



20060914 Referat fra møde i Økonomi-underudvalget den 14. september 2006

REFERAT

Økonomi-underudvalget

Torsdag den 14. september 2006 kl. 16.00

i mødelokale 6 på Frederikssund Rådhus
Torvet 2, Frederikssund.

Mødedeltagere:	Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Kim Rockhill, Hans Henning Bjørnsen, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 20.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 24
Førstebehandling af budget 2007

Sag nr. 25
Økonomirapportering 21. september 2006

Sag nr. 26
Forsikringspolitik, køb af forsikring

Sag nr. 27
Risikostyringspolitik

Sag nr. 28
Frigivelse af bevilling til anskaffelse af mindre systemer

Sag nr. 29
Frigivelse af bevilling til anskaffelse af systemer til de tekniske områder

Sag nr. 30
Lukkedage på rådhusene i forbindelse med implementering af kommunalreformen

Sag nr. 31
Meddelelser.

24	Førstebehandling af budget 2007			
I nr.:				
i:	Formanden for Sammenlægningsudvalget			
ndlag:				
emstilling:	Budgetforslaget for 2007 samt overslagsårene 2008-2010 fremlægges teknisk set af Sammenlægningsudvalgets formand, der fremsætter budgetforslag til Sammenlægningsudvalget. Styrelseslovens almindelige regler for budgetprocessen gælder i øvrigt.			
	<p>Der har været afholdt to budgetseminarer for Sammenlægningsudvalget samt budgetmøder i de forberedende udvalg. På baggrund af disse seminarer og møder er udarbejdet et budgetforslag. Forslaget har endvidere været til høring i det fælles, midlertidige samarbejdsorgan, SUSAM.</p> <p>Udgangspunktet for budgetforslaget er det, som blev præsenteret for Sammenlægningsudvalget på seminar den 17. 18. august 2006. Hovedpunkterne i dette oplæg var:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mekanisk sammenlægning af de 4 kommunernes nuværende budgetter. • Korrektioner for afgivne tillægsbevillinger 2006, som har effekt i 2007 og fremover. • Korrektion for udskillelsen af Uvelse på såvel udgifts- som indtægtssiden. • Tillæg af demografiudgifter med udgangspunkt i den vedtagne befolkningsprognose og den demografimodel, som anvendes i nuværende Frederikssund Kommune. • Korrektion for visse afvigelser mellem korrigeret budget 2006 og overslag 2007, f.eks. annullering af ét-årige besparelser. • Tillæg af nye opgaver for samlet ca. 260 mio. kr. <p>På indtægtssiden var der taget udgangspunkt i den udmeldte statsgaranti. Skatteprocent og grundskyldspromille forudsattes fastsat til det maksimalt tilladte på hhv. 25,63 pct. og 27,53 pr., mens dækningsafgift forudsattes at indbringe et uændret niveau i faste priser i forhold til 2006. Udgangspunktet for skatteprocenten på 25,63% er et vejlet gennemsnit af de nuværende kommuner på 20,95% med tillæg af amtsskat på 3,88% og tillæg af tilladt skattestigning på 0,8% som følge af udligningsreformen. Tilsvarende fremkommer grundskyldspromillen som summen af et vejlet gennemsnit på 16,7 pr. og tillæg af amtlig grundskyld på 10,0 pr. og tilladt stigning på 0,83 pr. Vedr. lånefinansiering var der forudsat låneoptagelse på 15,0 mio. kr., svarende til 40% af de budgetterede anlægsudgifter til folkeskoler, samt 13,8 mio. kr. vedr. forsyningsanlæg.</p> <p>Resultatet af budgetoplægget fra august 2006 var et underskud i 2007 på ordinær driftsvirksomhed på 47,2 mio. kr., et underskud på det skattefinansierede område på 71,4 mio. kr. og en forringelse af de likvide aktiver på 96,6 mio. kr.</p> <p>Blandt årsagerne til det store underskud er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udligningsreformen, som medfører et samlet tab for Ny Frederikssund Kommune på 71,6 mio. kr., svarende til 1,19 skatteprocent. Dette tab kompenseres kun delvist gennem tilladt skatteforhøjelse på 0,8 pct. og særskilt i 2007 med et overgangstilskud på 11,6 mio. kr. • Udskillelsen af Uvelse. Nedskrivningen af udgiftsbudgettet for del andel, der vedrører Uvelse, er ikke tilstrækkeligt til at opveje indtægtstab, og netto-tabet kan opgøres til mere end 10 mio. kr. • Befolkningstilvækstens fordeling over året. En stor del af den forventede befolkningstilvækst falder primo 2007. Bloktilskud og udligning m.v. baseres på befolkningstallet 1. januar 2007, hvilket medfører en situation, hvor der skal afholdes udgifter vedr. en del nye borgere, uden at indtægtssiden øges tilsvarende. • Udgifter til fusionen er, alene på IT-området, mere end 50 mio. kr., fordelt over 5 år • Et strukturelt økonomisk udgiftspres i de fire gamle kommuner. <p>På baggrund af denne situation blev alle de forberedende underudvalg bedt om at fremkomme med forslag til fusions- og harmoniseringsgevinster samt besparelser, som kunne indlægges i budgettet. Samtidig har administrationen arbejdet med budgetforudsætningerne, hvilket har ført til forslag om en række tekniske korrektioner, hvoraf størstedelen blev præsenteret på Sammenlægningsudvalgets budgetseminar, samt nogle egentlige nye prioriteringsændringer, som er fremkommet efter udvalgenes budgetmøder.</p> <p>På baggrund af disse forslag er udarbejdet et budgetforslag, der indebærer flg. ændringer i forhold til budgetseminarets udgangspunkt:</p>			
(1.000 kr.)	2007	2008	2009	2010
Tekniske korrektioner	11.817	11.866	11.139	11.208
Økonomiudvalget	1.118	1.118	1.118	1.118
Opvækst- og uddannelsesudvalget	-5.295	-5.280	-5.280	-
5.280				
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.793	-1.115	-1.842	-1.773
Teknik- og Miljøudvalget	469	469	469	469
Plan- og Udviklingsudvalget	803	803	803	
803				
Social- og Ældreudvalget	9.311	9.311	9.311	9.311
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0	0	0	0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	5.583	5.583	5.583	
5.583				
Tværgående fordeling af udgifter til nye opgaver	1.621	977	977	
977				
Prioriteringsændringer	-27.793	-58.292	-62.129	-62.519
Økonomiudvalget	-4.000	-11.250	-11.750	-11.750
Opvækst- og uddannelsesudvalget	-14.444	-28.476	-29.858	-
30.248				

Kultur- og Fritidsudvalget	-798	-1.511	-1.511	-1.511
Teknik- og Miljøudvalget	-5.290	-5.260	-5.260	-
5.260				
Plan- og Udviklingsudvalget	0	0	0	0
Social- og Ældreudvalget	-2.681	-9.960	-11.495	-11.495
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-360	-1.885	-2.035	-
2.035				
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	-220	-220	-220	-
220				
Anlægsændringer	41.547	-15.915	-79.200	-17.000
Brugerfinansierede anlæg	0	0	0	0
Skattefinansierede anlæg	-8.453	-15.915	-16.700	-17.000
Jordforsyning	50.000	0	-62.500	0
Finansiering og balanceforskydninger	-46.941	3.268	42.753	
253				
I ALT ÆNDRINGER	-21.370	-59.073	-87.437	-68.058

Alle ændringer, fordelt på udvalg, fremgår af vedlagte oversigt, og hvert enkelt prioriteringsændring er kommenteret i vedlagte bemærkninger. Hvad angår de tekniske korrektioner, så er den væsentligste enkeltpost en merudgift på 9,9 mio. kr. som følge af refusionsomlægningen for førtidspensioner.

Der er endvidere bilagt katalog over strukturelle besparelsesinitiativer, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Disse områder bør der tages særskilt stilling til.

Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget, som er vedlagt i form af en samlet resultatopgørelse. Resultatopgørelsen udviser flg. hovedtal:

(mio. kr.)	2007	2008	2009	2010
Det skattefinansierede område:				
Indtægter (skatter, tilskud og udligning)	-1.999,0	-1.977,4	-1.977,4	-
1.977,4				
Driftsudgifter	2.001,4	1.977,9	1.977,4	1.979,8
Renter	21,4	22,4	20,2	20,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	23,7	22,9	20,2	
22,5				
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)	49,3	27,1	23,3	
23,0				
Jordforsyning	16,5	-29,5	-54,5	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	89,5	20,6	-11,0	
45,5				
Forsyningsvirksomheder:				
Drift (indtægter-udgifter)	-24,2	-24,2	-24,2	-
24,2				
Anlæg (indtægter-udgifter)	37,7	18,8	18,8	18,8
Resultat af forsyningsvirksomheder	13,5	-5,3	-5,3	
5,3				
Resultat i alt	103,0	15,2	-16,4	40,2
Finansiering:				
Tilgang af likvide aktiver	34,0	15,2	-16,4	40,2
Resultat i alt	103,0	15,2	-16,4	40,2
Optagene lån	-69,0	0,0	0,0	0,0
Anvendelse af likvide aktiver	41,2	42,3	83,9	41,4
Afdrag på lån (langfristet gæld)	37,7	38,7	80,3	
37,8				
Øvrige finansforskydninger	3,5	3,5	3,5	3,5
Ændring af likvide aktiver	75,2	57,5	67,5	81,6

Budgetforslaget udviser således et underskud på ordinær driftsvirksomhed på 23,7 mio. kr. og en nedbringelse af likvide aktiver på 75,2 mio. kr. i 2007. Der er i budgetforslaget ikke tages stilling til spørgsmålet om evt. frigivelse af indefrosne overskud fra 2005

n til de
l:

ig:

mi og
alemæssige
venser:

Oversigt over ændringer
Bemærkninger til budgetforslaget
Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

ing:

Formanden for Sammenlægningsudvalget anbefaler, at Underudvalget for Økonomi:

1. Drøfter det fremsatte budgetforslag.
2. Beslutter hvorvidt strukturforslag fra bilag skal indarbejdes i forslaget, der oversendes til Sammenlægningsudvalget.
3. Tilslutter sig, at budgetforslaget udarbejdes under anvendelse af den af Indenrigsministeren tilladte skatteprocent til imødegåelse af tab ved udligningsreformen.
4. At spørgsmålet om selvbudgettering forelægges inden 2. behandling.
5. At det fremsatte budgetforslag oversendes til Sammenlægningsudvalget 1. behandling.
6. At fristen for ændringsforslag fastsættes til den 25. september 2006.

ninger:	<p>Økonomiudvalget den 14. september 2006:</p> <p>Pia Adelsteen og Grethe Olsen deltog under behandlingen af punktet som repræsentanter for henholdsvis Dansk folkeparti og SF.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Drøftet. Administrationen anmodes om at forelægge forslag til yderligere konkrete budgetforbedringer.2. Strukturforslag vedrørende trafik og infrastruktur, skoler og dagbehandlingstilbud indarbejdes. Områderne bibliotek og rådhus analyseres.3. Anbefales4. Anbefales5. Anbefales med ændringer som nævnt under pkt. 2. til Sammenlægningsudvalgets 1. behandling.6. Anbefales <p>Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 28. september kl. 8.00.</p>
---------	---

Sag nr. 25	Økonomirapportering 21. september 2006																								
Journal nr.:	00.01.00Ø02/8136																								
Sag fra:	Den ordførende direktør																								
Lovgrundlag:	§ 15 i bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006																								
Sagsfremstilling:	<p>I.h.t. § 15 i bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, skal sammenlægningsudvalget løbende orienteres om økonomien i de kommuner, der indgår i den nye kommune.</p> <p>Indholdet af rapporteringen svarer til de formkrav, som er fastsat i bekendtgørelsen.</p> <p>Denne måneds rapportering er udarbejdet pr. 4. september 2006, og tager udgangspunkt i august måneds rapportering, korrigeret for efterfølgende beslutninger.</p> <p>Resultatopgørelse: Samlet resultatopgørelse for de 4 kommuner, samt sammenlægningsudvalget.</p> <p>Likviditet: I lov nr. 540 af 24. juni 2005 med senere bekendtgørelse nr. 1462 af 19. december 2005 omhandlende regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, hedder det i paragraf 12, stk. 3, at :</p> <p><i>Sammenlægningsudvalget har kompetence til at pålægge kommunen reduktion i drifts- og anlægsbevillinger, herunder indgåelse af kontrakter, såfremt kommunens gennemsnitlige daglige saldi for likviditet over en tremåneders periode er negativ.</i></p> <p>Hjemlen til at meddele reduktion i drifts- og anlægsbevillingerne samt indgåelse af nye kontrakter kan ske med baggrund i samme bekendtgørelses §§ 2, 5 og 6.</p> <p>Denne måneds likviditetsopgørelse viser at de 4 kommuner, for de seneste 3 måneder, har haft følgende gennemsnitlige likviditet:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Pr. ult. juli</th> <th>Pr. ult. august</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skibby</td> <td>-4,3 mio. kr.</td> <td>-7,7 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Slangerup</td> <td>10,5 mio. kr.</td> <td>3,2 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Jægerspris</td> <td>-3,9 mio. kr.</td> <td>2,1 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Frederikssund</td> <td>87,8 mio. kr.</td> <td>90,8 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Samlet for NY Frederikssund</td> <td>90,1 mio. kr.</td> <td>88,4 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Den øvrige rapportering omfatter følgende:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Samlet opgørelse vedrørende den likvide beholdning ultimo august, samt gennemsnitlig likviditet de seneste 3 og 12 mdr.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Samlet oversigt over kontrakter indgået i perioden 15. oktober 2005 til 04. september 2006, som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>DRIFT, ANLÆG og FINANSIELLE POSTER Budget, tillægsbevillinger og forbrug ultimo august 2006.</td> </tr> </tbody> </table>	Kommune	Pr. ult. juli	Pr. ult. august	Skibby	-4,3 mio. kr.	-7,7 mio. kr.	Slangerup	10,5 mio. kr.	3,2 mio. kr.	Jægerspris	-3,9 mio. kr.	2,1 mio. kr.	Frederikssund	87,8 mio. kr.	90,8 mio. kr.	Samlet for NY Frederikssund	90,1 mio. kr.	88,4 mio. kr.	1.	Samlet opgørelse vedrørende den likvide beholdning ultimo august, samt gennemsnitlig likviditet de seneste 3 og 12 mdr.	2.	Samlet oversigt over kontrakter indgået i perioden 15. oktober 2005 til 04. september 2006, som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007.	3.	DRIFT, ANLÆG og FINANSIELLE POSTER Budget, tillægsbevillinger og forbrug ultimo august 2006.
Kommune	Pr. ult. juli	Pr. ult. august																							
Skibby	-4,3 mio. kr.	-7,7 mio. kr.																							
Slangerup	10,5 mio. kr.	3,2 mio. kr.																							
Jægerspris	-3,9 mio. kr.	2,1 mio. kr.																							
Frederikssund	87,8 mio. kr.	90,8 mio. kr.																							
Samlet for NY Frederikssund	90,1 mio. kr.	88,4 mio. kr.																							
1.	Samlet opgørelse vedrørende den likvide beholdning ultimo august, samt gennemsnitlig likviditet de seneste 3 og 12 mdr.																								
2.	Samlet oversigt over kontrakter indgået i perioden 15. oktober 2005 til 04. september 2006, som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007.																								
3.	DRIFT, ANLÆG og FINANSIELLE POSTER Budget, tillægsbevillinger og forbrug ultimo august 2006.																								
Bevilling:	Ingen																								
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	Ingen																								
Bilag:	Se under sagsfremstilling																								
Indstilling:	Den ordførende direktør indstiller at den samlede rapportering tages til efterretning.																								
Beslutninger:	Økonomi-underudvalget den 14. september 2006: Anbefales taget til efterretning																								

Sag nr. 26	Forsikringspolitik, køb af forsikring												
Journal nr.:	00.01.00P22/9107												
Sag fra:	Direktøren for Organisation												
Lovgrundlag:	Arbejdsskadesikringsloven EU-direktiv 2004/18/EF af 31.marts 2004												
Sagsfremstilling:	<p>Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde 9. februar 2006, at Ny Frederikssund Kommunes forsikringsportefølje skulle i udbud efter EU-direktiv 2004/18/EF. Det blev endvidere besluttet, at Slangerup Kommunes og Frederikssund Kommunes nuværende forsikringsmægler Willis I/S skulle forestå udbudsforretningen, og at denne gennemføres i foråret 2006.</p> <p>Willis I/S bad på vegne Ny Frederikssund Kommune om tilbud på bygningsbrand og stormskadeforsikring, entrepriseforsikring, løsebrandforsikring samt autoansvarsforsikring alle med selvrisiko på kr. 100.000. Endvidere blev indhentet tilbud på arbejdsulykkesforsikring, alternativt katastrofedækning for arbejdsulykke.</p> <p>Tilbud på vandskade, tyveri, erhvervsansvar og autokasko blev fravalgt, idet disse skader typisk ligger under det ønskede selvrisikobeløb. Børneulykke fravalgtes, idet dækningen ikke vurderes at være sagligt begrundet.</p> <p>Ny Frederikssund Kommune har modtaget tilbud på hele eller dele af den udbudte portefølje fra seks forsikringselskaber. Alle tilbuddene er betinget af mæglerbetjening og flere selskaber betinger sig at få den samlede portefølje. Tilbudspriserne er anført på vedlagte bilag A.</p> <p>Willis I/S har foretaget tilbudssammenligning, hvor pris, dækningsvariation og andre forhold er vægtet og vurderet. Willis anbefaler forsikringskøb i overensstemmelse med indstillingen anført nedenfor, hvilket for hver enkelt forsikringstype vil sige billigste tilbud.</p> <p>For så vidt angår arbejdsulykke er de fire gamle kommuners skadeudgifter beregnet for en 9-årig periode. Der er foretaget konsekvensberegning af ny lovgivning på arbejdsskade-området samt af relevante Højesteretsdomme for hele perioden. De beregnede udgifter fremgår af bilag B.</p> <p>I forlængelse af EU-udbuddet er der gennemført et nationalt udbud omfattende fuldt forsikringsprogram for forsyningsområderne samt diverse småforsikringer. Den samlede præmie for denne portefølje andrager kr. 500.000.</p> <p>Indstillingen er udtryk for hjemtagelse af den helt overvejende del af den skaderisiko, som Frederikssund Kommunes medarbejdere og værdier er eksponeret for. Den ny forsikringspolitik medfører hel eller delvis egenbehandling af stort set alle skader, og sideløbende med denne administrative opgave skal Risikostyringsafdelingen stå i spidsen for en målrettet, forebyggende indsats på såvel arbejdsskade- som tingskadeområdet. Information, uddannelse, konkrete sikringstiltag og generel holdningsbearbejdning er en nødvendig forudsætning for at opnå forsikringspolitikens egentlige formål: Færre skader, bedre arbejdsmiljø, mindre fravær.</p> <p>I Risikostyringspolitikken foreslås dels en intern selvrisiko på kr. 10.000 for bygnings-, løse- og autokasker, dels en bonusordning. Frederikssund Kommune har i tre år arbejdet med en intern selvrisiko på kr. 20.000 (daginstitutioner dog 5.000) og Slangerup og Skibby har haft selvrisici på 10.000 og 5.000 ved visse skader. For at tilgodese specielt daginstitutionernes økonomi foreslås det at tildele hver af disse kr. 10.000 til skadeudgifter i tillæg til eventuel bonus.</p> <p>Bilag C angiver to foreliggende alternativer: Et fuldt forsikringsprogram til kr. 32.000.000 og en mellemløsning til kr. 28.500.000. Udover at være betydeligt dyrere giver disse to modeller ingen likviditetsforbedring.</p>												
Relation til de 4 byråd:	Ingen												
Bevilling:	<p>Ansøgning om kr. 24.821.138 til udmøntning af den foreslåede forsikrings- og risikostyringspolitik således:</p> <table> <tr> <td>Forsikring inkl. gebyrer og skadebehandling:</td> <td>kr. 6.677.492</td> </tr> <tr> <td>Afsættes til arbejdsskadeudgifter:</td> <td>kr. 10.943.646</td> </tr> <tr> <td>Afsættes til tingskadeudgifter:</td> <td>kr. 4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Dækning selvrisiko daginstitutioner:</td> <td>kr. 600.000</td> </tr> <tr> <td>Forebyggende foranstaltninger:</td> <td>kr. 2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Personale:</td> <td>kr. 600.000</td> </tr> </table>	Forsikring inkl. gebyrer og skadebehandling:	kr. 6.677.492	Afsættes til arbejdsskadeudgifter:	kr. 10.943.646	Afsættes til tingskadeudgifter:	kr. 4.000.000	Dækning selvrisiko daginstitutioner:	kr. 600.000	Forebyggende foranstaltninger:	kr. 2.000.000	Personale:	kr. 600.000
Forsikring inkl. gebyrer og skadebehandling:	kr. 6.677.492												
Afsættes til arbejdsskadeudgifter:	kr. 10.943.646												
Afsættes til tingskadeudgifter:	kr. 4.000.000												
Dækning selvrisiko daginstitutioner:	kr. 600.000												
Forebyggende foranstaltninger:	kr. 2.000.000												
Personale:	kr. 600.000												
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	De fire nuværende kommuner betaler i 2006 i alt kr. 25.300.000 i forsikringspræmier. Hertil skal lægges udgifter til selvforsikrede skader samt til forebyggende foranstaltninger på anslået kr. 1.600.000.												

	<p>Det har ikke været muligt at foretage en analyse af den faktiske præmiebetaling i forhold til afsatte driftsbudgetter 2006</p> <p>Konsekvensberegning for likviditeten fremgår af bilag D. De angivne tal er minimumslikviditetsforbedringen i forhold til et fuldt forsikringsprogram, idet udgifterne til forebyggelse og skader falder løbende året igennem.</p> <p>Risikostyringsafdelingen tilføres årsværk således, at afdelingen rummer 3 årsværk til håndtering af opgaverne med forebyggelse og skadebehandling, heraf er ca. 1,5 årsværk nyt.</p>												
Bilag:	<p>Bilagsmaterialet er LUKKET.</p> <p>26.1 Bilag A: Forsikringstilbud 2007 26.2 Bilag B: Erstatningsudgifter, arbejdsulykke, 1997-2005 26.3 Bilag C: Risikostyringsudgifter, alternative modeller 26.4 Bilag D: Likviditet 2007-2009</p>												
Indstilling:	<p>Direktøren for Organisation indstiller overfor Økonomiudvalg og Sammenlægningsudvalg,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Frederikssund Kommune indgår aftale med Willis I/S om servicering af porteføljen og håndtering af arbejdsskader og ansvarsskader, 2. at Frederikssund Kommune afsætter kr. 24.821.138 til den samlede risikostyring fordelt således: <table data-bbox="412 716 857 842"> <tr> <td>Køb af forsikring m.v.</td> <td>kr. 6.677.492</td> </tr> <tr> <td>Afsættes til arbejdsskader</td> <td>kr. 10.943.646</td> </tr> <tr> <td>Afsættes til tingskader</td> <td>kr. 4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Dækning selvrisiko daginstitutioner</td> <td>kr. 600.000</td> </tr> <tr> <td>Forebyggelse</td> <td>kr. 2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Personale</td> <td>kr. 600.000</td> </tr> </table> 3. at forsikringerne placeres hos KommuneForsikring (Bygning, entreprise, løsøre), hos Alm.Brand (motor) og hos Tryg (arbejdsulykke, katastrofe) alle for en treårig periode, 4. at Frederikssund Kommune er selvforsikret for arbejdsulykke, dog tegnes katastrofedækning, 	Køb af forsikring m.v.	kr. 6.677.492	Afsættes til arbejdsskader	kr. 10.943.646	Afsættes til tingskader	kr. 4.000.000	Dækning selvrisiko daginstitutioner	kr. 600.000	Forebyggelse	kr. 2.000.000	Personale	kr. 600.000
Køb af forsikring m.v.	kr. 6.677.492												
Afsættes til arbejdsskader	kr. 10.943.646												
Afsættes til tingskader	kr. 4.000.000												
Dækning selvrisiko daginstitutioner	kr. 600.000												
Forebyggelse	kr. 2.000.000												
Personale	kr. 600.000												
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 14. september 2006:</p> <p>Punkt 1-4 anbefales</p>												

Sag nr. 27	Risikostyringspolitik
Journal nr.:	82.00.05P15/9108
Sag fra:	Direktøren for Organisation
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommunes Risikostyringspolitik beskriver kommunens imødegåelse af risici for medarbejdere, fysiske værdier og omdømme.</p> <p>Politikken rummer generelle holdninger, krav til sikring og forebyggelse samt køb af forsikring. Den fastlægger endvidere fordeling af udgifter til såvel forsikringskøb som skader. Indbygget i skadefinansieringen er en bonusordning, der fordeler overskud ved et godt skadeforløb for kommunen som helhed.</p>
Relation til de 4 byråd:	Ingen
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	De økonomiske forhold indgår i dagsordenspunktet Forsikringspolitik, køb af forsikring.
Bilag:	27.1 Frederikssund Kommunes Risikostyringspolitik
Indstilling:	Direktøren for Organisation anbefaler overfor Økonomiudvalget og Sammenlægningsudvalget, at forslaget til Risikostyringspolitik godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 14. september 2006: Anbefales

Sag nr. 28	Frigivelse af bevilling til anskaffelse af mindre systemer
Journal nr.:	Jour.nr. 85.11.00 G00
Sag fra:	Direktøren for Kultur, IKT og Borgerservice
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Sammenlægningsudvalget bemyndigede den 12. januar 2006 (sag nr. 13) Den Administrative Styregruppe til:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at indgå den økonomisk mest fordelagtige rammeaftale med leasingfirma om finansiel leasing af IT-udstyr for et rammebeløb på op til 41 mio.kr. 2. at igangsætte de akut hastende IKT-investeringer til back-bone mellem vore rådhus og samling af it-afdelingerne, og besluttede 3. at yderligere bemyndigelse forudsætter en fornyet politisk godkendelse på baggrund af sagsfremstilling der fremsendes af den ordførende direktør/direktionen. <p>I bilag A til sagsfremstillingen var beskrevet, at der var en række udgifter til harmonisering af øvrige it-programmer. På daværende tidspunkt blev der afsat et skønsmæssigt beløb på to millioner kroner til dette.</p> <p>Indtil videre er der disponeret 944.100 kr. (jf. beslutningen på SLU-mødet 31. august, pkt. 131).</p> <p>I løbet af efteråret skal der anskaffes en række mindre løsninger (viessystem, udvidelse af blanketsystem mv.), og der anmodes om, at der gives en generel bevilling fra SLU for det resterende beløb.</p> <p>Formålet med den generelle bevilling er at sikre en hurtig anskaffelsesproces for de resterende systemer; forstået på den måde, at forvaltningen efter at have anvendt principperne fra IKT-arkitekturen kan anskaffe systemerne uden at skulle have beløbet frigivet af SLU.</p>
Relation til de 4 byråd:	Til orientering
Bevilling:	Harmonisering af mindre IKT-systemer indgår som en del af det samlede investeringsprogram, som er godkendt af Sammenlægningsudvalget den 12. januar 2006.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	<p>Der er disponeret 944.100 kr. af det samlede beløb. Dermed kan der disponeres op til 1.055.900 kr. til harmonisering af mindre IKT-systemer.</p> <p>Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.</p>
Bilag:	Intet.
Indstilling:	<p>Direktøren for Kultur, IKT og Borgerservice anbefaler over for Økonomi-underudvalg og Sammenlægningsudvalg</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der meddeles bevilling til at anvende op til 936.980 kr. til anskaffelse af mindre IKT-systemer i forbindelse med harmonisering af systemanvendelsen
Beslutninger:	<p>Sammenlægningsudvalget den 21. september 2006</p> <p>Anbefales</p>

Sag nr. 29	Frigivelse af bevilling til anskaffelse af systemer til de tekniske områder
Journal nr.:	Jour.nr. 85.11.00 G00
Sag fra:	Direktøren for Kultur, IKT og Borgerservice
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Sammenlægningsudvalget bemyndigede den 12. januar 2006 (sag nr. 13) Den Administrative Styregruppe til:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. at indgå den økonomisk mest fordelagtige rammeaftale med leasingfirma om finansiel leasing af IT-udstyr for et rammebeløb på op til 41 mio.kr. 5. at igangsætte de akut hastende IKT-investeringer til backbone mellem vore rådhus og samling af it-afdelingerne, og besluttede 6. at yderligere bemyndigelse forudsætter en fornyet politisk godkendelse på baggrund af sagsfremstilling der fremsendes af den ordførende direktør/direktionen. <p>I bilag A til sagsfremstillingen var beskrevet, at der var en række udgifter til harmonisering af geografiske informationssystemer og konvertering af relevante data. På daværende tidspunkt blev der afsat et skønsmæssigt beløb på 2,203 millioner kroner til dette. Der er indtil videre ikke disponeret af dette beløb. I løbet af efteråret skal der anskaffes en række mindre løsninger (byggesagssystem, site licens til MapInfo, udvidelser af Vejmand mv.), og der anmodes om, at der gives en generel bevilling fra SLU til anskaffelse. Formålet med den generelle bevilling er at sikre en hurtig anskaffelsesproces for de resterende systemer; forstået på den måde, at forvaltningen efter at have anvendt principperne fra IKT-arkitekturen kan anskaffe systemerne uden at skulle have beløbet frigivet af SLU.</p>
Relation til de 4 byråd:	Til orientering
Bevilling:	Anskaffelse af geografiske informationssystemer mv. indgår som en del af det samlede investeringsprogram, som er godkendt af Sammenlægningsudvalget den 12. januar 2006.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	<p>Der er afsat 2,203 millioner kr. til anskaffelse og harmonisering af geografiske informationssystemer.</p> <p>Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.</p>
Bilag:	Intet.
Indstilling:	<p>Direktøren for Kultur, IKT og Borgerservice anbefaler over for Økonomi-underudvalg og Sammenlægningsudvalg</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der meddeles bevilling til at anvende op til 2.203.000 kr. til anskaffelse og harmonisering af geografiske informationssystemer mv.
Beslutninger:	<p>Økonomi-underudvalget den 14. september 2006:</p> <p>Anbefales</p>

Sag nr. 30	Lukkedage på rådhusene i forbindelse med implementering af kommunalreformen
Journal nr.:	00.14.00A00/9109
Sag fra:	Den ordførende direktør
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Mange ledere og medarbejdere i kommunerne oplever i dag et betydeligt arbejdspress i dilemmaet mellem den daglige drift i de fire kommuner og den fremadrettede opgavevaretagelse. Der er nedsat et betydeligt antal projektgrupper, som forbereder den fremtidige opgaveløsning, som konverterer et utal af KMD systemer, forbereder implementeringen af esdh-system osv. ligesom den nye organisation skal forberedes i detaljer i forhold til løsning af opgaver, kompetenceudvikling af medarbejdere osv. Efterhånden som sammenlægningsprocessen skrider frem, involveres flere og flere medarbejdere i dette arbejde.</p> <p>Borgerne vil under alle omstændigheder, og har faktisk allerede mærket følgerne af opgavepresset og indfasningen af den nye organisation, fordi de medarbejdere, der i dag i de fire kommuner skal varetage borgerhenvendelserne, i stort omfang er de samme medarbejdere, som varetager sammenlægningens mere praktiske opgaver. Sammenlægningsopgaverne har en ultimativ deadline som betyder, at disse opgaver dagligt prioriteres i forhold til de løbende driftsopgaver.</p> <p>Flere af de nuværende fire kommuner har mere eller mindre synligt allerede indskrænket servicen i forhold til borgernes muligheder for at henvende sig telefonisk eller fysisk. Visse steder er der indført fast telefontid, der skal bestilles tid for samtaler med sagsbehandlere, nogle afdelinger er lukket faste dage om ugen, eller i afgrænsede tidsrum osv.</p> <p>Ved straks at etablere en fast ugentlig lukkedag onsdag gives organisationen bedre mulighed for på en fagligt forsvarlig og kvalificeret måde at nedlukke de tidligere kommuner og samtidigt tilrettelægge og indarbejde de opgaver, som følger af kommunalreformen. Derudover sendes et klart signal til medarbejdere og omverden om, at kommunerne/ kommunen tager medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø meget alvorligt.</p> <p>Det må forventes, at samkøringen af alle fagsystemer til et kommunenummer, adskillelsen af Uvældedelen af alle borgersager i alle fagsystemer i Slangerup, adgangen til statens systemer, personaleflytninger m.v. kan bibringe kommunen en del vanskeligheder den første uge af januar. Dette kan imødegås ved at forlænge lukningen mellem jul og nytår 2006 til den 8. januar 2007.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	
Indstilling:	<p>Den ordførende direktør indstiller overfor Økonomi-underudvalget og Sammenlægningsudvalget,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Frederikssund, Jægerspris og Slangerup kommuner med øjeblikkelig virkning indfører såvel fysisk som telefonisk lukkedag om onsdagen og at Skibby Kommune indfører telefonisk lukkedag onsdag. 2. at denne lukkedag videreføres til Ny Frederikssund Kommune i januar 2007. 3. at den nye kommune først åbner for borgerbetjening den 8. januar 2007, idet der dog vil være mulighed for at besvare akutte og uopsættelige henvendelser.
Beslutninger:	<p>Økonomi-underudvalget den 14. september 2006:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomi-underudvalget anbefaler de nuværende kommuner at indføre lukkedag onsdag 2. Anbefales 3. Anbefales

Sag nr. 31	Meddelelser.

Underskriftsblad.

Ole Find Jensen

Hans Henning Bjørnsen

Anne-Mette Worch

Morten Skovgaard

Knud B. Christoffersen

Mads Bondo Dydensborg

Kim Rockhill
