

Økonomiudvalget

Referat fra møde

Onsdag den 22. maj 2013 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor

Mødet slut kl. 17.45

MØDEDELTAGERE

Ole Find Jensen (A)

Hanne Kyvsgaard (C)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)

Indhold

ÅBENT MØDE

Sag nr. 76	Likviditet 2013 - april
Sag nr. 77	Løbende delrevision 2012
Sag nr. 78	Årsregnskab 2012
Sag nr. 79	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Sag nr. 80	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Drift og finansiering
Sag nr. 81	Akutjob - oktober 2012 til 30. juni 2013
Sag nr. 82	Anmodning fra Skuldelev Energiselskab A.m.b.a om lånegaranti
Sag nr. 83	Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Sønderby Bylaug - 2 store brandsikre fasttelte
Sag nr. 84	Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde
Sag nr. 85	Rammeaftale 2014 for det specialiserede socialområde og specialundervisning
Sag nr. 86	Status på analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser
Sag nr. 87	Etablering af parkeringspladser på Østergården
Sag nr. 88	Strande i Frederikssund Kommune
Sag nr. 89	Frigivelse af midler til Projekt Grønne Oplevelser
Sag nr. 90	Forslag til kommuneplantillæg 019 til kommuneplan 2009-2021 for ridecenter i Over Dråby
Sag nr. 91	Forslag til lokalplan 060 for et ridecenter i Over Dråby
Sag nr. 92	Lokalplan 053 for produktionsskolen i Skibby. Endelig vedtagelse
Sag nr. 93	Meddelelser

LUKKET MØDE

- Sag nr. 94 Køb eller leje af areal til testanlæg
- Sag nr. 95 Genudbud af rengøringsopgaven i Frederikssund Kommune
- Sag nr. 96 Ansættelse af direktør til Teknik, Miljø og Erhverv

Journal nr.:
000439-2013

Sag nr. 76

Likviditet 2013 - april

- Lovgrundlag: Lov om Kommunernes styrelse § 46, stk. 2.
- Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender oversigt over likviditeten til og med april måned 2013.
- Opgørelsen indeholder dels den løbende gennemsnitlige likviditet pr. måned fra 2011 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen i 2013.
- Opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet for april måned udviser en beholdning på 280,5 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra maj 2012 til og med april 2013) var 298,9 mio. kr. Der er i opgørelserne manuelt korrigeret for, at Frederikssund Kommune i hver af månederne januar, februar og marts har modtaget for meget forskudsrefusion vedrørende folkepension m.v. for ca. 21 mio. kr. pr. måned i alt 63 mio. kr.
- Endvidere medsendes et resume over forbruget på det skattefinansierede område med udgangen af april 2013. Forbruget er målt i procent i forhold til det korrigerede budget og samtidig vises forbrugsprocenten på samme tidspunkt året før.
- Bevilling: Ingen.
- Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.
- Indstilling: Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:
1. Opgørelsen tages til efterretning.
- Tidligere beslutninger:
- Beslutninger: Taget til efterretning.
- Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag: Status driftsudgifterne 30042013

Likviditet 30042013 II

Journal nr.:
008491-2013

Sag nr. 77

Løbende delrevision 2012

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 45.

Sagsfremstilling:

I henhold til lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Frederikssund Kommune, har revisionen (BDO) gennemført delrevision for 2012, og afgivet beretning herom.

Revisionsarbejdet er gennemført i perioden fra oktober 2012 til marts 2013.

Delrevisionen omfatter gennemgang af følgende områder:

- Regnskabsføring samt tilhørende interne kontroller, afsnit 3.
- Løn- og personaleområdet, forretningsgange og sagsrevision, afsnit 4.
- Revision af de sociale områder med statsrefusion, afsnit 5.
- Forvaltningsrevision på væsentlige indtægtsområder, børne-, voksen- og ældreområdet, afsnit 6.

BDO har givet bemærkning til sociale områder med statsrefusion, afsnit 5. De øvrige områder anses af BDO som værende forvaltet på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Generelt er det BDO's vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange for administrationen af sociallovgivningen er hensigtsmæssige og betryggende. Dog har BDO konstateret, at der forekommer væsentlige fejl og mangler i person-sager på følgende områder :

Integration - hjælp i særlige tilfælde og repatriering

- Manglende dokumentation for den afholdte udgift i sager med hjælp i særlige tilfælde.
- Manglende journalføring i sager med støtte til repatriering. Behovsvurderingen er udført, men ikke journaliseret.

Revalidering

- Manglende underskrift på jobplaner i sager med revalidering.
- Manglende rettidig opfølgning i sager med revalidering samt mangelfuld registrering i det fælles registreringsværktøj workbase

Kontanthjælp og ledighedsydelse

- Kontanthjælp/aktivering - manglende omkontering når tilbud ikke er givet til tiden.
- Ledighedsydelse, mangler i forbindelse med revurdering af retten til ledighedsydelse.

Særligt for kontanthjælp/aktivering og ledighedsydelse, er det vigtigt, at den manglende omkontering og revurdering af retten til dagpenge, håndteres korrekt, idet kommunen vil miste retten til refusion fra staten.

Kommunen har taget ovenstående konstaterede forhold til efterretning. Administrationen har, som følge af revisionens gennemgang, iværksat tiltag på områderne, som skal sikre en bedre dokumentation i sagerne, samt en bedre sagsbehandling på de nævnte områder.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling: Økonomiechefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Delberetningen for regnskabsåret 2012 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag: [Frederikssund Kommune Delberetning for 2012](#)

Journal nr.:
020531-2012

Sag nr. 78

Årsregnskab 2012

Lovgrundlag:

Styrelseslovens § 45.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab for 2012 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. juni 2013 skal afgive regnskabet til revisionen. Revisionen skal herefter inden den 15. august afgive beretning således, at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af september måned.

Regnskab 2012 er vedlagt som bilag til denne sag.

Regnskabsresultat

Frederikssund Kommunes samlede regnskabsresultat viser et overskud på 80,9 mio. kr. (Resultat i alt), jævnfør nedenstående tabel. I det oprindelige budget var der et forventet underskud på 57 mio. kr. Det vil sige en forbedring på 137,9 mio. kr. Der er i løbet af året meddelt negative tillægsbevillinger på i alt 47,9 mio. kr. Således blev resultatet i forhold til det korrigerede budget en forbedring på 90,0 mio. kr.

Beløb i mio. kr. +=udgifter / - =indtægter	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til opr. budget	Afvigelse i forhold til korr. budget
Indtægter fra skatter, tilskud og ud-ligning	-2.636,5	-2.631,4	-2.627,4	-9,1	-3,9
Skattefinansierede driftsudgifter	2.551,4	2.509,0	2.458,1	93,3	50,9
Renter og kursre-guleringer	29,5	22,2	16,1	13,4	6,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-55,6	-100,1	-153,2	97,6	53,1
Skattefinansierede anlægsudgifter	113,1	109,8	72,5	40,6	37,2

Resultat af det skattefinansierede område	57,5	9,6	-80,7	138,2	90,3
Resultat af forsyningsområdet	-0,5	-0,5	-0,2	-0,3	-0,3
Resultat i alt	57,0	9,1	-80,9	137,9	90,0
Optagne lån	-41,1	-47,6	-47,6	6,5	0,0
Afdrag på lån	48,9	48,0	47,1	1,8	0,9
Øvrige finansfor- skydninger	12,5	16,5	-66,8	79,3	83,4
Ændring af likvide aktiver	77,3	26,0	-148,2	225,5	174,3

Skatter, tilskud og udligning (Driftsindtægter)

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2.627,4 mio. kr, hvilket er 9,1 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget på 2.636,5 mio. kr. Mindreindtægter skyldes fortrinsvis tilbagebetaling af grundskyld til grundejere samt tillægsbevilling som følge af reduktion af beskæftigelsestilskuddet.

Skattefinansierede driftsudgifter

De skattefinansierede driftsudgifter udgør 2.458,1 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 2.551,4 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 93,3 mio. kr. i forhold til oprindelige budget, svarende til ca. 4 %. Der er generelt mindre udgifter på alle områder i kommunen. Fremhæves skal dog mindreudgifter i størrelsen 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget i forbindelse med udlicitering af veje og grønne områder. Heraf er 11 mio. kr. engangsindtægter i forbindelse med bl.a. salg af materiel til HedeDanmark. Endvidere er der mindreudgifter på familieområdet i størrelsesordenen 20 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget – udgifter, som delvis forventes forbrugt i efterfølgende år i forbindelse med skærpet fokus på forebyggelsesområdet. Pulje på 20 mio. kr. til imødegåelse af ekstraordinære udgifter er stort set ikke brugt. Endelig er der overført mindreforbrug, svarende til 29 mio. kr., til efterfølgende år.

Renter

Nettorenteudgifterne udgør 16,1 mio. kr. mod budgetlagt 29,5 mio. kr. Det ekstraordinært lave renteniveau, samt værdiregulering af kommunens obligationsbeholdning er forklaringen på mindreudgifterne.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Fratrækkes årets udgifter (driftsudgifter og renteudgifter) kommunens driftsindtægter, fås resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. I 2012 er der et overskud på 153,2 mio. kr. mod oprindeligt budgetlagt 55,6 mio. kr. At regnskabet udviser et overskud af ordinær drift på 153,2 mio. kr., og er væsentligt bedre end budgetlagt, er en indikation på, at kommunens økonomi viser en højere grad af robusthed, end det er set i de tidligere år. Det er dels forklaret af den store økonomiske ansvarlighed, som er udvist i hele kommunen og dels, at der i 2012 ikke har været behov for finansiering af ekstraordinære hændelser.

Skattefinansierede anlæg

På anlægssiden er der netto afholdt skattefinansierede udgifter for i alt 72,5 mio. kr. Nettotallet dækker over anlægsgudgifter på 90,7 mio. kr. og anlægsindtægter på 18,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der netto et mindreforbrug på 40,6 mio. kr. På udgiftssiden har der bl.a. været mindreforbrug vedrørende følgende projekter: Skolestrukturprojekt på Falkenborgskolen (6,2 mio. kr.), energiinvesteringer (6,3 mio. kr.), byggemodning af Sydbyen (3,0 mio. kr.), byggemodning og salg af erhvervsgrunde (3,4 mio. kr.), vejanlæg (2,0 mio. kr.), idrætsfaciliteter (2,1 mio. kr.), varme- og rørinstallation på De tre Ege (1,1 mio. kr.), madproduktion (1,2 mio. kr.) samt "den store rokade på ældreområdet (0,7 mio. kr.). Udgifter, som forventes i efterfølgende år, da der blot er tale om en forsinkelse af projekterne.

Indtægsbudgettet i 2012 er på et lavere niveau end i de tidligere år, hvilket bl.a. skyldes, at kommunen i de senere år har solgt en stor del af de mindre ejendomme, som ikke skal anvendes til kommunale formål. Indtægsbudgettet blev mere end opfyldt i 2012 pga. et større salg af parcelhusgrunde i Sydbyen (Ørnestens Vænge og Gyldenstens Vænge).

Afvigelserne er nærmere specificeret i kapitlet om igangværende og afsluttede anlæg.

Årets resultat

Sammenlægges henholdsvis det skattefinansierede resultat og det brugerfinansierede resultat fås årets resultat på 80,9 mio. kr., som nævnt indledningsvist.

Serviceammen

Kommunens serviceudgifter udgør i det vedtagne budget for 2012 2.064 mio. kr. Det faktiske forbrug har været på 2.002 mio. kr., altså et mindreforbrug opgjort efter denne ramme på 62 mio. kr., svarende til 3%. Det betyder, at Frederikssund Kommune ikke kan blive ramt af individuelle sanktionsmuligheder.

Kassebeholdningen

Tillægges finansiering (optagne lån på -47,6 mio. kr., afdrag på lån på 47,1 mio. kr. og finansforskydninger på -66,8 mio. kr.) på i alt -67,3 mio. kr. til årets resultat på de 80,9 mio. kr., betyder det, at kassebeholdningen ultimo 2012 er forøget med 148,2 mio. kr. Det er en væsentlig forbedring i forhold til det oprindelige budget med et forventet kassetræk 77,3 mio. kr. og 26,1 mio. kr. i det korrigerede budget.

Af det samlede driftsoverskud på 148,2 mio. kr. overføres 29,0 mio. kr. vedrørende drift og 27,3 mio. kr. overføres vedrørende anlæg.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Årsregnskabet for 2012 oversendes til revisionen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

[Regnskab 2012 - Endeligt regnskab PDF](#)

Journal nr.:
005778-2013

Sag nr. 79

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 for Økonomiudvalgets område, som består af hovedkonto 6 (drift) samt hovedkonto 7 og 8 (finansielle poster). Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens de finansielle poster har betydning for kommunes kassebeholdning.

Drift - mindredgifter på 10,871 mio. kr.

Egentlige tillægsbevillinger (-12,192 mio. kr.)

- -2,000 mio. kr. vedrørende mindreforbrug som følge af virkning af nyt prisregister
- -1,000 mio. kr. vedrørende færre udgifter til barselskompensation
- -0,006 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på afsluttet projekt "Ny chance" på Jobcentret
- 0,154 mio. kr. vedrørende etablering af fibernet til Skibbyhøj
- -9,340 mio. kr. vedrørende nedskrivning af den centrale implementeringspulje til finansiering af merforbrug på serviceudgifterne på øvrige udvalg - overvejende på voksen- og handicapområdet

Overførsler til andre politikområder (1,321 mio. kr.)

- 3,051 mio. kr. overføres fra øvrige udvalg som følge af en række indkøbsbesparelser:
 - 0,273 mio. kr. overføres fra SÆS som følge af indkøbsbesparelse vedrørende indkøbsordning.
 - 0,041 mio. kr. overføres fra SÆS som følge af indkøbsbesparelse vedrørende bleudbud.
 - 0,340 mio. kr. overføres fra SÆS som følge af indkøbsbesparelse vedrørende diabetes.
 - 0,277 mio. kr. overføres fra SÆS som følge af indkøbsbesparelse vedrørende tøjvask.
 - 1,000 mio. kr. overføres fra OU som følge af ny aftale med Movia om kørsel af skolebørn.
 - 0,137 mio. kr. overføres fra øvrige udvalg som følge af indkøbsbesparelse på elevatorservice.

-
- 0,434 mio. kr. overføres fra øvrige udvalg som følge af indkøbsbesparelse på kopi og print.
 - 0,549 mio. kr. overføres fra øvrige udvalg som følge af indkøbsbesparelse på forbrugsartikler.
 - 0,289 mio. kr. overføres fra familieområdet (OU) til finansiering af bl.a. kurser og supervision i Tilsynsenheden.
 - -0,050 mio. kr. overføres til SÆS til finansiering af TR på plejecentre og hjemmepleje.
 - -1,969 mio. kr. overføres til finansielle poster som følge af det indgåede KTO-forlig, som medfører en lavere lønudgift end planlagt, jævnfør nedenfor.

På baggrund af udgiftsniveauet i 2012 forventes en merudgift vedrørende lægeerklæringer i jobcentret på 1,000 mio. kr. Dette finansieres fuldt ud inden for Økonomiudvalget - bl.a. ved en nedskrivning af budgettet til driftssikring af boligbyggeri med 0,700 mio. kr. Der er således ikke tale om en tillægsbevilling som sådan for Økonomiudvalget, men der gøres opmærksom på det her, idet budgettet på politikområdet boligpolitik, hvor driftssikring af boligbyggeri henhører, nedskrives med de 0,700 mio. kr., mens politikområdet administration, hvorunder lægeerklæringer i jobcentret henhører, opskrives tilsvarende.

Finansiering - opskrivning på 9,309 mio. kr.

Egentlige tillægsbevillinger (-3,011 mio. kr.)

Egentlige tillægsbevillinger vedrørende finansforskydninger vil påvirke kassebeholdningen, men der er ikke tale om serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed.

- -1,344 mio. kr. vedrørende lavere renteudgifter, hvilket bl.a. skyldes et lavere renteniveau.
- -1,332 mio. kr. vedrørende lavere udgifter til tilskud, udligning og momsudligning, hvilket primært skyldes en korrektion af kompensati-on for provenutab ved skattnedsættelse.
- -1,600 mio. kr. vedrørende merindtægt på dødsboskat.
- 1,265 mio. kr. som skyldes afdrag på lån til Skibbyhøj.

Overførsler til andre politikområder (12,320 mio. kr.)

- Der overføres 12,320 mio. kr. fra øvrige udvalg/politikområder til finansiering af den forventede reduktion i kommunens bloktilskud ved midtvejsreguleringen som følge af det indgåede KTO-forlig, der medfører en lavere lønudgift end planlagt.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 har for Økonomiudvalgets område resulteret i tillægsbevillinger på:

Drift

-10,871 mio. kr., hvoraf -12,192 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 1,321 mio. kr. vedrører overførsler fra øvrige udvalg.

Finansiering

9,309 mio. kr., hvoraf -3,011 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 12,320 mio. kr. vedrører overførsler fra øvrige udvalg og politikområder.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at:

1. Den egentlige tillægsbevilling på drift på -12,192 mio. kr. (mindreudgift) godkendes.
2. Overførsler fra andre udvalg og politik områder på drift på 1,321 mio. kr. (merudgift) godkendes.
3. Den egentlige tillægsbevilling på -3,011 mio. kr. (mindreudgift) vedr. finansiering godkendes.
4. Overførsler fra andre udvalg og politikområder på 12,320 mio. kr. (merudgift) til finansiering af forventet midtvejsregulering godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Pia Aldelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

Forbrugsrapport - 31-3 - Drift

Noter til forbrugsrapport - 31-3 - Drift

Forbrugsrapport - 31-3 - Finansiering

Noter til forbrugsrapport - 31-3 - Finansiering

Journal nr.:
005914-2013

Sag nr. 80

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Drift og finansiering

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 på driftsområderne.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsforhandlinger i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

1.000 kr.	Budget pr. 31. marts 2013	Egentlig	Mellem udvalg	Total	Korrigeret budget
ØU	346.200	-12.192	1.321	-10.871	335.329
OU	803.503	-2.418	-8.019	-10.437	793.066
SÆS	856.632	7.745	-5.129	2.616	859.248
BU	323.280	8.483	-206	8.277	331.557
KFI	59.971	-	80	80	60.051
TME	151.778	-	-364	-364	151.414
PU	27.028	-	-	-	27.028
I alt drift	2.568.392	1.618	-12.320	-10.699	2.557.693

Finansielle poster (ØU)	-2.656.473	-3.011	12.320	9.309	-2.647.164

Tillægsbevillinger finansieret ved overførsler mellem udvalg og politikområder

Af tabellen fremgår omplaceringer mellem udvalg, som samlet er udgiftsneutrale. Hovedårsagerne til disse overførsler mellem udvalg er:

- Indgået KTO-forlig.
- Indkøbsbesparelser.

KTO-forlig

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev samtlige lønbudgetter fremskrevet med 1,44 pct. fra 2012 til 2013.

Virkningen af det faktisk indgåede KTO-forlig kan nu opgøres til 0,54 pct., hvilket bevirker, at kommunens lønudgifter er fremskrevet med 0,9 pct. for meget fra 2012 til 2013 (1,44 - 0,54)

KL har meddelt, at der må forventes at ske en korrektion af kommunens bloktilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2013. På denne baggrund foretages der en nedskrivning af samtlige lønbudgetter i 2013, hvilket i praksis betyder, at der overføres i alt 12,320 mio. kr. fra driften på de forskellige udvalg til de finansielle poster, hvor beløbet reserveres til finansiering af den forventede reduktion i kommunes bloktilskud.

Indkøbsbesparelser

Som følge af en række nye indkøbsaftaler er der udmøntet besparelser for i alt 4,872 mio. kr. ud af en samlet indkøbsbesparelsesramme på 5,235 mio. kr., der er budgetlagt centralt under ØU. Herefter tilbagestår en udmøntet pulje på 0,363 mio. kr., som forventes udmøntet ved næste budgetopfølgning.

Som følge af den udmøntede besparelse på 4,872 mio. kr. er der overført 3,051 mio. kr. fra øvrige udvalg til ØU.

I vedhæftede bilag gives en nærmere redegørelse for overførsler mellem udvalg og politikområder.

Egentlige tillægsbevillinger

Af tabellen fremgår det, at der er et forventet merforbrug på driften på 1,618 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på de finansielle poster på -3,011 mio.

kr. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der på driften ikke er tale om et merforbrug på serviceudgifterne, hvorfor opfølgningen ikke indikerer, at der skulle være problemer med at overholde kommunens serviceramme med tilhørende risiko for at blive ramt af sanktioner i form af reduktion i det betingede bloktilskud.

I relation til egentlige tillægsbevillinger gøres der opmærksom på, at med vedtagelsen af den nye budgetlov i 2012 blev det gjort permanent, at regeringen kan foretage en modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunerne ikke overholder den aftalte ramme. Sanktionsmuligheden vedrører kommunernes serviceudgifter, hvor kommunerne i videst omfang kan påvirke niveauet.

I 2013 udgør det betingede bloktilskud - som er den del af bloktilskuddet, der kan komme i spil i forbindelse med ovennævnte sanktionsmulighed - 3 mia. kr. for kommunerne i alt, hvilket svarer til ca. 24 mio. kr. for Frederikssund Kommune. 60 pct. af en evt. sanktion vil blive afregnet individuelt, mens 40 pct. afregnes kollektivt. Sanktionen vil i 2013 blive udløst, såfremt regnskabet overskrider det *aftalte niveau* for serviceudgifterne i økonomiaftalen for 2013.

Budgetoverholdelse er derfor fortsat særdeles vigtigt. I tilfælde af øget udgiftspres skal der således lægges vægt på at finde kompenserende besparelser inden for de enkelte udvalg. Ligesom udvalg, der ikke i egne politikområder oplever middelbare budgetudfordringer, bør overveje, hvordan der kan bidrages til at lette det generelle pres på serviceudgifterne i 2013 og i de kommende år.

Økonomiudvalget - drift

På ØU's driftsområde forventes et mindreforbrug på -12,192 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes en nedskrivning af den centrale implementeringspulje på 20,000 mio. kr. med -9,340 mio. kr. til finansiering af merforbrug på serviceudgifterne på øvrige udvalg - dog primært under voksen- og handicapområdet. Netop denne nedskrivning sikrer overholdelse af servicerammen.

Af andre større bevægelser kan nævnes nedskrivning på -1,000 mio. kr. grundet færre udgifter til barselskompensation samt nedskrivning på -2,000 mio. kr. grundet mindreforbrug som følge af nyt prisregister.

Økonomiudvalget - finansielle poster

På det finansielle område forventes et mindreforbrug på -3,011 mio. kr., hvilket primært skyldes et lavere renteniveau, korrektion af kompensation for provenutab ved skattenedsættelse samt merindtægt på dødsboskat.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

På udvalgets område er der et mindreforbrug på -2,418 mio. kr., der skyldes færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og udgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Dette skal ses i lyset af, at der allerede skete en

reduktion i det oprindelige budget for 2013 på området. Budgetreduktionen over to omgange skyldes revisteringer og optimering af arbejdsgange.

Den netop afsluttede lockout af lærerne på skoleområdet har betydet reducerede lønudgifter i størrelsesorden 11,250 mio. kr. Denne besparelse er ikke medtaget i denne budgetopfølgning, men prioriteres på et senere tidspunkt.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

På udvalgets område er der et merforbrug på 7,745 mio. kr. - herunder et merforbrug på serviceudgifterne på 12,800 mio. kr.

Merforbruget på serviceudgifterne skyldes i høj grad en stigning i udgifterne til botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (9,6 mio. kr.), hvilket skyldes en øget tilgang i antallet af personer samtidig med, at der ikke har været en tilsvarende reduktion i gennemsnitsprisen. Derudover er der flere udgifter til § 85 støtte til unge og ungdomsuddannelse (STU- særligt tilrettelagt forløb for unge med særlige behov) for tilsammen knap 4 mio. kr.

Merudgifterne på serviceudgifterne suppleres ikke med forslag til kompensere besparelser, hvorfor merudgiften i 2013 anbefales finansieret via pulje til ekstraordinære udgifter mhp. overholdelse af servicerammen. Merudgifterne i 2014 og frem vil indgå i det løbende budgetarbejde.

Samtidig ses et mindreforbrug vedr. andre udgifter på udvalgets område på ca. 5 mio. kr., hvilket primært skyldes færre udgifter til førtidspensioner.

På baggrund af forbrug i 2012 er der pt. indikationer på et merforbrug på henholdsvis aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi, hvorfor disse områder vil blive fulgt nærmere i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger i 2013.

Beskæftigelsesområdet

På udvalgets område er der et merforbrug på 8,483 mio. kr. Langt hovedparten af merforbruget er overførselsudgifter, hvorfor det ikke udgør en trussel i forhold til at udløse en reduktion i kommunens bloktilskud.

Den største del af merforbruget kan henføres til dagpenge til forsikrede ledige som følge af en højere ledighed end budgetteret (6,7 mio. kr.). Men også i forhold til udgifter til uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber, forventes en betydelig stigning (3,282 mio. kr.).

I den anden retning ses mindreforbrug vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige på i alt 4,5 mio. kr.

Budgetkonsekvenserne vedr. den førtidspension- og fleksjobreform, der trådte i kraft 1. januar 2013 forventes indarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013.

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til egentlige tillægsbevillinger.

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til egentlige tillægsbevillinger.

Plan- og Udviklingsudvalget

Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til egentlige tillægsbevillinger.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag for en nærmere gennemgang af de egentlige tillægsbevillinger.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 har i alt givet anledning til egentlige tillægsbevillingsansøgninger på:

1,618 mio. kr. på driften - heraf 0 kr. vedr. serviceudgifter.

-3,011 mio. kr. vedrørende finansiering.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

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

Økonomichefen anbefaler på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Byrådet anbefales, at:

1. Tillægsbevilling på i alt 1,618 mio. kr. (merudgift) på drift i 2013 godkendes.
2. Tillægsbevilling på i alt -3,011 mio. kr. (mindreudgift) vedr. finansiering i 2013 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag: Notat om Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Journal nr.:
022658-2012

Sag nr. 81

Akutjob - oktober 2012 til 30. juni 2013

Lovgrundlag:

Lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere.

Aftale af 24. oktober 2012 mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og DA om akutjob.

Sagsfremstilling:

KL har den 24. oktober 2012 indgået aftale med regeringen, og de private og øvrige offentlige arbejdsgivere om at tilbyde 12.500 akutjob til ledige, som har mindre end tre måneder tilbage af deres dagpengesystem og derfor risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Aftalen betyder, at Frederikssund Kommune skal arbejde på at tilvejebringe 23 akutjob i perioden den 24. oktober 2012 til 30. juni 2013.

Akutjob er job på helt almindelige løn- og arbejdsvilkår, dog af en varighed på mindst 13 uger. Der er indført en præmieordning for såvel offentlige som private arbejdsgivere, der ansætter medarbejdere, berettiget til akutjob. Præmien udgør 12.500 kr. hvis ansættelsesforholdet har en varighed af 6 måneder, og 25.000 kr. hvis ansættelsesforholdet har en varighed på 1 år.

Etablering af akutjob afholdes som udgangspunkt inden for afdelingernes eksisterende budgetter.

Personaleafdelingen har siden aftalens indgåelse været i tæt dialog med fagchefer og områdeledere samt Jobcentret med henblik på i videst muligt omfang at opfylde aftalens måltal, og har løbende vurderet, hvilke stillinger, der er egnede til at opslå som akutjob. Der har indtil nu været opslået 19 stillinger som akutjob. Der forventes at blive opslået yderligere 7 stillinger som sommerferievikarer inden for hjemmeplejen.

Der er på nuværende tidspunkt besat 5 stillinger med ansøgere fra målgruppen til akutjob. Herudover er flere stillinger, der ikke blev opslået som akutjob, besat med ledige ansøgere. Det er Personaleafdelingens vurdering, at der stor forståelse i organisationen for at besætte akutjob med ansøgere fra målgruppen.

Personaleafdelingen har på ny overvejet, hvorvidt det vil øge succesraten for besatte akutjob i kommunen, hvis alle ledige stillinger - undtagen lederstillinger - opslås som akutjob. De nuværende erfaringer viser imidlertid, at det er vanskeligt at få målgruppen til at søge på opslagene samt at finde ansøgere, der matcher den faglige profil, der efterspørges i organisationen. Det skønnes på den baggrund, at et øget omfang af stillingsopslag ikke vil få den ønskede

positive effekt på antallet af besatte akutjob.

Personaleafdelingen følger udviklingen tæt og vejleder løbende fagcheferne om de juridiske rammer for opslag og etablering af akutjob.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling: Personalechefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
008527-2013

Sag nr. 82

Anmodning fra Skuldelev Energiselskab A.m.b.a om lånegaranti

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 41.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Sagsfremstilling:

Skuldelev Energiselskab A.m.b.a anmoder om en kommunal garanti for lån i KommuneKredit på 2,0 mio. kr.

Anmodningen vedrører en ekstra akkumuleringstank på Egevej 27. Da den oprindelige akkumuleringstank blev opført var der 167 andelshavere, nu er der 269 andelshavere samt Skuldelevhallen.

Frederikssund Kommune opkræver garantiprovision på 1,5 % af det garanterede beløb ved garantiens udstedelse, dvs. 30.000 kr.

Bevilling:

Der gives tillægsbevilling til budget 2013, garantiprovision 30.000 kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi bemærker, at:

- Garantien ikke påvirker kommunens låneramme, da det vedrører et forsyningsselskab, som har automatisk låneadgang.
- Sagen ikke har umiddelbare økonomiske konsekvenser, men at der altid er en vis risiko ved at yde garanti.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Skuldelev Energiselskab A.m.b.a meddeles den ansøgte garanti for lån på 2,0 mio. kr.
2. Byrådet meddeler tillægsbevilling til budget 2013 med en indtægt på 30.000 kr. svarende til garantiprovisionen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

Skuldelev Energiselskab anmoder om garanti for lån

Journal nr.:
008919-2013

Sag nr. 83

Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Sønderby Bylaug - 2 store brandsikre festtelte

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Sønderby Bylaug ansøger om tilskud til indkøb af 2 store brandsikre festtelte med plads til 50 personer pr. telt. Teltene skal anvendes ved den årlige byfest, loppemarkeder, bankospil, ølsmagning m.m..

Bylauget lejer hvert år telte til afholdelse af arrangementerne.

Der søges om 16.000 kr.

Bylauget finansierer selv 4.000 kr.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes.

Pia Adelsteen (A) var ikke til stede.

Bilag:

Ansøgning fra Sønderby Bylaug - 2 store brandsikre telte

Oversigt - ansøgninger til støttepuljen 2012 - 2013

Journal nr.:
007425-2013

Sag nr. 84

Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde

- Lovgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner, hvis regler er fastsat med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 46 og § 57.
- Sagsfremstilling: I økonomiaftalen for 2010 aftalte regeringen og KL, at det specialiserede socialområde udgør et særligt fokusområde. Parterne aftalte derfor, at der skal udarbejdes en kvartalsvis budgetopfølgning til Byrådet på følgende områder:
- Udsatte børn og unge - Opvækst- og uddannelsesudvalget.
 - Udsatte voksne og handicappede - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
 - Pleje og omsorg - Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Formålet hermed er at sikre en øget overholdelse af budgetterne med henblik på en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

På den baggrund har Økonomi udarbejdet et forventet regnskab for 2013 pr. 31. marts 2013 for de nævnte områder med følgende resultat:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

- I forhold til det oprindelige budget forventes et beskedent merforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til knap 0,1 pct.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

- For de to områder under et er der et forventet merforbrug ift. oprindeligt budget på 10,7 mio. kr. svarende til knap 2 pct.
- Hovedårsagen hertil er et forventet merforbrug på vedr. Udsatte voksne og handicappede på 11,9 mio. kr. svarende til knap 5,4 pct., som primært skyldes en øget tilgang i antallet af personer samtidig med, at der ikke har været en tilsvarende reduktion i gennemsnitsprisen.
- På Pleje og omsorg forventes der et beskedent mindreforbrug ift. det oprindelige budget på 1,2 mio. kr. svarende til knap 0,4 pct.

Total

- I forhold til det oprindelige budget er der for de tre områder under et merforbrug på 10,8 mio. kr. svarende til godt 1,6 pct.

Se vedlagte bilag for en samlet oversigt.

Det forventede forbrug er blevet indberettet til Indenrigsministeriet den 1. maj 2013. Ministeriets fokus er på det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige budget.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

De budgetmæssige konsekvenser af ovenstående behandles i budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, som behandles på nærværende udvalgsmøde.

Indstilling:

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Opvækst- og Uddannelsesudvalget har taget orienteringen til efterretning på deres områder.

Økonomichefen indstiller, på baggrund af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets samt Opvækst- og Uddannelsesudvalgets behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

Forventet regnskab for 2013 pr. 31. marts på det specialiserede område - Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forventet regnskab for 2013 pr. 31. marts på det specialiserede område - SÆS

Journal nr.:
007479-2013

Sag nr. 85

Rammeaftale 2014 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

- Lovgrundlag: Lov om Social Service (SEL) § 6.
BEK nr. 205 af 13/03/2011.
- Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal, jf. Lov om Social Service § 6, en gang årligt godkende det kommende års rammeaftale.
- Rammeaftalen omhandler højt specialiserede tilbud og specialundervisning indenfor det specialiserede socialområde og vedrører målgrupperne børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske og/eller sociale problemstillinger og/eller misbrug. Sikrede afdelinger for unge domfældte indgår ligeledes i rammeaftalen.
- Hvor det tidligere var regionsrådet, der var ansvarlig for udarbejdelse af en årlig rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i Region Hovedstaden, har kommunerne med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Denne opgave er lagt hos et fælles Kommunalt Rammeaftalesekretariat (KKR). Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.
- Udviklingsstrategien (som denne sagsfremstilling omhandler) er drøftet på møde i KKR Hovedstaden den 16. april 2013 og blev på mødet i KKR anbefalet til godkendelse i kommunalbestyrelserne.
- Styringsaftalen vil blive behandlet på møde i KKR den 21. juni 2014 og vil efterfølgende blive sendt til politisk godkendelse i kommunerne.
- Udviklingsstrategien generelt**
- Udviklingsstrategien for 2014 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser indenfor både målgrupper og tilbudstyper, samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet.
- Udviklingsstrategien for 2014 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som blev udviklet sammen med Region Hovedstaden til rammeaftalen for 2011. Afgrænsningen betyder, at strategien koncentrerer sig om tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov samt tilbud, som kræver et stort

befolkningsunderlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt. Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud - og tilbud, der bruges af mange kommuner. Det er således *koordinationsbehovet*, der afgør, om et tilbud er omfattet af aftalen.

Ét formål med udviklingsstrategien er at fastsætte hvilke udviklingstendenser og - perspektiver, som kommunerne oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper mv., og således også hvilke temaer KKR beslutter, at der skal være fokus på det pågældende år. Derudover har Social- og Integrationsministeren udmeldt et særligt tema.

Særlige udviklingstemaer i 2014

- Godkendelse og tilsyn - Temaet er udmeldt af Social- og Integrationsministeren.
- Ungeområdet - Temaet er udmeldt af KKR.

I hovedstadsregionen er der endvidere, med afsæt i arbejdet omkring rammeaftalen, igangsat flere udviklingsprojekter.

Udviklingsprojekter der kører 2012 - 2014

- Definition af de mest specialiserede tilbud.
- Justering af styringsaftalen til rammeaftalen.
- Udviklingsprojekter vedrørende hjerneskadeområdet.

Tværkommunal koordination

Med hensyn til tværkommunal koordination vurderes der - på baggrund af de kortlagte tendenser - ikke aktuelt at være behov for i 2014 at indgå aftaler mellem kommunerne om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af udviklingsstrategien for 2014. KKR vil dog med afsæt i de beskrevne bevægelser sætte fokus på en stigende tilgang indenfor målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse, ligesom der vurderes at være behov for nytænkning af tilbudsviften indenfor de højt specialiserede tilbud.

Til slut beskriver rammeaftalen øvrige tendenser, bevægelser og tiltag med relevans for den tværkommunale koordination, herunder forhold vedrørende de landsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, kommunikationscentre i regionen samt botilbud med over 100 pladser.

Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte udviklingsstrategi, idet strategien vurderes som fornuftig og med relevant indhold for det nødvendige samarbejde på det specialiserede socialområde i mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Administrationen kan derfor anbefale, at udviklingsstrategien tiltrædes.

Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling:	Social- og borgerservicechefen og familiechefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: <ol style="list-style-type: none">1. Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 tiltrædes.
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 29. april 2013 Anbefales. <hr/> Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 08. maj 2013 Anbefales.
Beslutninger:	Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.
Bilag:	<u>Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning</u>

Journal nr.:
004652-2013

Sag nr. 86

Status på analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser

Lovgrundlag:	Lov om almene boliger mv. § 5. Lov om social service § 192.
Sagsfremstilling:	Ældre og Sundhed arbejder på en analyse af det fremadrettede behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune. Ud fra en række faktorer, herunder befolkningsprognosen, eksisterende tilbud til målgruppen, venteliste til plejeboliger og ældres sundhedsudvikling og plejebenhov, estimeres hvordan behovet for pladstyper vil udvikle sig. Det er Ældre og Sundheds vurdering, at det vil være nødvendigt dels at udvide kapaciteten af både rehabiliteringspladser og plejeboliger, og dels at optimere og udvide eksisterende tilbud. Ældre og Sundhed arbejder videre med analysen, herunder i et samarbejde med afdelingen for Byggeri og Natur og afdelingen for Økonomi at få gennemført økonomiberegninger og tids/- og aktivitetsplaner for de forskellige udvikelsesmuligheder.
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling:	Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at 1. Orienteringen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 08. maj 2013 Taget til efterretning.
Beslutninger:	Taget til efterretning. Pia Adelsteen O) var ikke til stede.

Bilag: Analyse af behov plejeboliger og rehabiliteringspladser til ØU 22. maj

Journal nr.:
003340-2013

Sag nr. 87

Etablering af parkeringspladser på Østergården

Lovgrundlag:

Bygningsreglement 10, kapitel 2.4.2.

Sagsfremstilling:

Efter gennemførelsen af den store rokade, er Østergården blevet base for flere nye medarbejdergrupper. Det drejer sig om sygepleje- og hjemmeplejegrupperne fra kommunens østlige del, dagaktivitets- og daghjemstilbuddet for hele Frederikssund Kommune samt visitationen.

Denne sammenlægning betyder, at en del flere medarbejdere har fået arbejdsplads på Østergården, hvilket har øget presset på de eksisterende parkeringspladser. Etablering af parkeringspladser er indeholdt i den samlede byggetilladelse til ombygningen af Østergården.

Afdelingen for Byggeri og Natur har afdækket mulighederne for at etablere nye parkeringspladser, og har vurderet om de eksisterende parkeringsarealer kan optimeres

Det er vurderingen, at der kan etableres 10 pladser foran daghjemmet ud mod Frederiksborgvej sydvest for det eksisterende parkeringsareal. Dette forudsætter, at det eksisterende cykelskur fjernes. For at opretholde parkeringsmulighederne for cykler foreslås det, at der etableres et cykelskur i arealet bag ved daghjemmet.

Yderligere kan fjernes fire trafikheller på den eksisterende parkeringsplads, hvilket frigør kapacitet til at etablere fire ekstra pladser. Endelig gennemgås og opmåles de eksisterende parkeringsarealer ud fra, at parkeringsbåsene etableres med minimumsmål på 2 meter og 30 centimeter i bredden.

Ud af det samlede antal parkeringspladser vil to blive reserveret til ældreboligerne på Frederiksborgvej, mod én i dag, og to vil blive reserveret til besøgende til beboerne i Haven, mod ingen i dag. Én af de nye parkeringspladser vil blive etableret som en handicapplads, så der fremadrettet vil være to handicappladser ved Østergården.

Byggeri og Natur estimerer med forbehold, at projektet kan gennemføres for 425.000 kr. Etableringsomkostningerne kan dækkes inden for det rådighedsbeløb på 4,2 mio. kroner, der blev afsat til anlægsprojekt nr. 532097, den store rokade på ældreområdet, i budget 2012. Inden etablering af parkeringspladsen resterer der 705.214 kroner af anlægsbevillingen. De tilbageværende 280.214 kroner anvendes til afslutningen af den store rokade.

Yderligere oplyser Byggeri og Natur, at der ikke kan opnås tilladelse til at etablere parkeringspladser i rabatten på Frederiksborgvej.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Etablering nye parkeringspladser ved Østergården godkendes.
2. Udgiften afholdes inden for anlægsbevillingen til den store rokade på ældreområdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 08. maj 2013

Pkt. 1 og 2: Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede

Journal nr.:
020630-2012

Sag nr. 88

Strande i Frederikssund Kommune

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetlægningen og budgetaftalen blev der sat midler af til at skabe forbedringer ved kommunens strande med en bemærkning om, at midlerne skulle fordeles på baggrund af en overordnet og sammenhængende vurdering og prioritering.

Der er 14 badesteder i Frederikssund Kommune og der bliver regelmæssigt taget prøver af badevandskvaliteten alle 14 steder.

I bilag 1 er kommunens strande oplyst med status beskrivelse af området, strandens kvaliteter og nuværende faciliteter.

Strandene kan inddeles i tre kategorier som afspejler facilitetsniveau og tilgang til strandene.

Kategori A: Strande med Blå Flag

Blå Flag er en international kampagne, hvor der lægges vægt på strandens kvalitet og indretning, information og arrangementer omhandlende natur og miljø. Blå flag strandene skal godkendes af "Blå Flag sekretariatet" og følgende faciliteter/tiltag er en betingelse for en godkendelse:

- Toiletforhold
- Handicapfaciliteter
- Redningsudstyr herunder nødtelefon
- Regelmæssig affaldsopsamling på stranden, skraldespande og affaldssortering
- Skiltning med information om bl.a. badevandsanalyser, generel information m.v.
- Minimum 5 arrangementer omhandlende natur og miljø

Kategori B: Strande med færre faciliteter end Blå Flag strandene

Strande af god kvalitet med mulighed for ophold på større arealer med sand, fremkommelig natur eller plejede arealer. Mange af strandene ligger bynært eller i sommerhusområder. Strandene er besøgt af både lokale og udefrakommende, og har som hovedregel en del faciliteter.

Visse strande benyttes også i vinterhalvåret af bl.a. kitesurfere.

Kategori C: Naturstrande

Mindre badestrande typisk med uplejede grønne opholdsarealer og meget

begrænset sandstrand. De fleste strande ligger i forbindelse med landsbyer eller sommerhusområder. De besøgende er primært lokale og besøgstallet er begrænset. Der findes ingen eller kun meget begrænsede faciliteter f.eks. en skraldespand eller en bænk.

Frederikssund Kommune har til badesæson 2013 ansøgt om Blå Flag til Kulhuse Strand og Marbæk Strand. Ved Kulhuse Strand er der allerede toilet og handicapfaciliteter bl.a. et strandfortov, der giver kørestolsbrugere mulighed for at køre helt ud i vandkanten. Ved Marbæk Strand bliver der først etableret permanente toiletforhold ultimo 2013, og der skal derfor opsættes et midlertidigt toilet til sæson 2013. Ved begge strande skal der etableres flere skraldespande, opsættes informationsskilte og redningsudstyr m.v. Der er lavet aftale om strandrensning med de lokale fritidsklubber.

Toiletter:

Ved Kulhuse Strand har vi toilet med rindende vand. Ved andre strande er der såkaldte "rakettoiletter", cylindriske smalle toiletter over en samletank. - Der er ikke indlagt vand og de rengøres ved spuling samtidig med at tanken tømmes. Andre strande er helt uden toilet.

Badebroer:

Der er 3 kommunale badebroer. Der er ikke lovkrav om badebroer, men der er en lang tradition for at have dem. Ved Skuldelev Strand og Hammer Bakke tjener de til at bringe de badende ud over sten og blødt materiale i bunden. Ved Vesterstrand er der fin sandbund hele vejen, men der er lavvandet meget langt ud.

På Marbæk Strand etableres i 2013 en bro med faciliteter til kajakroning m.v.

Tømning af skraldespande og fjernelse af større affald:

Renholdelse af badestrandene er en del af kommunens udbud af de grønne områder. Renholdelsen foretages i sommerhalvåret (1. april - 31. oktober) på alle hverdage, og er inklusiv tømning af skraldespande på en del af de kommunale badestrande. I vinterhalvåret tømmes skraldespande 1 gang ugentligt, og fjernelse af større affald foretages 2-3 gange i perioden.

Informationstavler:

I øjeblikket er der kun informationstavle ved Kulhuse Strand. Samme type informationstavle skal opsættes på Marbæk Strand. Det er i følge badevandsbekendtgørelsen obligatorisk at opsætte badevandsprofiler og badevandsdata for den enkelte strand på stedet. Der er i 2012 anskaffet tavler til dette, og de skal opsættes i foråret 2013.

Strandnummerering:

Da der oftest ikke findes en adresse for strandene har Rigspolitiet oprettet en strandnummersystem, der let kan genkendes og huskes af strandenes brugere. Derved bliver det lettere og hurtigere at finde frem til ulykkesstedet ved

alarmopkald. Strandnumrene skal opsættes i foråret 2013. Den eneste udgift forbundet med dette er selve opsætningen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 6. maj 2013:

Administrationen arbejder på, med udgangspunkt i udvalgets behandling på april mødet, at kunne give udvalget en række uddybende og supplerende oplysninger med henblik på endelig prioritering og ansøgning om frigivelse af budgetrammen.

Bevilling: Der søges om en anlægsbevilling på 1.676.290 kr., finansieret af det tilsvarende afsatte rådighedsbeløb i 2013 på anlægsprojekt nr. 022004 Renovering af badebroer (1.076.290 kr.) og anlægsprojekt nr. 022006 Strande, toiletforhold m.v. (600.000 kr.).

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

I Budget 2013 er der som anlægsbudget afsat samlet 1.676.290 kr. til badebroer, toiletforhold o.lign. ved kommunens strande.

Bemærk: Der er i Budget 2013 afsat 90.000 kr. om året fra 2013 til løbende udgifter afledt af anlægsprojektet.

Indstilling: Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets møde den 8. april 2013, at:

1. Udvalget foretager en prioritering af badevandsmidlerne.

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget på møde den 6. maj 2013 over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Udvalget foretager endelig prioritering af badevandsmidlerne.
2. Der meddeles en anlægsbevilling på 1.676.290 kr., finansieret af det tilsvarende afsatte rådighedsbeløb i 2013.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 08. april 2013

Udvalget besluttede at tage udgangspunkt i en vurdering af strandene i forhold til 3 kategorier: Blå Flag strande, strande med bredere tiltrækningsopland samt lokal- og naturstande.

På den baggrund blev det besluttet, at administrationen skal arbejde videre med undersøgelse og konkretisering af følgende:

En pulje til opgradering af skiltning ved strandene.

Udskiftning af de såkaldte "rakettoiletter" på Skuldelev strand og ved Hammerbakke, idet der dog undersøges samarbejdsmuligheder.

Undersøge og eventuelt udskifte nedslidte redningsposter ved Skuldelev strand og ved Hammerbakke.

Renovering af den eksisterende badebro ved Vesterstrand.
Eventuel udskiftning af badebro ved Skuldelev strand under forudsætning af, at dette kan medvirke til en årlig driftsbesparelse af størrelsesorden 20.000 kr. til opsætning.
Reservering af midler til opførelse af toilet på Landerslev strand, hvis der eventuel i forbindelse med budgetlægning kan skaffes 70.000 – 90.000 kr. i årlig driftsudgift.
Etablering af p-pladser ved Landerslev strand.

Morten Skovgaard (V), Jens Ross Andersen (V) og Torben Petterson (A) var ikke til stede.

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 06. maj 2013

Udvalget besluttede:

1: Følgende prioritering af badevandsmidlerne ved at afsætte anlægsmidler til:

- Et midlertidigt toilet på Marbæk Strand
- Et toilet samt parkeringspladser ved Landerslev Strand. Etableringen foretages først efter dialog med ejer og grundejerforeningen om omfang og behov
- En ny badebro ved Skuldelev Strand og få opdateret driftsaftalen med Skuldelev Havn
- Reparation af badebroen ved Vesterstrand
- Et rakettoilet ved Hammerbakke Strand, hvis der ikke kan opnås aftale med Hammerbakke Bådelaug om brug af toilet i deres klubhus
- Indkøb af diverse informationsskilte til brug ved strandene

2: At anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at der i første omgang meddeles en anlægsbevilling på 1.4 million kr.

Beslutninger: Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 1,4 mio. kr.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag: [bilag 4: kort Badevand 2013](#)

[bilag 2: Forbedringskatalog over tiltag på strandene i Frederikssund Kommune](#)

[bilag 1: 2013-badevandsliste, prioritering økonomi - TME 8.4.13](#)

Journal nr.:
021942-2012

Sag nr. 89

Frigivelse af midler til Projekt Grønne Oplevelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Der er i anlægsbudgettet for 2013 afsat 900.000 kr. til aktiviteter der kan skabe rekreative og sundhedsgavnige tiltag i Sillebro Ådal samt binde kommunens grønne områder sammen. På den baggrund har projektgruppen, som består af repræsentanter fra Erhverv og Teknik, Idræt og Kultur samt Sundhed, udarbejdet en tids- og handleplan for etablering af disse aktiviteter, hvorfor de afsatte 900.000 kr. søges frigivet.

De afsatte midler skal bruges til bl.a. low-tech fitnessposter, hvor redskaberne er simple og falder ind i naturen materialemæssigt. Der er tænkt op til fem fitnessposter nogle større og nogle mindre strategisk placeret langs med eller tæt ved stierne. Derudover er der planlagt en boldspilplads og en mountainbikebane. Alle er aktiviteter, der gerne skulle fremme lysten til at være aktiv og give anderledes oplevelser i det grønne. Midlerne skal også bruges til at skabe gode rekreative miljøer, hvor naturen bruges og opleves lidt mere afslappet som f.eks. grillplads med shelters, sansehøve og borde/bænke i tilknytning til de mere aktive miljøer.

Bevilling:

Der søges en anlægsbevilling på 900.000 kr. til tiltag i Sillebro Ådal, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2013 på anlægsprojekt nr. 022007 Sillebro Ådal - projekt Grøn Velfærd.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Ved budgetforliget for 2013 blev der afsat 50.000 kr. om året fra 2014 til driftsudgifter afledt af projektet.

Indstilling:

Fagchef for Byggeri og Natur indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der afgives en anlægsbevilling på 900.000 kr. til tiltag i Sillebro Ådal, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2013 på anlægsprojekt nr. 022007 Sillebro Ådal - projekt Grøn Velfærd

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 06. maj 2013

Udvalget anbefaler at rammen frigives, men forudsætter at blive inddraget inden udmøntning.

Beslutninger: Sagen tilbagesendes til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
008177-2013

Sag nr. 90

Forslag til kommuneplantillæg 019 til kommuneplan 2009-2021 for ridecen- ter i Over Dråby

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 060 for ridecenter i Over Dråby har administrationen vurderet, at de kommuneplanmæssige rammer for lokalplanen ikke er tilstrækkeligt præcise og dækkende til, at lokalplanen vil være i fuld overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægningen, idet de eksisterende rammebestemmelser fastlægger områdets primære anvendelse til landbrug, gartneri og skovbrug. Der åbnes samtidigt mulighed for fritidsaktiviteter, der efter byrådets skøn kan indpasses i landområderne.

Da lokalplanforslaget åbner for egentligt erhverv, der ikke er omfattet den primære anvendelsesmuligheder som landbrug, gartneri og skovbrug og som heller ikke præcist dækkes af ordet "fritidsaktiviteter", har administrationen derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 019, der definerer et rammeområde svarende til lokalplanens område og hvor anvendelse fastlægges til erhverv som rideskole med tilhørende faciliteter, handicapridning, stut-teri, opdræt, hertil knyttet landbrug og lignende aktiviteter med heste samt bolig for indehaver af ridecenteret. Forslaget til kommuneplantillæg 019 vedlægges dagsordenen.

Der er foretaget miljøscreening af forslaget til kommuneplantillæg i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er vedlagt som bilag.

På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at forslaget ikke vil medføre væsentlig indvirken på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af forslaget. Dette skyldes, at kommuneplantillægget omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling: Plan- og miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 019 fremlægges offentligt i 8 uger i henhold til gældende planlov.
2. Der ikke udføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 08. maj 2013**

Pkt. 1 og 2: Anbefales.

Jesper Henriksen (A) var ikke til stede.

Beslutninger: Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag: Forslag til kommuneplantillæg nr. 019 for ridecenter i Over Dråby. (BILAG)
Miljøscreening af forslag til KPT 019 og forslag til lokalplan 060 for ridecenter i over Dråby. (BILAG)

Journal nr.:
005339-2013

Sag nr. 91

Forslag til lokalplan 060 for et ridecenter i Over Dråby

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på sit møde den 10. april 2013, at der skulle udarbejdes en lokalplan for ridecenter i Over Dråby, så ridecenteret kan stå klar med nye faciliteter i forbindelse med Dansk handicapdræts værtskab for arrangementet Special Olympics den 23. - 25. maj 2014. Ejerne af Jægerspris Ridecenter ønsker at opføre en ny ridehal med staldafsnit og cafeteria samt sansehøve.

Plan- og miljøafdelingen har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 060 for ridecenteret, der sikrer mulighed for udvidelse af de eksisterende ridefaciliteter med i alt 2.700 m² og som udlægger en ny hovedadgangsvej til ridecenteret fra Dråbyvej, så trafikbelastningen af Over Dråby landsby og Gammel Dråbyvej minimeres. Desuden fastsætter lokalplanen bestemmelser for den eksisterende bebyggelse mod landsbyens gadekær, da denne byggeses anses som miljøstøttende i forhold til gadekærets omgivelser samt bestemmelser for den nye bebyggelse, så denne bliver udført på en måde, der tager hensyn til omgivelserne. Efter opførelse af de nye bygninger vil der blive tale om et forholdvis markant anlæg, hvilket gør det hensigtsmæssigt med en vis styring af materialer og farver. Ansøgerne er meget opmærksomme på at opnå en god indpasning af bygningerne i omgivelserne. Lokalplanens bestemmelser om bygningernes ydre fremtræden er således blevet til på baggrund ejernes ønske i dialog med administrationen.

Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er vedlagt som bilag.

På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Plan- og miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til lokalplan 060 fremlægges offentligt i 8 uger i henhold til gældende planlov.
2. Der ikke udføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 08. maj 2013

Pkt. 1 og 2: Anbefales.

Jesper Henriksen (A) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

Miljøscreening af forslag til KPT 019 og forslag til lokalplan 060 for ridecenter I over Dråby. (BILAG)

Forslag til lokalplan 060 for ridecenter i Over Dråby. (BILAG)

Journal nr.:
001368-2012

Sag nr. 92

Lokalplan 053 for produktionsskolen i Skibby. Endelig vedtagelse

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 28. november 2012 at offentliggøre et forslag til lokalplan 053 for produktionsskolen i Skibby til offentlig fremlæggelse efter planlovens bestemmelser. Lokalplanforslaget har nu været i høring i perioden fra den 4. december til den 4. februar 2013.

Lokalplanforslaget har til formål at sikre formelle planmæssige rammer for, at produktionsskolens festsal ud over anvendelse til produktionsskolens egne formål også kan anvendes til kultur- og musikarrangementer samt til private arrangementer. Lokalplanen skal sikre, at arrangementerne kan foregå på en sådan måde, at gener i forhold til de omkringliggende boligområder kan undgås.

Der er i offentlighedsperioden indkommet 3 henvendelser vedrørende lokalplanforslaget og 1 indsigelse. De 3 henvendelser er kommet fra beboere på Fogedgårdsvej, beboere på Skuldelevvej/Bakkevej og fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund. Indsigelsen er kommet fra Rohde og Nielsen Aps, som er ejere af en ubebygget nabogrund, hvor der kan opføres 8 seniorboliger.

Det skal samtidigt oplyses, at Rohde og Nielsen Aps sideløbende har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over byrådets vurdering af, at der jævnfør den på lokalplanforslaget udførte miljøscreening, ikke skulle udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Natur- og Miljøklagenævnet har ved brev af 22. april 2013 oplyst, at nævnet ikke har kunnet give Rohde og Nielsen medhold i klagen, idet nævnet finder, at kommunen har foretaget en faglig vurdering af planforslagets miljøkonsekvenser og på baggrund heraf har truffet afgørelse om, at planforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Natur- og Miljøklagenævnet finder således ikke grundlag for at tilsidesætte kommunen vurdering.

Der vedlægges bilag med de indkomne henvendelser/indsigelse i kopi samt klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med nævnets afgørelse. Der vedlægges desuden "hvidbog", hvor de indkomne bemærkninger kommenteres og hvor forvaltningen stiller forslag til beslutninger vedrørende henvendelserne.

På baggrund af indsigelsen fra Rohde og Nielsen Aps foreslås det, at teksten i

§ 10.5, 2. sætning: *"Beplantningen skal bestå af en blanding af bjergfyr, birk, røn og tjørn"* erstattes af følgende tekst: *"Beplantningen skal være buskagtig og skal bestå af en blanding af kvalkved, syren, navr, fuglekirsebær og benved"*.

På baggrund af henvendelsen fra beboerne på Fogedgårdsvej, der i deres henvendelse gjorde opmærksom på, at der især kunne forekomme støjgener i forbindelse med private arrangementer i sommerperioden, foreslås det at der i lokalplanen indsættes en ny § 3.4 således: *3.4 "Produktionsskolens bygninger må i sommerperioden fra den 1. maj til den 1. september ikke anvendes til private arrangementer"*.

Forslag til lokalplan 053 for produktionsskolen i Skibby forelægges med de foreslåede ændringer til endelig vedtagelse. Forslaget vedlægges dagsordenen.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Plan- og miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Revideret forslag til lokalplan 053 for produktionsskolen i Skibby godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 08. maj 2013

Ændringsforslag stillet af Hanne Kyvsgaard: Sommerperioden i § 3.4 defineres som 1. maj til 1. oktober.

For stemte: Hanne Kyvsgaard (C)

Imod stemte: Guri Bjerregaard (A), Poul Henrik Hedeboe (F), Kirsten Weiland (A), Lis Olsen (V), John Schmidt Andersen (V)

Fraværende: Jesper Henriksen (A)

For indstillingen stemte: Guri Bjerregaard (A), Poul Henrik Hedeboe (F), Kirsten Weiland (A), Lis Olsen (V), John Schmidt Andersen (V)

Imod stemte: Hanne Kyvsgaard (C)

Fraværende: Jesper Henriksen (A)

Anbefales.

Beslutninger: Hanne Kyvsgaard (C) fremsætter ændringsforslag om, at sommerperioden i § 3.4 defineres som 1. maj til 1. oktober.

For stemmer: Hanne Kyvsgaard (C).

Imod stemmer: Ole Find Jensen (A), Kim Rockhill (A), Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F) og John Schmidt Andersen (V).

Forslaget forkastet.

Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling sættes herefter under afstemning.

For stemmer: Ole Find Jensen (A), Kim Rockhill (A), Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F) og John Schmidt Andersen (V).

Imod stemmer: Hanne Kyvsgaard (C).

Indstillingen anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag: Endeligt forslag til lokalplan 053 for produktionsskole i Skibby (BILAG)

Hvidbog, behandling af høringssvar (BILAG)

Samlede henvendelser vedrørende lokalplanforslag 053 (BILAG)

Journal nr.:
000394-2013

Sag nr. 93

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Intet.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
022833-2012

Sag nr. 94

Køb eller leje af areal til testanlæg

Offentlig beslutning:

Anbefales med tilføjelse, at der til købet meddeles anlægsbevilling, finansieret inden for affaldsområdet.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
014097-2010

Sag nr. 95

Genudbud af rengøringsopgaven i Frederikssund Kommune

Offentlig beslutning:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Journal nr.:
009049-2013

Sag nr. 96

Ansættelse af direktør til Teknik, Miljø og Erhverv

Offentlig beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler ansættelsesudvalgets indstilling, og at ansættelsen sker på kontraktvilkår.

Pia Adelsteen (O) og Tina Tving Stauning (A) var ikke til stede.