggelsespolitikken sætter fokus på arbejdet med systematisk integrering af forebyggelse som en naturlig del af det gode behandlingsforløb, hvilket forudsætter øget politisk og organisatorisk bevågenhed på området.</p> <p>Der er endvidere fokus på nødvendigheden af et udbygget samarbejde på tværs af sektorer.</p> <p>Sundhedsloven stadfæster ansvar i forhold til forebyggelse i relation til begreberne borgerrettet forebyggelse og patientrettet forebyggelse. Kommunerne har det fulde ansvar for den borgerrettede forebyggelse og deler et ansvar med regionen i forhold til den patientrettede forebyggelse. Med fælles og delvist overlappende ansvar, er det nødvendigt med et velfungerende samarbejde, dels for at sikre patienterne gode forebyggelsestilbud, men også for at begrænse overlappende eller ikke dokumenterede tilbud.</p> <p>Udkastet beskriver, hvordan man vil arbejde med yderligere integrering af forebyggelse i Region Hovedstaden, både i forhold til den daglige behandling og med udgangspunkt i regionens sundhedsprofil.</p> <p>Frederikssund Kommune er enig i intentionerne i udkastet til forebyggelsespolitikken, men påpeger – også med udgangspunkt i egen sundhedspolitik – risikoen for at tabe de svageste borgere, hvis man fokuserer for meget på egenomsorg og ikke opstiller konkrete tiltag, der kan imødegå ulighed i sundhed også forebyggelsesmæssigt.</p> <p>Kommunen tager generelt forbehold for, at forslagene som udgangspunkt skal være ressourceneutrale for kommunen, alternativt at der tilføres midler via Region Hovedstaden eller Staten.</p> <p>Kommunens forslag til svarbrev er vedlagt, denne er koordineret med ældreområdet.</p> |
| <b>Bevilling:</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Sektorbudget har ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bilag:</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Region Hovedstadens udkast til Forebyggelsespolitik (9 sider)</li><li>2. Forslag til høringssvar fra Frederikssund kommune</li></ol>                                                                                       |
| <b>Indstilling:</b>                                 | Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:<br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. at vedlagte svar til Region Hovedstaden godkendes.</li></ol>                           |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, den 7. april 2008, sag nr. 20:</b><br><br>Anbefaler til Byrådets godkendelse, med ændring af formulering om udgiftsneutralitet for kommunen.<br><br><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 77:</b><br><br>Anbefales. |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 78</b>                                   | <b>Overtagelse fra Region Hovedstaden af Specialbørnehaven på Åbjergvej i Frederikssund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 16.13.07 A09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sag fra:</b>                                     | Direktøren for Opvækst og Uddannelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 | <p>Lov om social service § 186,<br/>Folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007,<br/>Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og pas-<br/>siver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>Byrådet besluttede på sit møde den 18. december 2007 at tilkendegive over for Region Hovedstaden, at Frederikssund Kommune agter at overtage Åbjergvejens specialbørnehave fra 1. januar 2009.</p> <p>Åbjergvejens børnehave er en specialbørnehave for børn mellem 0 og 7 år. Børnene har så vidtgående handicaps, at de ikke kan rummes i kommunale børnehaver på særlige vilkår. Det er eksempelvis børn med kromosomdefekter, multihandicaps, autisme eller uforklarlig udviklingshæmning.</p> <p>Når børnene starter skole vil det typisk ske på Skolen ved Kæret eller en tilsvarende specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.</p> <p>Børnehaven er normeret til 20 børn. For tiden er der 8 børn fra Frederikssund Kommune, 5 børn fra Frederiksværk-Hundested fra 1. januar 2008 Halsnæs Kommune, 5 børn fra Egedal Kommune og 1 barn fra Furesø Kommune. 7 af disse børn skal i skole til august 2008.</p> <p>Der har siden beslutningen i Byrådet været ført drøftelser med Region Hovedstaden om udfærdigelse af en aftale mellem Frederikssund Byråd og Regionsrådet for Region Hovedstaden om vilkårene for overførsel. Aftalen, der er vedlagt, skal godkendes af såvel Byrådet i Frederikssund Kommune som Regionsrådet i Region Hovedstaden før overdragelsen kan ske.</p> <p>Aftalen har været vurderet af de involverede afdelinger i kommunen, omfattende Natur, Teknik og Miljø, IKT, Løn og Forhandling, Økonomi og Analyse og Juridisk Sekretariat.</p> <p>Der er ingen særskilte bemærkninger herfra.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Ingen særskilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | <p>Udgifterne til drift af Åbjergvejens børnehave finansieres via takstbetaling og skal "hvile i sig selv".</p> <p>I 2008 forventes it-udgifter i størrelsesordenen 0,15 mio. kr. Udgiften finansieres af overheadudgifterne på det administrative budget.</p> <p>Endvidere afholder kommunen mindre udgifterne ved tilbuddets overdragelse i form af eventuelle afgifter vedrørende notering af lejerskifte i lejeforholdet (0,6 procent af ejendomsværdien) og udgifterne i forbindelse med gældsovertagelse vedrørende kompensationsbeløbet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bilag:</b>        | 1. Udkast til aftale mellem Frederikssund kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Region Hovedstaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indstilling:</b>  | Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet:<br><br>1. at Frederikssund Kommune godkender udkastet til aftale om overførsel af Specialbørnehaven, Åbjergvej 30, Frederikssund med virkning fra 1.januar 2009.<br>2. at udgiften til IT i 2008 på 152.000 kr. finansieres af overhead-budgettet på det administrative budget. |
| <b>Beslutninger:</b> | <b>Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. april 2008, sag nr. 28:</b><br>Anbefales til Byrådets godkendelse.<br><br><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 78:</b><br>Anbefales.                                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 79</b>        | <b>Ressourcetildeling og ressourcefordeling for folkeskolen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Journal nr.:</b>      | 17.01.00 S00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sag fra:</b>          | Skolechef Anders Ramsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lovgrundlag:</b>      | Folkeskoleloven; særlig § 17 & § 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sagsfremstilling:</b> | <p>I skolevæsenet forventes det samlede elevtal næste skoleår at udgøre 5.087 elever – hvilket er en stigning på 59 elever i forhold til skoleåret 2007/2008. Eleverne forventes at udløse i alt 235 klasser hvilket er 11 klasser mindre end i indeværende skoleår. Dette dækker over følgende justeringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Græse Bakkeby Skole omfatter fra næste skoleår 0.-6. klasse hvilket giver to ekstra klasser.</li> <li>• Sammenlægningen af Sogneskolen og Møllegårdsskolen giver en reduktion på 6 klasser.</li> <li>• Flytningen af overbygningen fra Skuldelev Skole til Solbakkeskolen giver en reduktion på 3 klasser.</li> <li>• Der oprettes ikke 10. klasse på Kingoskolen hvilket forventes at give en reduktion på 1 klasse.</li> <li>• Der går 3 9. klasser ud fra Marbækskolen og starter kun 2 børnehaveklasser – hvilket er en reduktion på 1 klasse.</li> <li>• Kommende 5. og 6. klasse på Ferslev skole sammenlægges til en klasse med 15 elever, hvilket giver en reduktion på 1 klasse – jf. folkeskoleloven § 25 stk. 2.</li> <li>• Der går 3 9. klasser ud fra Åbjergskolen og starter kun 2 børnehaveklasser – hvilket er en reduktion på 1 klasse.</li> <li>• Det foreslås at der ikke oprettes 6. klasse på Skuldelev skole. Der er på nuværende ingen elever til klassen. Elever der måtte komme til i løbet af skoleåret henvises til Solbakkeskolen.</li> </ul> <p>Ressourcefordelingen vil betyde en stigning i den gennemsnitlige klassekvotient for kommunen fra 20,44 til 21,65.</p> <p>Det skal anføres, at forslaget rummer følgende klasser hvor en relativt lille tilgang inden skoleårets start vil udløse en ekstra klasse, jf. folkeskolelovens § 17. Det drejer sig om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kingoskolen, hvor fire kommende 7. klasser har i gennemsnit 27,25 elever.</li> <li>• Jægerspris Skole, hvor 4. årgang rummer tre klasser med i gennemsnit 27,67 elever.</li> <li>• Græse Bakkeby Skole, hvor 1. årgang rummer 2 klasser med i gennemsnit 27,5 elever, samt</li> <li>• Åbjergskolen, hvor 1. årgang rummer 2 klasser med i gennemsnit 27,0 elever.</li> <li>•</li> </ul> <p>Samtidig kan der være usikkerhed om antallet af elever i 10. klasse.</p> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>Det samlede timetal for skoleåret 2008/2009 udgør 741.321 netto timer. Dette er en reduktion på 20.836 i forhold til timetallet for 2007/2008. Justeringen er sammensat således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antallet af klasser er reduceret med 11 klasser svarende til 24.750 netto timer</li> <li>• Antallet af timer i 2., 3. og 4. klasse er udvidet med 1 ugentlig lektion. Dette slår kun igennem i 3. og 4. klasse, da eleverne i 2. klasse i forvejen har et højere timetal i Frederikssund Kommune. Stigningen svarer til 3.914 nettotimer.</li> </ul> <p>Udgangspunktet for denne tildelingsmodel er den samme som for skoleåret 2007/2008, hvor ressourcetildelingen blev harmoniseret. Der er foretaget enkelte justeringer. Forslaget til model ser således ud: (I parentes er angivet formuleringen sidste år)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Timerne tildeles efter en model der vægter klassetallet med 50% og elevtallet med 50%. Efterfølgende er der sket en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal.</li> <li>2. Indskolingen tildeles herudover timer op til 25 lektioner om ugen i 1. og 2. klasse.</li> <li>3. Til specialundervisning afsættes der 6 lektioner pr. elev i 1.-6. klasse og 5 timer (4 timer) pr elev i 7.-9.klasse.</li> <li>4. Til undervisning i dansk som andet sprog afsættes der 29,65 lektioner (33 lektioner) pr. barn med anden etnisk baggrund.</li> <li>5. Til holddeling afsættes 7% af det samlede undervisningstimetal.</li> <li>6. Ledelsestimetallet er beregnet med ½ årsværk pr. skole samt en faktor på 0,046 time pr undervisningslektion.</li> <li>7. Ressourcmodellen er udtryk for et tildelingskriterium. På baggrund af de tildelte ressourcer skal skolen sikre, at lovens bestemmelser om minimumstimetal indenfor den enkelte faggruppe er overholdt.<br/>Ligeledes skal skolen sikre, at folkeskolens vejledende timetal overholdes for den enkelte classes samlede timetal.</li> </ol> <p>Rammen giver herudover en mindre pulje timer som skolechefen forde-<br/>ler.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Der vil blive redegjort for økonomien på mødet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bilag:</b>                                       | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indstilling:</b>                                 | <p>Skolechefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at ressourcetildelingen bevilges som ansøgt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beslutninger:</b>                                            | <b>Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. april 2008, sag nr. 29:</b><br><br>Ressourcetildelingsmodellen anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.<br><br>Der søges om tillægsbevilling i 2008 på 0,39 mio. kr. og på 0,94 mio. kr. i 2009 således at det vejledende timetal kan fastholdes i 3. og 4. klasse. Administrationen undersøger finansierings muligheder.<br><br>Guri Bjerregaard ønsker at 4. årgang på Jægerspris skole tildeles ressourcer således at der kan oprettes 4 klasser med henvisning til den meget høje klassekvotient og sammenlægningsprocessen. |
| <b>Supplerende økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Sektorbudget oplyser, at i 2008 kan udgiften afholdes indenfor eksisterende budget (leasingpulje). I 2009 vil finansieringen skulle indgå i budgetprocessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beslutninger:</b>                                            | <b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 79:</b><br><br>Opvækst- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 80</b>                                   | <b>Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Jægerspris Skole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 82.20.00S05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sag fra:</b>                                     | Direktøren for Opvækst og uddannelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>På Byrådets møde den 27. november 2007 blev det besluttet, at Møllegårdsskolen og Sognegårdsskolen sammenlægges til én ny skole (Jægerspris Skole). Skolerne ombygges til formålet.</p> <p>En foreløbig vurdering viser, at overbygning og mellemtrin vil kunne være i Sogneskolen. Faglokalemæssigt vil der være brug for at anvende naturfagslokaler på Møllegårdsskolen. Øvrige faglokaler forventes at være tilstrækkelige. Det vurderes herudover, at indskoling og hele SFO'en kan rummes på Møllegårdsskolen.</p> <p>Samlet set er der brug for, at de nuværende bygninger kan honorere følgende krav efter sammenlægningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ved sammenlægningen af de to skoler, er det nødvendigt at gennemføre nogle bygningsmæssige ændringer således, at bygningerne kan udnyttes på en mere hensigtsmæssig måde i forhold til de afdelinger, der henholdsvis skal være på Sogneskolen og på Møllegårdsskolen. De mellemste og de ældste børn på den ene skole og SFO'en og de yngste børn på den anden skole.</li> <li>• Der skal skabes fysiske rammer, der kan rumme den undervisning, der skal sikre at læringsmiljøet får det kvalitetsmæssige løft, som også er målet med at ændre skolestrukturen i kommunen.</li> <li>• Der skal etableres projektrum til alle klassetrin, der skal indrettes garderobe og indgangsfaciliteter, større personale- og teamrum.</li> </ul> <p>Et arkitektfirma har udarbejdet et oplæg til de bygningsmæssige ændringer, der skal gennemføres. De samlede udgifter i forbindelse med ombygning af skolerne er opgjort til 15,5 mio. kr.</p> <p>Endvidere afsættes 0,25 mio. kr. til proceshjælp.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Sektorbudget har ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bilag:</b>                                       | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indstilling:</b>  | Direktøren for Opvækst og Uddannelse anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anmoder Økonomiudvalget og Byrådet om:<br><br>1. at frigive anlægsbevilling på 15,5 mio. kr. til om- og tilbygning af Jægerspris Skole samt 0,25 mio. kr. til proceshjælp.<br>Beløbet finansieres af det i budget 2008 afsatte rådighedsbeløb på 26,2 mio. kr., som er en samlet ramme til udbygninger og renoweringer på folkeskoleområdet |
| <b>Beslutninger:</b> | <b>Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. april 2008, sag nr. 30:</b><br><br>Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.<br><br><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 80:</b><br><br>Anbefales.                                                                                                                                                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 81</b>                                   | <b>Udtalelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 00.15.0 – P17 – 006093-2007 – ariis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sag fra:</b>                                     | By og Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 | Planloven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>Ifølge lov om ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser vedtaget 30. maj 2007 fastlægger Miljøministeren i et landsplandirektiv for hovedstadsområdet beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder.</p> <p>Ministeriet har den 25. februar 2007 udsendt forslag til landsplandirektiv til høring. Fristen for bemærkninger er den 25. april 2008.</p> <p>Landsplandirektivet fastlægger bymidter i det indre og det ydre storbyområde (dvs. i Fingerplanens "håndflade" og "fingre"). Der udpeges to bymidter i Frederikssund Kommune – en i Frederikssund by og en i ny by.</p> <p>Udenfor det indre og det ydre storbyområde – i det der kaldes det øvrige hovedstadsområde – fastlægger kommunerne selv bymidter efter planlovens regler. I Frederikssund Kommunes øvrige hovedstadsområde forventes der i kommuneplan 2009 at blive udlagt bymidter i Skibby, Slangørp og Jægerspris.</p> <p>Landsplandirektivet fastlægger samtidig i hvilke bymidter, der i fremtiden kan udlægges nye store udvalgswarebutikker over 2000 m<sup>2</sup>. Muligheden for store butikker åbnes i Roskilde, men den åbnes ikke i de øvrige købstæder (Køge, Frederikssund, Hillerød og Helsingør) rundt om København.</p> <p>Frederikssund Kommune har allerede i august 2007 sammen med Helsingør, Hillerød og Køge Kommuner overfor Miljøministeren fremført ønske om at få mulighed for at planlægge for udvalgswarebutikker større end 2.000 m<sup>2</sup> i bymidten. Ønsket er ikke imødekommet i det udsendte forslag.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bilag:</b>                                       | 1. Forslag til landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel i hovedstadsområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indstilling:</b>  | By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:<br><br>1. at Frederikssund Kommune svarer Miljøministeriet, at der ønskes åbnet mulighed for at planlægge for udvalgsvarebutikker større end 2.000 m <sup>2</sup> i bymidten i Frederikssund. |
| <b>Beslutninger:</b> | <b>Plan- og Udviklingsudvalget den 10. april 2008, sag nr. 32:</b><br><br>Indstillingen godkendt.<br><br><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 81:</b><br><br>Brevudkast omdelt.<br><br>Indstilling og brevudkast anbefales tiltrådt af Byrådet.                                 |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 82</b>                                   | <b>Forslag til Kommuneplantillæg nr. 013 for om – og tilbygning af et eksisterende etageboligbyggeri i Rosenvænget, Frederikssund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 01.02.03. P16 – 003803-2008 – kras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sag fra:</b>                                     | By og Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 | Planloven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>I henhold til arbejdsprogram for By og Land 2008, er arbejdet med udarbejdelse af det nødvendige planmæssige grundlag for om – og tilbygning af den almene boligbebyggelse Rosenvænget igangsat.</p> <p>Området defineres fortsat som rammeområde B.1.10 og udlægges ligeledes fortsat til boligformål med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.</p> <p>Bebyggelsesprocenten hæves fra 40 % til 55 %.</p> <p>Der er udarbejdet en SMV-screening af rammeområdet. By og Land har ikke modtaget bemærkninger, der giver anledning til igangsætning af en egentlig miljøvurdering.</p> <p>På ovennævnte baggrund anbefales kommuneplantillæg nr. 023 fremlagt i offentlig høring i 8 uger.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bilag:</b>                                       | 1. Forlag til Kommuneplantillæg nr. 023 for Rosenvænget (2 sider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indstilling:</b>                                 | <p>By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 023 for om – og tilbygning af et eksisterende etageboligbyggeri i Rosenvænget, Frederikssund fremlægges i offentlig høring i 8 uger jævnfør Planlovens bestemmelser.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <p><b>Plan- og Udviklingsudvalget den 10. april 2008, sag nr. 34:</b></p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 82:</b></p> <p>Anbefales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 83</b>                                   | <b>Forslag til Lokalplan nr. 023 for udbygning af et eksisterende etageboligbyggeri i Rosenvænget, Frederikssund</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 01.02.05. P16 – 000276-2008 – kras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sag fra:</b>                                     | By og Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 | Planloven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>I henhold til arbejdsprogram for By og Land 2008, er arbejdet med udarbejdelse af det planmæssige grundlag for om – og tilbygning af den almene boligbebyggelse Rosenvænget igangsat.</p> <p>Den almene boligbebyggelse Rosenvænget er opført i 1950'erne samt i starten af 1960. Bebyggelsen indeholder 133 boligenheder.</p> <p>Boligselskabet ønsker at optimere lejlighedstyperne, således at bebyggelsen tilpasser sig nutidens boligbehov.</p> <p>Moderniseringen ønskes foretaget ved dels at inddrage uudnyttede loftsrum, dels ved at sammenlægge – og opdele andre lejemål. Man ønsker desuden at påbygge en boligblok én (1) ekstra etage samt opføre nye ældreegnede boliger i et plan.</p> <p>Efter endt modernisering vil bebyggelsen rumme 153 boliger. Parkering kan fortsat løses på egen grund, ligesom der fortsat vil være meget rummelige friarealer.</p> <p>I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, er der udarbejdet en SMV-screening. Der er ikke indkommet bemærkninger, der giver anledning til at igangsætte en egentlig miljøvurdering.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bilag:</b>                                       | 1. Lokalplanforslag nr. 023 for Rosenvænget (20 sider).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indstilling:</b>                                 | <p>By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,</p> <p>1. at Lokalplanforslag nr. 023 for udbygning af et eksisterende etageboligbyggeri i Rosenvænget, Frederikssund fremlægges i offentlig høring i 8 uger jævnt før Planlovens bestemmelser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beslutninger:</b> | <b>Plan- og Udviklingsudvalget den 10. april 2008, sag nr. 35:</b><br><br>Indstillingen godkendt.<br><br><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 83:</b><br><br>Anbefales. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 84</b>        | <b>Kollektiv Trafikplan 2009</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Journal nr.:</b>      | 13.05.01G00 – 001350-2007 – arhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sag fra:</b>          | By og Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lovgrundlag:</b>      | Lov om trafikkselskaber mfl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sagsfremstilling:</b> | <p>Plan- og Udviklingsudvalget behandlede på mødet den 1. oktober 2007 en procesplan for arbejdet med samordning af personbefordringen i kommunen. Arbejdet forestås af COWI med deltagelse fra Movia og de kommunale sektorer, som har behov for personbefordring.</p> <p>På mødet den 6. marts blev en status for den kollektive trafik samt de kommunale lukkede kørsler behandlet. Statusrapporten dannede grundlag for det videre arbejde samt en ekstern høring blandt særlige interessenter/brugergrupper den 20. februar.</p> <p>Forslagene er formuleret af arbejdsgruppen på grundlag af status for den nuværende kollektive trafikbetjening og drøftelser med henholdsvis Plan- og Udviklingsudvalget og interessegrupper. Den samlede handlingsplan har til formål:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• at omlægge trafikken for samlet at give en bedre service for borgerne inden for de nuværende økonomiske rammer</li><li>• at skitsere muligheder for mere efterspørgselsstyret trafik i landområderne</li><li>• at harmonisere serviceniveauet på tværs af de tidligere kommunegrænser.</li></ul> <p>Grundvilkårene for at udbyde kollektiv trafik bliver desværre vanskeligere i øjeblikket bl.a. grundet stigende brændstofpriser. Handlingsplanen hæmmes derfor af, at det generelle udgiftsniveau er stigende. Desuden medfører den nye skolestruktur på Horns Herred samt ændring af skolekortordningen øgede udgifter. Det økonomiske udgangspunkt for den samlede handlingsplan er en nul-løsning, hvor ekstra udgifter til styrket betjening finansieres med besparelser andetsteds inden for den lokale kollektive trafik. I handlingsplanen er der således opstillet konkrete finansieringsmuligheder. Dette er på nuværende tidspunkt forbundet med usikkerhed, idet der i perioden april-juni 2008 pågår et udredningsarbejde, der kortlægger kommunens lukkede kørselsordninger, herunder hvorvidt det er muligt at overflytte en del af kørslen til en ny telebus. Økonomien i forslaget om udbredelse af telebus forudsætter omlægning af nuværende lukkede kørselsordninger til telebussen. Først når udredningsarbejdet er gennemført i juni måned, kan det afgøres hvor megen kørsel / økonomi, der i givet fald kan overflyttes.</p> <p>Kommunens politikere kan på baggrund af dette oplæg beslutte i hvilket omfang handlingsplanens enkelte forslag gennemføres, og hvordan ændringerne skal finansieres. Oplægget drøftes i Plan- og Udviklingsudvalget den 10. april 2008. Eventuelle ændringer indarbejdes, og handlingsplanen lægges til grund for den efterfølgende konkrete implementering af de foreslåede tiltag. Movia skal senest 1. maj orienteres om nye eller ændrede kørsler, som skal iværksættes i 2008/2009.</p> |



Forslag til ændringer i den nuværende betjening:

| Udvidelse                                                                            | Ekstraudgift<br>(billetind-<br>tægter er<br>indregnet) | Priori-<br>tering |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Åbning af skoleruter i Slangerup                                                     | 50.000 –<br>115.000 kr.                                | 1                 |
| 4 ekstra aftenafgange på hverdage på linje 322 fra Fr.sund til Jægerspris/Kulhuse    | 179.000 kr.                                            | 3                 |
| 4 ekstra aftenafgange på lør/søndage på linje 322 fra Fr.sund til Jægerspris/Kulhuse | 72.000 kr.                                             | 5                 |
| 4 ekstra aftenafgange på hverdage på linje 307 fra Frederikssund til Slangerup.      | 54.000 kr.                                             | 1                 |
| 4 ekstra aftenafgange på lør/søndage på linje 307 fra Frederikssund til Slangerup.   | 22.000 kr.                                             | 1                 |
| Telebus i Jægersprisområdet, hverdage 07-18.                                         | 757.000 kr.                                            | 2                 |
| Telebus i Jægersprisområdet, hverdage 18-24                                          | 413.000 kr.                                            | 3                 |
| Telebus i Jægersprisområdet, lørdag/søndag 09-18                                     | 284.000 kr.                                            | 4                 |
| Telebus i Jægersprisområdet, lørdag/søndag 18-24                                     | 191.000 kr.                                            | 5                 |
| Mindre justering af afgangstider til/fra gymnasiet                                   | 0-30.000 kr.                                           | 1                 |

Vælges prioritet 1 er udgiften: 221.000 kr.  
 Vælges prioritet 1+2 er udgiften: 978.000 kr.  
 Vælges 1+2+3 er udgiften: 1.570.000 kr.  
 Vælges 1+2+3+4 er udgiften: 1.854.000 kr.  
 Vælges 1+2+3+4+5 er udgiften: 2.117.000 kr.

|                                                                                         | <p>Handlingsplanen indeholder følgende forslag til besparelser:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ændring</th> <th>Besparelse</th> <th>Prioritering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nedlæggelse af ungdomsskolekørsel i Jægerspris</td> <td>211.000 kr.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Nedlæggelse af telebus 827</td> <td>207.000 kr.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nedlæggelse af natkørsel på telebus 818</td> <td>150.000 kr.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Beskæring af telebus 818 om aftenen, så der kun køres til kl. 23.00 i stedet for 24.00.</td> <td>100.000 kr.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Omlægning af lukkede kørselsordninger i Jægerspris kommune</td> <td>???.??? kr.</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Opsummeret opnås følgende besparelser:<br/>                     Prioritet 1 giver 357.000 kr.<br/>                     Prioritet 1+2 giver 457.000 kr. + ??????<br/>                     Prioritet 1+2+3 giver 668.000 kr. + ???????<br/>                     Spørgsmålstegnene henfører til at der endnu forestår et analysearbejde før det kan estimeres hvor meget af den lukkede kørsel (f.eks. kørsel af ældre, skolebørn o.l.) i Jægersprisområdet der vil kunne flyttes til en evt. telebus. Dette forventes afklaret i juni 2008.</p> | Ændring      | Besparelse | Prioritering | Nedlæggelse af ungdomsskolekørsel i Jægerspris | 211.000 kr. | 3 | Nedlæggelse af telebus 827 | 207.000 kr. | 1 | Nedlæggelse af natkørsel på telebus 818 | 150.000 kr. | 1 | Beskæring af telebus 818 om aftenen, så der kun køres til kl. 23.00 i stedet for 24.00. | 100.000 kr. | 2 | Omlægning af lukkede kørselsordninger i Jægerspris kommune | ???.??? kr. | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------|-------------|---|-----------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|---|
| Ændring                                                                                 | Besparelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prioritering |            |              |                                                |             |   |                            |             |   |                                         |             |   |                                                                                         |             |   |                                                            |             |   |
| Nedlæggelse af ungdomsskolekørsel i Jægerspris                                          | 211.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3            |            |              |                                                |             |   |                            |             |   |                                         |             |   |                                                                                         |             |   |                                                            |             |   |
| Nedlæggelse af telebus 827                                                              | 207.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            |            |              |                                                |             |   |                            |             |   |                                         |             |   |                                                                                         |             |   |                                                            |             |   |
| Nedlæggelse af natkørsel på telebus 818                                                 | 150.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            |            |              |                                                |             |   |                            |             |   |                                         |             |   |                                                                                         |             |   |                                                            |             |   |
| Beskæring af telebus 818 om aftenen, så der kun køres til kl. 23.00 i stedet for 24.00. | 100.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2            |            |              |                                                |             |   |                            |             |   |                                         |             |   |                                                                                         |             |   |                                                            |             |   |
| Omlægning af lukkede kørselsordninger i Jægerspris kommune                              | ???.??? kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2            |            |              |                                                |             |   |                            |             |   |                                         |             |   |                                                                                         |             |   |                                                            |             |   |
| <b>Bevilling:</b>                                                                       | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |                                                |             |   |                            |             |   |                                         |             |   |                                                                                         |             |   |                                                            |             |   |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>                                     | <p>Frederikssund Kommunes udgifter til kollektiv trafik ventes væsentligt øget fra 2008. Movias budgetberegninger viser en underfinansiering med ca. kr. 800.000 i 2008, ca. kr. 500.000 i 2009 og skønsmæssigt ca. kr. 1.750.000 årligt i de efterfølgende år. Hertil kommer en mulig nettoudgift for Frederikssund Kommune som følge af at trafikselskaber skal betale afgifter af diesel fra 2008. Kommunerne bliver kompenseret for denne afgiftsændring via DUT-systemet, men fordelingen af DUT-kompensationen mellem kommunerne kan medføre et tab for Frederikssund Kommune.</p> <p>Nettoeffekten af afgiftsændringen for Frederikssund Kommune vurderes at udgøre kr. 340.000 årligt ifølge beregninger foretaget af Movia mod kr. 1.300.000 årligt ifølge beregninger foretaget af Københavns Kommune.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |                                                |             |   |                            |             |   |                                         |             |   |                                                                                         |             |   |                                                            |             |   |
| <b>Bilag:</b>                                                                           | 1. Forslag til handlingsplan for kollektiv trafik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |                                                |             |   |                            |             |   |                                         |             |   |                                                                                         |             |   |                                                            |             |   |
| <b>Indstilling:</b>                                                                     | <p>By og Land indstiller overfor Plan- og Udviklingsudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>at prioritet 1 umiddelbart iværksættes finansieret af besparelser med prioritet 1</li> <li>at der arbejdes videre med muligheden for at gennemføre de øvrige tiltag som beskrevet i handlingsplanen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |              |                                                |             |   |                            |             |   |                                         |             |   |                                                                                         |             |   |                                                            |             |   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beslutninger:</b> | <p><b>Plan og Udviklingsudvalget den 10. april 2008, sag nr. 36:</b></p> <p>Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at indstillingen godkendes.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 84:</b></p> <p>Udsættes.</p> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Sag nr. 85</b>                   | <b>Klostergården. Godkendelse af skema C og endelig leje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |  |                                                        |                                         |                                    |                                     |               |     |       |                  |              |                                   |              |     |       |       |               |   |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|-------|------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-------|-------|---------------|---|-------|
| <b>Journal nr.:</b>                 | 002407-2007 pebos, bhald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                    |  |                                                        |                                         |                                    |                                     |               |     |       |                  |              |                                   |              |     |       |       |               |   |       |
| <b>Sag fra:</b>                     | Chefen for Juridisk Sekretariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    |  |                                                        |                                         |                                    |                                     |               |     |       |                  |              |                                   |              |     |       |       |               |   |       |
| <b>Lovgrundlag:</b>                 | Almenboligloven<br>Støttebekendtgørelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                    |  |                                                        |                                         |                                    |                                     |               |     |       |                  |              |                                   |              |     |       |       |               |   |       |
| <b>Sagsfremstilling</b>             | <p><b>Sagens baggrund</b><br/>Slangerup Kommunes Byråd behandlede den 27. februar 2002, skema A og driftsbudget for opførelse af 49 familieboliger, 3 ungdomsboliger og 21 ældreboliger beliggende i Klostergården. Der blev afgivet to støttetilsagn, ét til hver af nedenstående boligafdelinger.</p> <p>Der godkendtes følgende hovedtal:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Anskaffelsessum</b><br/>Mio. kr./garantiforpligtelse</th> <th><b>Leje pr.</b><br/><b>m<sup>2</sup></b></th> <th><b>Grundkapitallån</b><br/>Mio. kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Afd. 73</b><br/>49 familieboliger</td> <td rowspan="2">59,660/15,505</td> <td>892</td> <td rowspan="2">4,176</td> </tr> <tr> <td>3 ungdomsboliger</td> <td>Ikke fastsat</td> </tr> <tr> <td><b>Afd. 75</b><br/>21 ældreboliger</td> <td>28,800/7,485</td> <td>874</td> <td>2,016</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>88,460/22,990</td> <td>-</td> <td>6,192</td> </tr> </tbody> </table> <p>Som opfølgning på tilsagnene, behandlede Slangerup Kommunes Byråd den 15. august 2002, skema B, hvor der ikke forelå overskridelse af skema A beløbene. Huslejerne er efterfølgende godkendt på et let forhøjet niveau.</p> <p>Byggeriet påbegyndtes i 2003 og stod indflytningsklar i november 2004.</p> <p>Imidlertid blev byggeriet dyrere end forventet, og der opstod vanskeligheder i forbindelse med behandling og godkendelse af skema C.</p> <p>Slangerup Kommune kunne ikke godkende byggeregnskabet, fordi overskridelsen for byggerierne var for stor og idet lejen dermed ville blive for høj. Der har været afholdt flere møder mellem boligorganisationen og Slangerup Kommune, uden at der kunne indgås aftale om godkendelse af byggeregnskabet, og uden at skema C kunne godkendes.</p> <p>I den nu foreliggende version af skema C fremgår følgende hovedtal for de to afdelinger:</p> |                                         |                                    |  | <b>Anskaffelsessum</b><br>Mio. kr./garantiforpligtelse | <b>Leje pr.</b><br><b>m<sup>2</sup></b> | <b>Grundkapitallån</b><br>Mio. kr. | <b>Afd. 73</b><br>49 familieboliger | 59,660/15,505 | 892 | 4,176 | 3 ungdomsboliger | Ikke fastsat | <b>Afd. 75</b><br>21 ældreboliger | 28,800/7,485 | 874 | 2,016 | I alt | 88,460/22,990 | - | 6,192 |
|                                     | <b>Anskaffelsessum</b><br>Mio. kr./garantiforpligtelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Leje pr.</b><br><b>m<sup>2</sup></b> | <b>Grundkapitallån</b><br>Mio. kr. |  |                                                        |                                         |                                    |                                     |               |     |       |                  |              |                                   |              |     |       |       |               |   |       |
| <b>Afd. 73</b><br>49 familieboliger | 59,660/15,505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 892                                     | 4,176                              |  |                                                        |                                         |                                    |                                     |               |     |       |                  |              |                                   |              |     |       |       |               |   |       |
| 3 ungdomsboliger                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ikke fastsat                            |                                    |  |                                                        |                                         |                                    |                                     |               |     |       |                  |              |                                   |              |     |       |       |               |   |       |
| <b>Afd. 75</b><br>21 ældreboliger   | 28,800/7,485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 874                                     | 2,016                              |  |                                                        |                                         |                                    |                                     |               |     |       |                  |              |                                   |              |     |       |       |               |   |       |
| I alt                               | 88,460/22,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                       | 6,192                              |  |                                                        |                                         |                                    |                                     |               |     |       |                  |              |                                   |              |     |       |       |               |   |       |

**Afd. 73:**

Mio. kr.

| Udgift                                 | Skema B       | Ansøgt forhøjelse | Skema C       |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Grundudgifter                          | 21,451        | 1,953             | 23,404        |
| Håndværker-udgifter                    | 29,670        | 3,653             | 33,323        |
| Omkostninger                           | 7,673         | 1,679             | 9,352         |
| Gebyrer                                | 0,863         | 0,110             | 0,973         |
| <b>I alt</b>                           | <b>59,657</b> | <b>7,395</b>      | <b>67,052</b> |
| Grundkapitallån                        | 4,176         | 0,518             | 4,694         |
| Kommunal garanti<br>(28,57 % af lånet) | 15,510        | 1,923             | 17,433        |

**Afd. 75**

Mio. kr.

| Udgift                                 | Skema B       | Ansøgt forhøjelse | Skema C       |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Grundudgifter                          | 11,454        | 0,338             | 11,792        |
| Håndværker-udgifter                    | 12,978        | 3,263             | 16,241        |
| Omkostninger                           | 3,951         | 0,686             | 4,637         |
| Gebyrer                                | 0,416         | 0,045             | 0,461         |
| <b>I alt</b>                           | <b>28,799</b> | <b>4,332</b>      | <b>33,131</b> |
| Grundkapitallån                        | 2,016         | 0,303             | 2,319         |
| Kommunal garanti<br>(28,57 % af lånet) | 7,487         | 1,127             | 8,614         |

Boligorganisationen ansøger: Frederikssund Kommune om at godkende en overskridelse af anskaffelsessummen på i alt 11,727 mio. kr. i forbindelse med godkendelse af skema C.

Der er tale om en overskridelse, som samlet udgør 13,3 % af den ved skema B godkendte anskaffelsessum.

Af driftsregnskabet for 2005/2006 fremgår det, at der er ydet et lån på sammenlagt 2,000 mio. kr. til de to afdelinger. Efter det oplyste skulle dette lån p.t. være på 2,683 mio. kr. Dette beløb, der vedrører afholdte udgifter til byggeriets opførelse, er ikke medtaget i den nuværende skema C godkendelsesansøgning, hvilket betyder, at der reelt har været tale om en overskridelse på 14,410 mio. kr.

Der foreligger et revideret byggeregnskab som dokumentation for afholdte udgifter.

Boligorganisationen ansøger: Frederikssund Kommune om, at lejen for 2008 kan stige og således udgøre:

|                | Ny leje | Optrævet leje | Stigning kr. pr. m <sup>2</sup> |
|----------------|---------|---------------|---------------------------------|
| Familieboliger | 986     | 912           | 74                              |
| Ungdomsbolig   | 1.391   | 1.286         | 108                             |
| Ældreboliger   | 988     | 897           | 91                              |

Boligorganisationen ansøger: Frederikssund Kommune om, at det oparbejdede underskud kan afvikles over 10 år.

Det er oplyst, at der er oparbejdet et underskud på 616.918 kr. (regnskab 2005/06) i Afd. 73 og at boligorganisationen har ydet et engangstilskud på 220.000 kr. til afdelingen, som er anvendt til at nedbringe underskuddet.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|                                   | <p><b>Administrationens overvejelser</b><br/><i>Muligheder for godkendelse af skema C</i><br/>Der er flere muligheder i forbindelse med en skema C godkendelse, og administrationen har overvejet 4 modeller, nemlig følgende</p> <p>1. Skema C godkendes som ansøgt, og huslejen godkendes på det ansøgte niveau.</p> <table data-bbox="459 533 1348 672"> <tr> <td>Husleje årligt pr. m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familieboliger</td> <td>986 kr., heraf stigning på 74 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsboliger</td> <td>1.391 kr., heraf stigning på 108 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ældreboliger</td> <td>988 kr., heraf stigning på 91 kr.</td> </tr> </table> <p>Ved denne model får beboerne en huslejestigning på 8,1-10,1 %, der skal finansiere de samlede overskridelser, som ansøgt af boligorganisationen. Huslejen når op på et niveau, der vil være det højeste i kommunen, måske med senere udlejningsproblemer til følge. Boligorganisationen vil kunne få finansieret anskaffelsessummen efter de gældende regler (91 % realkreditlån, 2 % beboerindskud og 7 % grundkapitallån), og dermed også hele overskridelsen. Overskridelsen udløser en forhøjelse af den kommunale garantiforpligtelse på kr. 3,050 til kr. 26,047 mio.</p> <p>2. Skema C godkendes som ansøgt, men huslejen godkendes på et lavere niveau.</p> <table data-bbox="459 1108 1385 1243"> <tr> <td>Husleje årligt pr. m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familieboliger</td> <td>942 kr., heraf stigning på 30 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsboliger</td> <td>1.316 kr., heraf stigning på 30 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ældreboliger</td> <td>930 kr., heraf stigning på 33 kr.</td> </tr> </table> <p>Ved denne model får beboerne en huslejestigning, der svarer til at overskridelserne i byggeriet havde ligget på 5 % af den i skema B godkendte anskaffelsessum. Overskridelser i denne størrelsesorden er ikke usædvanlige. Boligorganisationen vil kunne få finansieret hele anskaffelsessummen og overskridelsen. For at holde lejen på det nævnte niveau kræves, at der ydes tilskud fra boligorganisationen og/eller gennemføres besparelser på driften kombineret med løbende lejestigninger. Dette er boligorganisationen ikke umiddelbart indstillet på. Denne model vil forudsætte en moderat lejestigning over en årrække. Garantiforpligtelsen er her på kr. 26,047 mio., en forhøjelse på kr. 3,050 fra skema B godkendelsen.</p> <p>3. Skema C godkendes med et mindre beløb end ansøgt, og huslejen godkendes som følge heraf på et lavere niveau.</p> <table data-bbox="459 1780 1332 1915"> <tr> <td>Husleje årligt pr. m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familieboliger</td> <td>969 kr., heraf stigning på 57 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsboliger</td> <td>1.377 kr., heraf stigning på 91 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ældreboliger</td> <td>954 kr., heraf stigning på 57 kr.</td> </tr> </table> | Husleje årligt pr. m <sup>2</sup> |  | Familieboliger | 986 kr., heraf stigning på 74 kr. | Ungdomsboliger | 1.391 kr., heraf stigning på 108 kr. | Ældreboliger | 988 kr., heraf stigning på 91 kr. | Husleje årligt pr. m <sup>2</sup> |  | Familieboliger | 942 kr., heraf stigning på 30 kr. | Ungdomsboliger | 1.316 kr., heraf stigning på 30 kr. | Ældreboliger | 930 kr., heraf stigning på 33 kr. | Husleje årligt pr. m <sup>2</sup> |  | Familieboliger | 969 kr., heraf stigning på 57 kr. | Ungdomsboliger | 1.377 kr., heraf stigning på 91 kr. | Ældreboliger | 954 kr., heraf stigning på 57 kr. |
| Husleje årligt pr. m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Familieboliger                    | 986 kr., heraf stigning på 74 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Ungdomsboliger                    | 1.391 kr., heraf stigning på 108 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Ældreboliger                      | 988 kr., heraf stigning på 91 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Husleje årligt pr. m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Familieboliger                    | 942 kr., heraf stigning på 30 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Ungdomsboliger                    | 1.316 kr., heraf stigning på 30 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Ældreboliger                      | 930 kr., heraf stigning på 33 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Husleje årligt pr. m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Familieboliger                    | 969 kr., heraf stigning på 57 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Ungdomsboliger                    | 1.377 kr., heraf stigning på 91 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |
| Ældreboliger                      | 954 kr., heraf stigning på 57 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |                |                                   |                |                                      |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |                                   |  |                |                                   |                |                                     |              |                                   |

Godkendes skema C med mindre end ansøgt, f.eks. 3,5 mio. kr. mindre, vil boligorganisationen ikke kunne få finansieret de sidste 3,5 mio. af anskaffelsessummen. Det indebærer at denne finansiering skal findes internt af boligorganisationens midler, da det forudsættes, at denne overskridelse skal finansieres uden lejeforhøjelse. Der kan dog være en let forøget økonomisk risiko for at kommunens garantiforpligtelse på i alt 25,143 mio. udløses, såfremt afdelingerne bliver økonomisk nødlidende, idet her også er et akkumuleret underskud, der skal afvikles.

4. Skema C godkendes med et beløb svarende til det ved skema B godkendte beløb, og huslejen godkendes tilsvarende på samme niveau.

Husleje årligt pr. m<sup>2</sup>

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Familieboliger | 912 kr., ingen stigning   |
| Ungdomsboliger | 1.286 kr., ingen stigning |
| Ældreboliger   | 897 kr., ingen stigning   |

Boligorganisationen vil ikke kunne få finansieret overskridelsen på 11,727 mio.kr. hvilket indebærer at denne finansiering skal findes internt af boligorganisationens midler. Dette vurderes ikke at være muligt. Der vil være en stor økonomisk risiko for at garantiforpligtelsen på 22,997 mio. kr. udløses, såfremt afdelingerne bliver økonomisk nødlidende. Den kommunale garanti dækker både forfaldne og ikke forfaldne ydelser, samt betaling såfremt ejendommen frivilligt eller ved tvang afhændes til et beløb der ikke dækker lånet (og den garanterede del heraf). Udover den manglende finansiering til anskaffelsessummen, er der endvidere et akkumuleret underskud, der skal afvikles.

*Finansiering af overskridelser og opsamling af underskud*

Byggelån for overskridelserne af anskaffelsessummen har medført årlige udgifter til renter, og disse er senest opgjort til 487.000 kr. i afd. 73 og 204.000 kr. i afd. 75 ved 2005-2006 regnskabet. Disse udgifter til renter har blandt andet medført, at der er opsamlet et underskud i afdeling 73 på 616.918 kr.

Det er oplyst, at boligorganisationen yder et tilskud til afdelingerne, som vil blive anvendt til at nedbringe underskuddet i afdeling 73, og der ansøges om at det resterende underskud afvikles over 10 år. Almindeligvis afvikles opsamlede driftsunderskud over 3-5-år. En længere afvikling medfører en bedre huslejeøkonomi.

Boligorganisationen har efter det oplyste ydet et lån på samlet 2,683 mio. kr. til boligafdelingerne. Beløbet er ikke medtaget i skema C indsendt af boligselskabet. Der er tale om et lån, som er ydelsesfrit i 10 år. Herefter skal boligafdelingerne påbegynde tilbagebetaling over huslejen.

Når der ansøges om en længere afvikling af det opsamlede underskud (10 år mod normalt 5 år), bør man i denne sammenhæng også forholde sig til dette låneforhold, således at den ydelsesfrie periode forlænges tilsvarende, nemlig med 5 år.

Det er følgelig en betingelse for godkendelse af skema C, at hvis underskuddet skal afvikles over maks. 10 år som ansøgt, så skal lånene på kr. 2.683 mio. tilsvarende holdes ydelsesfrie i mindst 15 år. Dette skyldes at såfremt økonomien i afdelingen skal være realistisk, kræver det at betaling på lånene først påbegyndes efter afvikling af underskuddet, der først er afsluttet efter 10 år.

#### **Administrationens anbefalinger**

Efter en afvejning af fordele og ulemper ved de forskellige modeller, herunder særligt en vurdering af kommunens økonomiske risiko og beboernes husleje, foreslår administrationen model 3, hvorefter skema C godkendes med mindre beløb end ansøgt og husleje som følge heraf godkendes på et lavere niveau end ansøgt.

Den ansøgte lejestigning synes ikke hensigtsmæssig set i forhold til lejenniveauet i tilsvarende boliger i området.

Der ses ikke særligt tungtvejende grunde til at Frederikssund Kommune bør godkende den fulde overskridelse på 13,3 % i forhold til den anskaffelsessum, som Slangerup Byråd godkendte ved behandlingen af skema B-sagen.

Omvendt skønnes en afslutning af sagen påkrævet, således boligorganisationen og afdelingerne kan overgå til normal og stabil drift snarest.

Derfor anbefales kompromisløsningen i model 3. Det foreslås at skema C for afdeling 75 godkendes med en anskaffelsessum på 31,441 mio. kr. og for afdeling 73 med en anskaffelsessum på 65,242 mio. kr.

Det svarer til, at skema C godkendes med en anskaffelsessum der er reduceret i forhold til det ansøgte med samlet 3,5 mio. kr. for de to byggerier.

Dette vil medføre en lejestigning for boligerne i Klostergården. Lejeniveauet bliver dermed i den højere ende i forhold til kommunens øvrige almene bebyggelser, men dog ikke højere end de højeste huslejer i kommunen. Huslejestigningen holdes på ca. 6,25 %.

Det betyder samtidig at boligorganisationen skal bidrage med kr. 3,5 mio. af egne midler. Dette er boligorganisationen ikke umiddelbart indstillet på. Den endelige beslutning herom kan træffes af Byrådet.

Hvis skema C godkendes med kr. 3,5 mio. kr. mindre end ansøgt vil den kommunale merudgift til grundkapitallån udgøre kr. 0,576 mio. kr. Kommunens garantiforpligtelse forøges med kr. 2,146 mio. Den kommunale garantiforpligtelse vil således samlet udgøre kr. 25,143 mio. kr.

Følgende huslejer vil med denne løsning komme til at gælde i 2008/09:

|                | Ny leje | Opkrævet leje | Stigning kr. pr. m <sup>2</sup> |
|----------------|---------|---------------|---------------------------------|
| Familieboliger | 969     | 912           | 57                              |
| Ungdomsbolig   | 1.377   | 1.286         | 91                              |
| Ældreboliger   | 954     | 897           | 57                              |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|
|                                                     | Til eksempel betyder det følgende månedlige leje for en bolig på 80 m <sup>2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ny leje | Opkrævet leje | stigning i kr. |
|                                                     | Familieboliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.460   | 6.080         | 380            |
|                                                     | Ældreboliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.360   | 5.980         | 380            |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Godkendes anskaffelsessummen som beskrevet, bliver der tale om en merbevilling på 0,576 mio. kr. til en forhøjelse af grundkapitallånet. Den øgede kommunale garantiforpligtelse vil udgøre 2,146 mio. kr. Forøgelsen skal ses i forhold til, at Frederikssund Kommune allerede har påtaget sig en forpligtelse ved godkendelse af skema B på 22,997 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |                |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |                |
| <b>Bilag:</b>                                       | 1. Notat fra ekstern konsulent: "Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for Klostergården 2-68 og 70-112."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |                |
| <b>Lukkede bilag:</b>                               | 2. Fortroligt notat. Modeller for godkendelse af skema C og husleje for Klostergården i Slangerup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               |                |
| <b>Indstilling:</b>                                 | <p>Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at skema C for afdeling 73 godkendes med 65,242 mio. kr. i anskaffelsessum, og for afdeling 75 med 31,441 mio. kr.</li> <li>2. at der godkendes en leje for 2008/09 i afdeling 73 på 969 kr. pr. m<sup>2</sup> for familieboligerne og på 1377 kr. pr. m<sup>2</sup> for ungdomsboligerne, samt at der for afdeling 75 godkendes en leje for 2008/09 på 954 kr. pr. m<sup>2</sup>.</li> <li>3. at det godkendes, at det opsamlede underskud i afdeling 73 kan afvikles over maksimalt 10 år, og at dette godkendes på betingelse af, at lånene til afdelingen på kr. 2,683 mio. kr. holdes ydelsesfrie i mindst 15 år.</li> <li>4. at forhøjelsen af såvel den kommunale garanti på 2,146 mio. kr., som grundkapitallån på 0,576 mio. kr. godkendes.</li> <li>5. at der meddeles en bevilling på 0,576 mio. kr. af kassen til udgiften til garantikapital.</li> </ol> |         |               |                |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <p><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 85:</b></p> <p>Anbefales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |                |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 86</b>        | <b>Forslag til ændring af vedtægt for Handicaprådet, samt udpegning af nyt politisk medlem og stedfortræder af rådet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Journal nr.:</b>      | 015939-2007/pskov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sag fra:</b>          | Handicaprådet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lovgrundlag:</b>      | Retssikkerhedslovens § 37 a og Retssikkerhedsbekendtgørelsen §§ 47-51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sagsfremstilling:</b> | <p>Handicaprådet har på møde den 27. marts 2008 vedtaget at foreslå en ændring af rådets vedtægter med henblik på at styrke den politiske repræsentation i rådet. Handicaprådet ønsker samtidig at udskille procesbestemmelserne i den nugældende vedtægt i en egentlig forretningsorden. Endelig er forslaget konsekvensrettet efter at DSI pr. 1. januar 2008 har skiftet navn til Danske Handicaporganisationer.</p> <p>Forslag til nye vedtægter vedlægges som bilag nr. 1. De gældende vedtægter vedlægges som bilag nr. 2.</p> <p>På sit forrige møde den 29. november 2007 drøftede Handicaprådet hensigtsmæssigheden ved, at det er en embedsmand og ikke en politiker, som har en permanent plads i rådet. Der var enighed i rådet om, at man ønskede at besatte den sidste plads i rådet med en politiker. Dette af hensyn til, at der er tale om en idéudveksling og høringsorgan, hvor politisk repræsentation er vigtig. Administrationen blev anmodet om at udarbejde et forslag til vedtægtsændring i overensstemmelse hermed.</p> <p>For at opnå en mere tværgående dækning af områderne og for at sikre at drøftelserne i rådet udspringer bl.a. ud fra FN's standardregler om øget opmærksomhed om mennesker med handicap, tilgængelighed, uddannelse, beskæftigelse, kultur, fritid og sport, ønsker Handicaprådet at pege på formand for Kultur- og Fritidsudvalget Grethe Olsen, som det sidste politisk udpegede medlem af rådet.</p> <p>For så vidt angår udpegning af personlig stedfortræder anbefales, at følge Byrådets beslutning af den 29. maj 2007, hvor det er næstformanden for udvalget, der udpeges til personlig stedfortræder. For Grethe Olsen er det byrådsmedlem Kenneth Jensen, som skal udpeges som personlig stedfortræder.</p> <p>Forslaget til Forretningsorden, som vedlægges til Byrådets orientering, indeholder en beskrivelse af rådets interne arbejdsgange og procedurer (bilag 3).</p> <p>Handicaprådet vil i forvaltningsmæssig sammenhæng uændret henhøre under direktørområdet: Kultur, Sundhed og IKT, som forestår den sekretariatsmæssige betjening af rådet, ligesom direktøren er tilforordnet rådets møder.</p> |
| <b>Bevilling:</b>        | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bilag:</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vedtægter for Handicaprådet i Frederikssund Kommune.</li><li>2. Nugældende vedtægt for Handicaprådet i Frederikssund Kommune.</li><li>3. Forretningsorden for Handicaprådet i Frederikssund Kommune.</li></ol>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indstilling:</b>                                 | Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. at forslag til vedtægter for Handicaprådet i Frederikssund Kommune godkendes</li><li>2. at Kultur- og Fritidsudvalgets formand Grethe Olsen udpeges som medlem af Handicaprådet fra Byrådet.</li><li>3. at Byrådsmedlem Kenneth Jensen udpeges som personlig stedfortræder for Grethe Olsen i Handicaprådet.</li></ol> |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 86:</b><br><br>Sagen drøftet.<br><br>Økonomiudvalget ønsker udarbejdet nyt forslag til vedtægter, med blandt andet ændret politisk repræsentation. Tilbagesendes.                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 87</b>                                   | <b>Personalepolitik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 81.00.00 P22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sag fra:</b>                                     | Ordførende direktør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>Forslaget til en samlet personalepolitik for Frederikssund Kommune er udviklet med udgangspunkt i de 9 organisatoriske værdier gennem processer, der har involveret ledere og tillidsvalgte i hele kommunen.</p> <p>Startskuddet til processen gik i juni 2007 på den Personalepolitiske Konference, og i løbet af efteråret har MED- systemet arbejdet videre. Senest har forslaget været i høring i hele organisationen, og MED- Hovedudvalget har tilsluttet sig den seneste udgave på deres møde den 10. april 2008.</p> <p>Personalepolitikken er udviklet som en ramme for alle ansatte, hvor værdier, ledelsesmodel og de gensidige forventninger beskrives på et overordnet niveau. I samspil med personalepolitikken udarbejdes de nødvendige delpolitikker, personaleadministrative retningslinier, regler, værktøjer og tilbud.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> | Sektorbudget har ingen bemærkninger, idet sagen ikke har økonomiske konsekvenser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bilag:</b>                                       | 1. Bilag vedr. Forslag til personalepolitik, dateret 15. april 2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indstilling:</b>                                 | Den ordførende direktør indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. at Personalepolitikken vedtages.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 87:</b><br><br>Anbefales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sag nr. 88</b>                                   | <b>Underskriftbemyndigelse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Journal nr.:</b>                                 | 00.15.15A21 – pebos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sag fra:</b>                                     | Chefen for Juridisk Sekretariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lovgrundlag:</b>                                 | Styrelseslovens § 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sagsfremstilling:</b>                            | <p>Efter styrelsesloven skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, underskrives af Borgmesteren (eller en af Viceborgmestrene) og en person, som er bemyndiget dertil af Byrådet.</p> <p>Byrådet har bemyndiget den ordførende direktør, Karsten Ole Knudsen, til at underskrive de nævnte dokumenter; og i tilfælde af, at den ordførende direktør er fraværende, og såfremt en underskrift ikke kan vente, så er regnskabschef, Jess Thorsen, bemyndiget.</p> <p>Der er efter styrelsesloven ingen begrænsninger i, hvem Byrådet kan udpege, så længe vedkommende er medlem af Byrådet eller ansat i kommunen. Der er heller ikke noget til hinder for, at der udpeges flere personer til at underskrive nævnte dokumenter.</p> <p>Af hensyn til en mere smidig og hurtigere sagsgang, har der vist sig behov for at flere meddeles underskriftsbemyndigelse. Det anbefales således, at Direktør for Erhverv og Teknik, Ejvind Mortensen, får bemyndigelse efter styrelseslovens § 32.</p> |
| <b>Bevilling:</b>                                   | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bilag:</b>                                       | Ingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indstilling:</b>                                 | <p>Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktør for Erhverv og Teknik Ejvind Mortensen, meddeles underskriftsbemyndigelse efter styrelseslovens § 32.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beslutninger:</b>                                | <p><b>Økonomiudvalget den 22. april 2008, sag nr. 88:</b></p> <p>Anbefales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Sag nr. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meddelelser |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Borgmesteren orienterede om to forskellige møder med Transportministeren vedrørende infrastruktur</li><li>• Direktør Palle Skov redegjorde for forskellige forhold vedrørende IKT-betjening af Byrådets politikere samt status vedrørende Captia</li><li>• Der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 29. april 16.00</li></ul> |             |

**Lukket dagsorden**

**Underskriftsblad.**

---

---

Ole Find Jensen

---

Kim Rockhill

---

Anne-Mette Worch

---

Morten Skovgaard

---

Knud B. Christoffersen

---

Mads Bondo Dydensborg

---

Hans Henning Bjørnsen