

# Økonomiudvalget

---

Referat fra møde

Onsdag den 23. maj 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor

Mødet slut kl. 17.00

## **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. 40 Orientering om likviditet 2012
- Sag nr. 41 Årsregnskab 2011
- Sag nr. 42 Opfølgning på budgetaftale 2012
- Sag nr. 43 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Økonomiudvalgets eget område
- Sag nr. 44 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - samlet sag
- Sag nr. 45 Budgetoplæg 2013-2016
- Sag nr. 46 Frederikssund Boligselskab. Anmodning om aftale vedrørende fleksibel udlejning
- Sag nr. 47 Ejerstrategi for Frederikssund forsyning
- Sag nr. 48 Høring om det strategiske vejnet
- Sag nr. 49 Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde
- Sag nr. 50 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. 2012
- Sag nr. 51 Natura 2000 handleplaner
- Sag nr. 52 Meddelelser

## LUKKET MØDE

- Sag nr. 53 Eventuel overtagelse af daginstitutionen Regnbuen
- Sag nr. 54 Salg af Raasigvangen 3
- Sag nr. 55 Sigerslevøstervej 2
- Sag nr. 56 Salg af udlejningsejendomme

---

Journal nr.:  
000119-2012

Sag nr. 40

---

## Orientering om likviditet 2012

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Økonomiafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med april måned 2012. Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2010 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i 2012. Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for april måned en beholdning på 193,5 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra maj måned 2011 til og med april måned 2012) var 202,0 mio. kr.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Opgørelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag:

Likviditetskurve til og med april 2012

Journal nr.:  
024323-2011

Sag nr. 41

## Årsregnskab 2011

Lovgrundlag:

Styrelseslovens § 45.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab for 2011 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. juni 2012 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 september måned. Regnskabet fremsendes til Byrådets medlemmer som en del af materialet til visionsseminaret den 21. og 22. maj, og er samtidig vedlagt som bilag til denne sag.

### Regnskabsresultat

Frederikssund Kommunes samlede regnskabsresultat viser et overskud på 40,4 mio. kr. (Resultat i alt), jf. nedenstående tabel. I det oprindelige budget var der et forventet underskud på 56,2 mio. kr. Det vil sige en positiv afvigelse i størrelsesordenen 100 mio. kr., hvilket der er redegjort for i det nedenstående.

Mio. kr. (minus=udgift og plus=indtægt)	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse til kor. budget
Skatter, tilskud og udligning	-2.437,2	-2.480,7	-2.482,7	2,1
Driftsudgifter	2.401,8	2.430,3	2.347,2	83,1
Renter	32,5	32,6	24,7	7,9
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-2,8</b>	<b>-17,7</b>	<b>-110,7</b>	<b>93,0</b>
Skattefinansierede anlægsudgifter	59,9	122,3	73,7	48,7
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>57,1</b>	<b>104,6</b>	<b>-37,0</b>	<b>141,6</b>
Resultat af forsyningsområdet	-0,9	-0,9	-3,4	2,5
<b>Resultat i alt</b>	<b>56,2</b>	<b>103,7</b>	<b>-40,4</b>	<b>144,1</b>
Optagne lån	-11,8	-52,7	-36,0	-16,6
Afdrag på lån	45,6	45,6	46,3	-0,6
Øvrige finansforskydninger	6,5	5,8	-28,8	34,7

Ændring af likvide aktiver	96,5	102,6	-58,9	161,5
----------------------------	------	-------	-------	-------

### Skatter, tilskud og udligning (Driftsindtægter)

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2.482,7 mio. kr, hvilket er 2,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Der er således meget stor overensstemmelse mellem korrigeret budget og det endelige regnskab på indtægtssiden. Den positive regulering af driftstilskuddet skyldes hovedsageligt finansieringsændringerne på beskæftigelsesområdet, som ikke var budgetlagt i det oprindelige budget. Tilskuddet skal ses i sammenhæng med en merudgift på Beskæftigelsesudvalgets driftsområde.

### Skattefinansierede driftsudgifter

De skattefinansierede driftsudgifter udgør 2.347,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.430,3 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 83,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, svarende til 3,5%. Mindreforbruget på 83,1 mio. kr. er fordelt med 57,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifterne og 25,5 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter. Mindreforbruget kan tilskrives realisering af gevinster via effektivisering og omstilling på bl.a. ældre- familie- og beskæftigelsesområderne.

Det politiske budskab om nødvendigheden af økonomisk ansvarlighed er nået ud i alle led i kommunen, og den enkelte leder på den enkelte institution har påtaget sig et ansvar for, at det samlede budget holdes. Ansvarlighed på den enkelte institution skyldes også et ønske om, at kommunen som helhed skulle undgå at blive ramt af en sanktion.

22,4 mio. kr. af mindreforbruget på 25,5 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter er på beskæftigelsesområdet. Finansieringsomlægningen har givet en stor grad af usikkerhed.

Samtidig har ydre parametre alle gået i den positive retning i forhold til den kommunale økonomi, eksempelvis en mild vinter i 2011 modsat de store udgifter som vintervedligeholdelse fordrede i 2010.

### Renter

Renteudgifterne er 24,7 mio. kr. mod budgetlagt 32,6 mio. kr. Det ekstraordinære lave renteniveau er forklaringen på mindredrifterne.

### Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Fratrækkes årets udgifter (driftsudgifter og renteudgifter) fra kommunens driftsindtægter, fås resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. I 2011 er der et overskud på 110,7 mio. kr. mod oprindeligt budgetlagt 2,8 mio. kr. At regnskabet udviser et overskud af ordinær drift på 110,7 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.

### **Skattefinansierede anlæg**

På anlægssiden er der afholdt skattefinansierede udgifter for i alt 124,2 mio. kr. Anlægsniveauet er højere end i de tidligere år. Der er bl.a. afholdt udgifter på 52,6 mio. kr. i forbindelse med skolestrukturprojekt på Marienlystskolen, Falkenborgskolen og Marbækskolen, 10,0 mio. kr. til byggeriet af ny idrætshal i Slangerup og 5,3 mio. kr. til færdiggørelse af nyt ældrecenter Pedershave i Frederikssund. I regnskabet indgår der indtægter fra salg af grunde og øvrige ejendomme på 50,4 mio. kr.

Der er samlet et mindreforbrug på 48,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvor hovedparten skyldes en forsinkelse i forhold til tidsplanen.

### **Årets resultat**

Sammenlægges henholdsvis det skattefinansierede resultat og det brugerfinansierede resultat fås årets resultat på 40,4 mio. kr., som nævnt indledningsvist.

### **Kassebeholdningen**

Tillægges finansiering (optagne lån, afdrag på lån og finansforskydninger mellem årene) på i alt -18,5 mio. kr. fra årets resultat på de 40,4 mio. kr., betyder det, at kassebeholdningen ultimo 2011 er forøget med 58,9 mio. kr. Det er en væsentlig forbedring i forhold til det oprindelige budget med et forventet kasetræk 96,5 mio. kr. og det korrigerede budget (102,5 mio. kr.).

Heraf overføres 25,5 mio. kr. til centrale institutioner og er udtryk for tilbageholdenhed, 44,2 mio. kr. overføres vedrørende anlæg og endelig kan Frederikssund Kommune forvente en efterregulering i 2012 vedrørende beskæftigelsesindsatsen for 2011.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Årsregnskabet for 2011 oversendes til revisionen.

Tidligere beslutninger:

---

---

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag:

Årsregnskab regnskab 2011

## Opfølgning på budgetaftale 2012

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Af aftale om budget 2012-2015 fremgår, at der vil blive udarbejdet en status på aftalen til fagudvalg og Byråd i løbet af 2012. Formålet med opfølgningen er at skabe mulighed for at komme med kompenserende besparelser, hvis nogle af de vedtagne forslag i budgettet ikke indfries – eller indfries i en langsommere takt end forudsat.

I alt var der 36 forslag til besparelser/driftsudvidelser i budget 2012 og 32 heraf er implementeret.

På Økonomiudvalgets område var der tre vedtagne forslag til besparelser/driftsudvidelser i budget 2012, som alle er implementeret.

Fagudvalgene har fået status for hver deres forslag på møderne i maj måned.

	Budgetvirk. i 1.000 kr.				Status
	2012	2013	2014	2015	
<b>Økonomiudvalget</b>					
Reduktion af udgift til annoncering m.v.	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	Implementeret
Administrative besparelser samt digitaliseringsp.	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	Implementeret
Administrationsbidrag	-823	-823	-823	-823	Implementeret
<b>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</b>					
Dagtilbudsområdet	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	Implementeret
Rammebesparelse - Normal-skolerne	-833	-2.000	-2.000	-2.000	Implementeret
Specialskeleområdet	-1.875	-4.500	-4.500	-4.500	Implementeret
Berostilling af ændret klubstruktur i 2012	672				Udgiften fortsætter evt. i 2013
Forslag fra UU Vests bestyrelse om udvidelse af rammen til EGU elever	500	500	500	500	Implementeret
Skolen v/ Kæret - besp.på pavillionleje grundet ny anlæg		-416	-416	-416	Evt. ikke fuld besparelse i 2013



Fra Anbringelse til Forebyggelse	5.343	1.642	-3.830	-7.250	Evt. ekstraudgift/manglende besparelse i 2013 og frem
Driftspulje til fusionsproces på Ådalens skole	150	150	150		Implementeret
Køb af Virtuelle læremidler/overgang til virtuel læring	264				Implementeret
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
Europafestival 2012	1.000				Implementeret
Frederikssund svømmehal	-250	-250	-250	-250	Implementeret
Folkeoplysning	-200	-200	-200	-200	Implementeret
Skibby bibliotek - Åbent bibliotek	-107	-107	-107	-107	Implementeret
Reduktion af tilskud til idræts- og kulturinst.	-239	-239	-239	-239	Implementeret
J.F Willumsens museum, ansættelse af museumstekniker og kommunikationsmedarbejder	400	400	400	400	Implementeret
<b>Social-, ældre- og Sundhedsudvalget</b>					
Takster på det specialiserede område- budgetstyring	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Implementeret
Misbrugsområdet	-750	-750	-750	-750	Implementeret
Periodeforskydninger på det specialiserede socialområde	-750	-750	-750	-750	Implementeret
Mødestedet i Skibby og Slangerup - evaluering foretages medio 2013		400			Implementeret
Betaling for kørsel til træning og vedligeholdelsestræning	-250	-250	-250	-250	Implementeret
Åbningstider i Cafeen på Lundebjerggård fastholdes - reduceres på øvrige cafeer	-200	-400	-400	-400	Implementeret
Madproduktion til hjemmeboende og beboere på omsorgscentre	-2.700	-5.100	-5.100	-5.100	Besparselsen i 2012 kan ikke nås fuldt ud
Levering af køle-Vacuum produceret mad til hjemmeboende		-1.100	-1.100	-1.100	Implementeret
Hverdagsrehabilitering		-500	-1.000	-1.000	Implementeret

Den store rokade på ældreområdet		-1.300	-1.300	-1.300	Implementeret
Øget normering i træningsafdelingen	1.500	1.500	1.500	1.500	Implementeret
Social- og Sundhedsuddannelserne, elever	700	700			Implementeret
Øget driftstilskud til Lundebjerggård	50	100	100	100	Implementeret
Hjælpe-middeldepot, etableringsomkostninger	334				Implementeret
Reduktion af udvalgets udviklingspulje	-500				Implementeret
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>					
Optimering af indsatsen på sygedagpengeområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Implementeret
<b>Teknik- Miljø og Erhvervsudvalget</b>					
Markedsprøvning af Vej- og Parks område	0	0	0	0	Implementeret
Markedsføring Ny by - Vinge	2.350	2.150	2.000		Implementeret
<b>Alle udvalg</b>	-	-	-	-	
	<b>5.714</b>	<b>21.343</b>	<b>28.565</b>	<b>34.135</b>	

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger: Ingen.

Indstilling: Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Orienteringen taget til efterretning.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
006419-2012

Sag nr. 43

---

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - Økonomiudvalgets eget område

Lovgrundlag:

Lov om kommunens styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Regeringen har netop indgået aftale vedr. vedtagelse af en ny budgetlov, hvor det bliver gjort permanent, at regeringen kan foretage en modregning i kommunernes bloktilskud, hvis budgetter og regnskaber ikke overholder de fastlagte rammer. Overholdelsen vedrører kun kommunernes serviceramme, der forenklet sagt - omfatter de udgiftsområder, hvor kommunerne selv kan påvirke serviceniveauet. I 2012 udgør dette betingede bloktilskud 3 mia. kr., hvoraf Frederikssund Kommunes andel er 24 mio. kr.

Budgetopfølgningen i fagudvalgene kræver derfor fortsat en skærpet opmærksomhed på budgetoverholdelse. 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 umiddelbare budgetudfordringer, bør overveje, hvordan der kan bidrages til at lette det generelle pres på serviceudgifterne i 2012 og evt. i de kommende år.

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 for Økonomiudvalgets område.

Økonomiudvalgets driftsområde er delt i syv bevillingsniveauer. Herudover består udvalget af hovedkonto 7 og 8 omfattende finansielle poster.

Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt 899.000 kr. i 2012 på de syv bevillingsniveauer, som alle finansieres fra andre udvalg. Overførslerne består af:

- 400.000 kr. overføres fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget til dækning af personaleudgift i myndighedsfunktionen - i 2012 og frem.
- 126.000 kr. overføres fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelse på beklædning - i 2012 og frem.
- 179.000 kr. overføres i 2012 fra Opvækst- og Uddannelsesudvalget, idet ændringer i takstberegningen på specialskoler giver en mindre

---

indtægt. Fra 2013 og frem udgør beløbet 427.380 kr.

- 478.820 kr. overføres fra Beskæftigelsesudvalget til aflønning af medarbejder i forbindelse med anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen - i 2012 og frem.
- 222.180 kr. overføres fra Opvækst- og Uddannelsesudvalget til rengøringsbudgettet i 2012.
- 6.000 kr. overføres til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget ifm. justering af tidligere overførte beløb vedr. julefrokost - i 2012 og frem.
- 200.000 kr. og 300.000 kr. overføres til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget i hhv. 2012 og 2013 til dækning af særtilskud til FETC ifm. varetagelse af opgaver vedr. kommunens infrastruktur.
- 301.000 kr. overføres til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget grundet merindtægt som følge af ændringer i takstberegningen på det sociale område - i 2012 og frem.

Hovedkonto 7 og 8 omfattende finansielle poster er ligeledes blevet gennemgået, hvilket ikke har givet anledning til tillægsbevillinger.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 har for Økonomiudvalgets område resulteret i tillægsbevilling på 0,899 mio. kr. i 2012, som modsvares af mindre forbrug under øvrige udvalg.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Tillægsbevillingerne i Økonomiudvalget påvirker således ikke kassebeholdningen.

Indstilling:

Økonomichefen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at:

1. Omplaceringer fra andre udvalg på 899.000 kr. i 2012, 825.200 kr. i 2013 og 1.125.200 kr. i 2014 og 2015 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Bevillingsændringerne medtages i samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag:

Forbrugsrapport - ØU - drift  
Forbrugsrapport - ØU - HK 7 og 8  
Noter til forbrugsrapport - på Økonomiudvalgets område

---

Journal nr.:  
006393-2012

Sag nr. 44

---

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - samlet sag

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, § 40

Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 på driftsområderne.

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

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

### Tillægsbevillinger på driftsområdet mellem udvalgene

Af nedenstående tabel fremgår omplaceringer mellem udvalgene, som samlet set giver anledning til en nettotillægsbevilning på 0.

1.000 kr.	Budget 2011	Budgetvirkning 2013-2016
Økonomiudvalget	899	825
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-401	-427
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	0	0
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	-539	-539
Beskæftigelsesudvalget	-479	-479
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	520	620
Plan- og Udviklingsudvalget	0	0
I alt	0	0

---

De større omplaceringer mellem udvalg omhandler følgende:

- 400.000 kr. overføres fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget til dækning af personaleudgift i myndighedsfunktionen - i 2012 og frem.
- 179.000 kr. overføres i 2012 fra Opvækst- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget, idet ændringer i takstberegningen på specialskoler giver en mindre indtægt. Fra 2013 og frem udgør beløbet 427.380 kr.
- 478.820 kr. overføres fra Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget til aflønning af medarbejder i forbindelse med anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen - i 2012 og frem.
- 200.000 kr. og 300.000 kr. overføres til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget fra Økonomiudvalget i hhv. 2012 og 2013 til dækning af særtilskud til FETC ifm. varetagelse af opgaver vedr. kommunens infrastruktur.
- 301.000 kr. overføres til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget fra Økonomiudvalget grundet merindtægt som følge af ændringer i takstberegningen på det sociale område - i 2012 og frem.
- 320.000 kr. overføres til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget (Servicekorpset) fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

### Egentlige tillægsbevillinger

Samlet set er der egentlige tillægsbevillinger på 5 mio. kr. i 2012 og 2,6 mio. kr. i 2013-2016. Heraf udgør serviceudgifter 7,3 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2013-2016.

I det følgende gennemgås ændringerne for de enkelte udvalg:

1.000 kr.	Budget 2012	2013-2016
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Opvækst- og uddannelsesudvalget</b>	<b>6.670</b>	<b>3.470</b>
Folkeskoler	3.400	3.400
Kommunale specialskoler	5.500	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	70	70
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	-2.300	0
<b>Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beskæftigelsesudvalget (overførsler)</b>	<b>-2.311</b>	<b>-2.311</b>

Introduktionsydelse	1.124	1.124
Kontanthjælp	4.924	4.924
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-3.359	-3.359
Dagpenge til forsikrede ledige	-5.000	-5.000
Revalidering	-2.000	-2.000
Den kommunale beskæftigelsesindsats	-2.034	-2.034
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.034	2.034
Beskæftigelsesordninger	2.000	2.000
<b>Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget</b>	<b>600</b>	<b>1.290</b>
Boligformål	-300	0
Hovedvedligeholdelse	-300	0
Vejvedligeholdelse	1.000	1.300
Naturforvaltningsprojekter	300	0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	0	90
Færgedrift	-100	-100
<b>Plan- og Udviklingsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Busdrift	0	200
<b>I alt</b>	<b>4.959</b>	<b>2.649</b>

### Opvækst- og Uddannelsesudvalget

- 3,470 mio. kr. som følge af en højere stigning i gennemsnitslønnen på skoleområdet end budgetlagt, som også betød en merudgift i regnskabet for 2011. Stigningen er dels udtryk for flere overenskomstan-satte i forhold til budgetlagt, dels at forholdene på arbejdsmarkedet betyder, at der i vikariater i højere grad ansættes uddannet personale med høj anciennitet. Stigningen indarbejdes samtidig i budgetforslaget for 2013-2015.
- 5,50 mio. kr. til specialskolerne inkl. sfo og kørsel. 10 flere visiterede elever, bl.a. som følge af tilflytning end budgetlagt. Budgettet foreslås tilpasset for 2012 i forhold til de faktiske udgifter. Samtidig igangsæt-tes proces for 2013 og frem med henblik på nedbringelse af udgifter- ne ved højere grad af inkluderende miljøer på kommunens folkeskoler, nedlæggelse af dele af specialklasserne og lignende tiltag.
- -2,3 mio. kr. som følge af færre udgifter på familieområdet i 2012 end

---

budgetlagt. Der forventes færre udgifter til ungeboliger end budgetlagt, da det ikke er lykkedes at etablere de fysiske rammer.

### **Beskæftigelsesudvalget (overførsler)**

- En merudgift på 1,124 mio. kr. vedrørende introduktionsydelse, dvs. udgifter til forsørgelse og enkeltudgifter til personer omfattet af integrationsloven. Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev det besluttet at afskaffe introduktionsydelsen og i stedet udbetale samme sats som kontanthjælp. De øgede udgifter kompenseres via budgetgarantien.
- En merudgift på 4,924 mio. kr. vedrørende passiv kontanthjælp, som delvis modsvares af en mindreudgift på 3,359 mio. kr. vedrørende aktive kontanthjælpsmodtagere. Der er en stigning i antallet af sager på passiv kontanthjælp og modsat en nedgang i antal sager på aktiv kontanthjælp. Den ændrede fordeling mellem udgifter til passiv henholdsvis aktiv kontanthjælp er begrundet i, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, som aktiveres intensivt, er faldet og andelen af kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som aktiveres mindre intensivt, er øget. Samtidig er starthjælpssatsen, som led i finansloven for 2012, afskaffet, og der udbetales kontanthjælp, som har højere satser. Sidstnævnte kompenseres via budgetgarantien.
- En mindreudgift på 5 mio. kr. i dagpenge til forsikrede ledige. Kommunen medfinansierer udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge efter 8. ledighedsuge. Antallet af ledige har været stagnerende i 2011, hvilket forventes uændret i 2012.
- En mindreudgift på 2,034 mio. kr. til vejledningsforløb, som generelt er aftagende, da ledige i stigende grad aktiveres i virksomhedspraktik. Tilsvarende merudgift på 2,034 mio. kr. til et stigende antal sager med løntilskud. Endelig en merudgift på 2 mio. kr., idet der er en større tilgang af antal sager vedrørende mentorstøtte, som modsvares af en mindreudgift på 2 mio. kr. til revalidering.

### **Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget**

- Inden for bevillingsniveau Jordforsyning er det vurderingen, at der med det nuværende budget vil være et forventet råderum i 2012 på godt 300.000 kr. som følge af tilbagebetalinger af grundskyld primært vedr. grunde i Gyldenstens Vænge. Tilbagebetalingerne vedrører såvel refusionsopgørelser for grunde, som kommunen har solgt i tidligere år samt nedsættelse af grundskyld i forbindelse med de såkaldte Rafnsager. Inden for bevillingsområdet Natur og Miljø blev der indarbejdet en årlig besparelse i Budget 2011 på 300.000 kr. vedrørende privatisering af vandløb. Det har efterfølgende vist sig, at det oprindelige spæreforslag ikke har kunnet gennemføres som følge af ændring i lov-



---

grundlag, hvilket gør det vanskeligt at overholde budgettet inden for vandløbsvedligeholdelsen. Det foreslås derfor at omplacere budget for 300.000 kr. fra bevillingsniveau Jordforsyning til bevillingsniveau Natur og miljø i 2012.

- I 2011 blev der udskilt 1.792.000 kr. fra bevillingsområdet Hovedvedligeholdelse til gennemførelse af anlægsprojekt vedrørende varmesystem på De Tre Ege. En del af budgettet, 300.000 kr., blev dog senere i 2011 tilbageført til Hovedvedligeholdelse for at kunne dække stigende vedligeholdelsesudgifter i slutningen af 2011. Det kunne lade sig gøre fordi udgifterne på anlægsprojektet på De Tre Ege var beskedne i 2011. Det foreslås nu at tilbageføre de 300.000 kr. til anlægsprojektet på de tre Ege fra Hovedvedligeholdelse for at reetablere anlægsprojektets budget.
- Under bevillingsområdet Veje og grønne områder, er der afsat budget til at dække kommunens udgifter til vejbelysning, hvoraf hovedparten er abonnementsbetaling til DONG for elforsyning og masteleje. De seneste udmeldinger fra DONG indikerer en betydelig stigning i kommunens udgifter til vejbelysning fra 2012 på ca. 8% i forhold til 2011, bl.a. som følge af en ny EU-forordning vedrørende udfasning af visse lyskilder samt øgede udgifter til masteleje i forbindelse med kabellægning. Stigningen er ikke forudset ud fra den forudgående dialog som kommunen har haft med DONG, og administrationen foretager pt. en udredning af stigningen sammen med DONG. Det er pt. vurderingen, at der skal tillægsbevilges 1 mio. kr. i 2012 for at dække udgifterne til vejbelysning. I 2013 vil der ifølge DONG være yderligere stigninger i forbindelse med EU-forordningen, således at behovet for tillægsbevilling på det nuværende grundlag bliver på ca. 1,3 mio. kr. for 2013 og fremefter. Det foreslås, at disse beløb indarbejdes i budgettet som tillægsbevilling i forbindelse med denne budgetopfølgning. Budgettet vil yderligere blive korrigeret ved kommende budgetopfølgninger såfremt udredningen giver anledning hertil.
- Under bevillingsområdet Natur og Miljø blev der fra 2009 udarbejdet budget til grundvandskortlægning. Hovedparten af udgifterne på området udgøres af løn til én medarbejder. Budgettet skulle i det første år kun dække 10 måneders lønudgifter, men er blevet videreført til de efterfølgende år, hvor der således har manglet budget til 2 måneders lønudgifter. Denne manko er i årene 2010-2012 blevet dækket af overførsler fra 2007. For at tilrette budgettet på området foreslås der indarbejdet 90.000 kr. i budgettet fra 2013.
- Under bevillingsområdet Erhverv og Turisme foreslås der i budgettet indarbejdet en indtægt på 100.000 kr. om året fra 2012 vedrørende driften af Kulhusfærgen Columbus. Indtægten vedrører en aftale med Halsnæs Kommune om at øge deres driftstilskud til færgen fra 150.000 kr. til 250.000 kr. om året.

---

## Plan- og Udviklingsudvalget

- 0,2 mio. kr fra 2013 og frem, der vedrører trafikbestilling for 2013 over for Movia vedrørende busdriften i kommunen. Trafikbestillingen blev vedtaget på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 18. april 2012 i sag nr. 45 og indeholder en række ændringer til busdriften, der samlet forventes at øge kommunens tilskud til Movia med 0,2 mio. kr. om året.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 har i alt givet anledning til tillægsbevillingsansøgninger på netto 5 mio. kr. i 2012 og 2,6 mio. kr. i 2013-2016. Heraf udgør serviceudgifter 7,3 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2013-2016. I den forbindelse overføres der 0,3 mio. kr. fra drift til anlæg.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, 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 Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at

1. Tillægsbevilling på i alt 4.959.000 kr. i 2011 og 2.649.000 kr. i 2013-2016 godkendes.
2. Der overføres 300.000 kr. fra drift til anlæg fra hovedvedligeholdelsespuljen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales, idet det bemærkes, at tillægsbevillingen på 4.959.000 kr. vedrører 2012.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
005729-2012

Sag nr. 45

---

## Budgetoplæg 2013-2016

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.

Sagsfremstilling:

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2013-2016 skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget, herunder eventuelle omprioriteringer inden for budgetrammerne i udvalgenes juni møder.

Budgetlægningen for 2013-2016 starter op ved visionsseminar for Byrådet den 21. og 22. maj, hvor administrationen bl.a. redegør for regnskabet for 2011 og de aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2013.

Forslag til servicetilpasninger forelægges på visionsseminaret for Byrådet den 21. og 22. maj. Udfaldet af sommerens økonomiforhandlinger afventer, hvorfor det er uklart om der er behov for budgetforbedringer for fortsat at sikre balance i Frederikssund Kommunes økonomi. Med Regeringens netop vedtagne 2020 plan er det et faktum, at nye tiltag som eksempelvis investeringer og øgede udgiftspres skal finansieres inden for eksisterende ramme.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2013-2016.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. De forslag til driftsrammer, som fremgår af budgetoversigten i budgetoplægget, godkendes som foreløbigt grundlag for den videre budgetlægning, herunder tekniske korrektioner, demografiregulering samt pris- og lønregulering.
2. Investeringsoversigten, som fremgår af budgetoplægget, godkendes som foreløbigt grundlag for den videre budgetlægning.
3. Udvalget fastlægger rammerne for fagudvalgenes behandling af drifts- og anlægsbudget i juni møderne.

---

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt med den bemærkning, at fagudvalgene fremkommer med forslag til budgetforbedringer svarende til 1,2 % (vejledende) af driftsudgifterne samt oplister og prioriterer anlægsønsker.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
008712-2012

Sag nr. 46

---

## Frederikssund Boligselskab. Anmodning om aftale vedrørende fleksibel udlejning

Lovgrundlag:

Almenboligloven § 60  
Udlejningsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling:

KAB har på vegne Frederikssund Boligselskab anmodet Frederikssund Kommune om at få mulighed for at fravige reglerne om beboerfortrinsret til ledige boliger.

Formålet med ansøgningen er at etablere én fælles venteliste for alle de almene familieboliger (ca. 40.000 på landsplan), der administreres af KAB.

Fællesventelisten har navnet "Bolignøglen", og KAB forventer, at stort set alle de boligorganisationer, der administreres af KAB, vil tilslutte sig.

I Frederikssund Kommune administrerer KAB Frederikssund Boligselskab.

KAB oplyser, at initiativet med Bolignøglen skal ses i lyset af en stigende konkurrence på boligmarkedet, hvilket nødvendiggør en mere aktiv markedsføring af de almene boliger.

Bolignøglen giver mulighed for, at boligtagere i boligorganisationer, der administreres af KAB, opnår fortrinsstilling til ledige boliger i andre boligorganisationer, som KAB administrerer på landsplan. Dette vil ifølge KAB medføre, at boligorganisationer, der har korte ventelister, vil få flere ansøgere og dermed forebygge lejeledighed og lejetab. KAB regner desuden med, at potentielle eksterne ansøgere vil få større interesse for at blive skrevet op.

Bolignøglen trådte i kraft den 1. januar 2012, men medfører en fravigelse af lovens udgangspunkt om beboerfortrinsret, hvorfor Frederikssund Boligselskab skal indgå aftale om fleksibel udlejning med Frederikssund Kommune for at kunne tilkøbe sig fællesventelisten. Boligorganisationen ønsker at indgå en aftale gældende fra 1. juli 2012 og for foreløbigt 4 år, hvorefter den tages op til revision.

Aftalen påvirker ikke kommunens anvisningsret.

---

Bolignøglen indeholder mulighed for at vælge mellem 3 modeller. KAB oplyser, at modellerne går ud på, at en større eller mindre del af boligerne (50 % i model C, 25 % i model B, og ingen i model A) bliver tilbudt på den eksterne venteliste uden først at blive tilbudt beboere med fortrinsret. Samtidig får alle beboerne, uanset hvilken model der vælges, en styrket beboerfortrinsret i øvrige KAB administrerede boligorganisationer, der er tilsluttet Bolignøglen, da man med beboerfortrinsret kan søge på tværs af disse boligorganisationer.

Frederikssund Boligselskab ønsker, at model B skal gælde for alle boligafdelinger. Det er dog hensigten, at boligorganisationen hvert år tager stilling til, hvorvidt der ønskes en anden af de beskrevne modeller for det kommende år. Årsagen hertil er, at udlejningssituationen i de enkelte afdelinger hurtigt kan ændre sig, hvorfor det samtidig kan være hensigtsmæssigt at udskifte udlejningsmodel for at fremme udlejningen af boliger i de enkelte afdelinger.

Administrationen vurderer, at initiativet kan være medvirkende til at tiltrække nye boligsøgende, der normalt fravælger den almene sektor i sammenligning med andre muligheder på boligmarkedet. Administrationen er positivt indstillet over for, at initiativet afprøves.

Erfaringerne med Bolignøglen og beboerfortrinsretten kan drøftes løbende på de årlige styringsdialogmøder mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Boligselskab.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2008, jfr. sag nr. 265, at træffe principbeslutning om, at Frederikssund Kommune fremadrettet ville benytte sig af muligheden for at indgå aftaler med boligorganisationer om særlige kriterier for udlejning af almene familieboliger. Det blev yderligere besluttet at bemyndige administrationen til inden for specifikke godkendte rammer at indgå individuelle aftaler med de enkelte boligorganisationer, herunder foretage revision af eksisterende aftaler.

Idet nærværende anmodning falder uden for de tidligere godkendte rammer, indstilles denne aftale særskilt til godkendelse hos Økonomiudvalget.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

---

Indstilling: Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Der indgås aftale med Frederikssund Boligselskab om fleksibel udlejning via Bolignøglen for en periode på 4 år fra 1. juli 2012.
2. Der gives mulighed for modelskifte hvert år, hvis udlejningssituationen bevirker, at det vil gavne udlejningen af boligerne i de enkelte afdelinger.
3. Administrationen bemyndiges til at kunne indgå aftale, herunder revision og eventuel forlængelse af aftalen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
010333-2012

Sag nr. 47

---

## Ejerstrategi for Frederikssund forsyning

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Frederikssund Forsyning har udarbejdet et forslag til ejerstrategi for virksomheden.

Frederikssund forsyning er et aktieselskab, hvis bestyrelse vælges af selskabets aktionær på generalforsamlingen. Frederikssund Kommune har ikke instruktionsadgang overfor bestyrelsesmedlemmer eller direktion.

En ejerstrategi er således en måde for ejer og selskab at afstemme retningslinier for selskabets drift og udvikling.

Forslag til ejerstrategi peger på elementer som forsyningsvirksomhed, kvalitet og pris, klima og miljø, virksomheden som arbejdsplads samt samarbejde med andre forsyningsvirksomheder.

Det er administrationens vurdering, at forslaget til ejerstrategi er et godt første udgangspunkt, som der vil kunne bygge videre på i de kommende år.

I den sammenhæng skal der i 2012 og 2013 arbejdes med blandt andet ny spildevandsplan og klimahandlingsplan som må forventes at give input til videre udbygning af ejerstrategien.

Ejerstrategien forelægges på generalforsamlingen den 14. maj 2012, hvor Borgmesteren vil tiltræde ejerstrategien med forbehold for Økonomiudvalgets efterfølgende godkendelse.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Forslag til ejerstrategi godkendes.



---

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag: [Forslag til ejerstrategi for Frederikssund Forsyning](#)

---

Journal nr.:  
009359-2012

Sag nr. 48

---

## Høring om det strategiske vejnet

Lovgrundlag:

Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje.

Sagsfremstilling:

"Det strategiske vejnet" er den del af det samlede vejnet, som har den største samfundsøkonomiske betydning. Dette omfatter dele af Statsvejnettet, Sund & Bælts veje samt strækninger af det kommunale vejnet. Denne betydning opgøres primært ud fra spildt tid på vejen pga. begrænset fremkommelighed.

På et møde med den tidligere transportminister den 2. august 2011 blev det aftalt med en lang række aktører indenfor transportbranchen, at kommunerne, politiet og Vejdirektoratet i fællesskab skal komme med et oplæg til "Det strategiske vejnet", herunder at opstille en minimumsstandard til vejene samt beskrive hvad der skal til for at sikre fremkommeligheden og koordineringen af vejarbejder.

Vejdirektoratet har nu udarbejdet et forslag til "Det strategiske vejnet - vejstrækninger med øget fokus på fremkommelighed, dateret den 15. marts 2012", som er i høring til den 20. maj 2012.

Det essentielle ved udpegningen af "Det strategiske Vejnet" er, at det indeholder strækninger hvor risikoen for kraftig nedsat fremkommelighed er stor, og hvor mange påvirkes af det, hvis der opstår hændelser, der reducerer kapaciteten, f.eks. vejarbejder eller trafikuheld. Udpegningen tager derfor primært udgangspunkt i følgende to overordnede parametre:

- Vejens trafikbelastning.
- Vejens trafikale betydning.

På baggrund heraf kan vejene inddeles i følgende tre niveauer. Alle 3 niveauer er vigtige, og de udgør i fælleskab "Det strategiske vejnet".

Niveau 1 består af strækninger som forbinder og fordeler trafikken i hele landet. Disse veje anses, uanset trafikbelastningen, for at være så væsentlige for den samlede fremkommelighed på vejene, at de skal inkluderes på niveau 1.

Niveau 2 består af strækninger, der forbinder det regionale eller lokale vejnet, og som har en høj eller middelhøj trafikbelastning.

---

Niveau 3 består af strækninger der er udpeget som alternative ruter til niveau 1 eller niveau 2, og som i perioder derfor fungerer som forbindelses- eller fordelingsveje. Strækningerne i niveau 3 er primært kommuneveje.

Udover de to overordnede parametre er følgende overvejelser desuden indgået ved udpegningen:

- Strækningers fremkommelighed (årsdøgntrafikken i relation til vejens kapacitet).
- Om vejen indgår i det nationale rutenet som tungvognstrafikvejnettet og modulvognsvejnet.
- Om der findes spærretider for udførelse af vejarbejde (dag/nat) på vejen, hvilket er udtryk for en høj trafikbelastning.
- Om vejen er central i forhold til væsentlige trafikknudepunkter som lufthavne, havne og stationer eller større velfærdsfunktioner som supersygehuse.
- Om der mangler alternative ruter til vejen.

Endvidere er anlagt en helhedsbetragtning i forhold til at skabe et sammenhængende vejnet som kan bringe trafikanterne fra A til B.

Resultatet af den samlede udpegning er vist på vedlagte kort.

Opstilling af minimumskrav og gennemførelse af en række indsatser skal medvirke til at sikre eller forbedre fremkommeligheden på "Det strategiske vejnet".

Minimumsstandard - vedrører vejens statiske elementer - dvs. vejens udformning, afmærkning, udstyr og skiltning. Minimumsstandarder skal være opfyldt for at en vej kan indgå i "Det strategiske vejnet".

Indsatser - vedrører en række mere dynamiske elementer som vejens drift, vedligeholdelse og anvendelse.

Indsatser skal gennemføres i fællesskab af de vejmyndigheder som indgår i samarbejdet om "Det strategiske Vejnet". Med udgangspunkt i eksisterende samarbejde er der udpeget følgende indsatsområder som hver dækker over en række indsatser:

- Koordinering af vejarbejder.
- Smidiggørelse af godkendelsesproces for vejarbejder.
- Faste omkørselsruter ved større forstyrrelser i trafikafviklingen.
- Trafikalt beredskab.
- Fælles trafikinformation og trafikstyring.

---

I notatet "Det strategiske vejnet" redegøres nærmere for hvilke veje, der indgår i "Det strategiske vejnet", hvilke kriterier der har ligget til grund for udpegningen af vejnettet samt hvilke indsatser der anbefales til sikring eller forbedring af fremkommeligheden.

### **Opsummering til høringssvar.**

Notatet er nu gennemgået f.s.v.a. Frederikssund Kommune. Der er bør ske følgende justeringer:

Frederikssundvej, rute 211, fra krydsningen i Ølstykke med rute 6 til Frederikssund, er angivet som niveau 2. Det bør være niveau 1. J. F. Willumsensvej og Kronprins Frederiks Bro, rute 53, bør ikke ligge som en enkelstående strækning uden forbindelse til "Det strategiske vejnet", niveau 1. Det virker ulogisk at det ikke er en niveau 1 vej der er ført helt til Frederikssund, via Frederikssundfjorden, når det er i Frederikssundfjorden et af de største nye byudviklingsområder ligger i Hovedstadsområdet - den nye by Vinge. De vedtagne planer om en ny motorvej helt til Frederikssund vidner om at Frederikssundvej har en stor strategisk betydning.

Fra Frederikssund til Frederiksværk bør rute 211 opgraderes til niveau 2, idet den er fødelinje til såvel rute 211 til København som rute 6 til Roskilde. Desuden er det eneste alternativ til rute 16 til Halsnæsområdet.

Rute 6 fra Ølstykke helt til Helsingør bør opgraderes til niveau 1, da denne strækning sammen med den resterende del af rute 6 fra Ølstykke til Roskilde + rute 14 videre til Ringsted, er et alternativ til en forbindelse til E 20, i stedet for motorvejsforbindelsen via København og Køge.

Så lang tid Frederikssundvej ikke er udbygget til motorvej helt til Frederikssund bør rute 207 fra Frederikssund til Farum være en del af det strategiske vejnet på minimum niveau 2, idet den er et alternativ sammen med Hillerød-motorvejen, som er den primære forbindelse fra Frederikssund/Hornsherred til København.

Endelig bør rute 6 fra Roskilde til Køge opgraderes til niveau 1 vej, idet det er den primære vejforbindelse fra den vestlige del af hovedstadsområdet (Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune) til transportcentret i Køge samt Køge Havn.

Udpegningen af det strategiske vejnet skal sikre fokus på fremkommelighed. Det betyder reelt at anlæg af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund samt forlængelse af den planlagte Frederikssundmotorvej helt til Frederikssund skal opprioriteres.

---

Bevilling: Evt. udgifter afholdes indenfor eksisterende driftsbevillinger.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at:

1. Godkende høringssvar til Vejdirektoratet med ovenstående bemærkninger
2. Fremsende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 7. maj 2012**  
Tiltrådt.

Beslutninger: Taget til efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.  
Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag: [DSV05032012Det strategiske vejnet - 12 udgave](#)  
[Det strategiske vejnet - kortbilag.](#)

---

Journal nr.:  
008813-2012

Sag nr. 49

---

## Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I den kommunale økonomiaftale indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Det enkelte byråd har, indenfor lovgivningens rammer, ansvaret for at sikre en målrettet styring og prioritering, og skal derfor have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling.

Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på overholdelse af budgetterne.

Med baggrund i forbruget for 2011 samt pr. 31.3.2012 er udarbejdet forventet regnskab 2012, der viser, at inden for områderne "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg" forventes budget og forbrug at balancere i 2012.

Inden for området "udsatte børn og unge" forventes en mindreudgift på ca. 1,7 mio. kr. Mindreforbruget er indregnet i budgetopfølgningen, der forelægges som særskilt punkt.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

---

Indstilling: Social - Ældre og Sundhedsudvalget samt Opvækst- og Uddannelsesudvalget har taget orienteringen til efterretning for deres områder til Byrådets orientering.

Økonomichefen indstiller på baggrund af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget og Opvækst- og Uddannelsesudvalgets behandling af de enkelte områder, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 9. maj 2012**

1. Taget til efterretning.

Anne-Lise Kuhre (A) og Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Beslutninger: Taget til efterretning. Fremsendes til orientering for Byrådet.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag: Det specialiserede område pr. 31.03.2012 Social- Ældre- og Sundhedsudvalget  
Specialiserede socialområde pr. 31032012 OU

---

Journal nr.:  
003731-2012

Sag nr. 50

---

## Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. 2012

Lovgrundlag:

Lov om social service § 83 og 84, stk. 1.

Sagsfremstilling:

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp skal godkendes årligt. I år er foretaget en mere gennemgribende revision af kvalitetsstandarderne, hvilket dels hænger sammen med Byrådets beslutning om ny godkendelsesmodel, og dels de forestående udbud af ydelserne tøjvask og indkøb.

Der er foretaget generelle ændringer af materialet, således at nogle af de oplysninger der tidligere indgik i den samlede kvalitetsstandard fremover indgår i kontrakterne med fritvalgsleverandørerne. Samtidig er der udarbejdet folder til borgerne med generelle oplysninger, som suppleres med kvalitetsstandarderne for ydelserne. I kvalitetsstandarden er der i formuleringerne lagt vægt på, at der gives "støtte til" frem for "hjælp til" med henblik på at understrege borgernes egen aktive deltagelse, og at hjælpen gives som hjælp til selvhjælp. Derudover er der foretaget sproglige rettelser i flere af kvalitetsstandarderne. Endelig er Ældre og Sundhed overgået fra Fælles Sprog I til Fælles Sprog II ved vurderingen af borgernes funktionsniveau. Det betyder, at der nu er 5 niveauer i vurderingen, og beskrivelsen af niveauerne er ændret. Som udgangspunkt fastholdes, at kun niveau 3 og 4 er berettiget til hjælp, mens niveau 2 i nogle tilfælde kan være berettiget til hjælp og støtte eller til hverdagsrehabilitering.

Kravet til borgerne om kun at vælge én leverandør bortfalder, da det ikke er i overensstemmelse med de forestående udbud af tøjvask og indkøb.

Udbud af ydelserne tøjvask og indkøb betyder, at det er hensigtsmæssigt at flytte nogle sideydelser fra praktisk hjælp til personlig hygiejne og fra indkøb til ernæring. Baggrunden er, at kommunen i forvejen kommer i hjemmet og yder personlig hjælp, som ydelserne kan leveres i sammenhæng med. Derudover er der foretaget mindre ændringer i enkelte ydelser. Kvalitetsstandard vedr. medicin bortfalder, idet det er en sundhedslovsydelse. Kvalitetsstandard vedr. målrettede pædagogiske opgaver er ikke revideret, men skal revideres i forbindelse med gennemførelse af hverdagsrehabilitering. Aflastning og afløsning er ændret, så kvalitetsstandard kun omhandler afløsning, aflastning vil indgå i kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen, som forelægges på kommende møde. Følgende ydelser er ikke med: Ophængning af vasketøj,



---

vask i hånden og ærinder til posthus og bank. Derudover ærinder til apotek, idet der lægges op til, at borgerne i hele kommunen får leveret medicin fra apoteket, hvilket er en harmonisering af serviceniveauet i kommunen.

Udbud af vasketøj og indkøb gennemføres i løbet af 2012, med kontraktstart fra 1. december, ligesom der indgås nye kontrakter med fritvalgsleverandørerne. På den baggrund er nogle af ændringerne i kvalitetsstandarderne først gældende fra 1. december 2012. I den mellemliggende periode videreføres de hidtidige kvalitetsstandarder med justeringer, idet indførelse af Fælles Sprog II allerede er implementeret.

Ændringerne af kvalitetsstandarderne skal ses i et forløb, hvor der foretages en revision med henblik på tilpasning nu, og i 2013 ændres til et nyt koncept.

#### **Supplerende sagsfremstilling til mødet 9. maj 2012, efter høring**

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. De indkommende bemærkninger er angivet i følgende supplerende sagsfremstilling.

Ældrerådets generelle bemærkninger:

- Ældrerådet bemærker, at det er fint, at der står støtte til borgeren, men at det ikke er acceptabelt, at "hjælp til" helt er udgået.
- Ældrerådet retter opmærksomhed mod, at kvalitetsstandarderne vedr. medicin helt bortfalder.

Ældre og Sundhed kan oplyse, at den ændrede ordlyd i kvalitetsstandarderne fra "hjælp til" til "støtte til" er i forlængelse af den opprioriterede indsats med rehabilitering. Yderligere kan det oplyses, at medicinbehandling er en sygeplejefaglig opgave efter sundhedsloven.

Yderligere har både Ældrerådet og Handicaprådet en række konkrete bemærkninger til de enkelte kvalitetsstandarder, som kan ses i de vedlagte bilag. Endvidere er der vedlagt et bilag med Ældre og Sundheds svar på henvendelserne.

Ældre og Sundhed vurderer, at hverken Ældrerådets eller Handicaprådets bemærkninger giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:

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

---

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

1. Kvalitetsstandarderne anbefales.
2. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
3. At der iværksættes en proces i 2. halvår 2012 med udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder med involvering af interessenter.

**Indstilling til mødet 9. maj 2012.**

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

1. Kvalitetsstandarden godkendes.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 7. marts 2012**

1. Kvalitetsstandarderne anbefales med ændringer
2. Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd
3. At der iværksættes en proces i september til december 2012 med udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder med involvering af interessenter.

Grethe Olsen (F), Kasper Andersen (O) og Kristian Moberg (V) var ikke til stede..

---

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 9. maj 2012**

1. Godkendt.

Anne-Lise Kuhre (A) var ikke til stede.

Beslutninger: Anbefales.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

Bilag: [Høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp](#)  
[Høringssvar fra Ældrerådet vedr. kvalitetsstandarder til personlig og praktisk hjælp](#)  
[Personlig og praktisk hjælp pjece. Bilag til SÆS den 9. maj 2012](#)  
[Høringssvar fra Handicap- og Ældrerådet med svar fra Ældre og Sundhed, revideret efter SÆS 9.maj](#)  
[Kvalitetsstandard for Afløsning i eget hjem 2012 efter SÆS 9.maj](#)  
[Kvalitetsstandard for Anden personlig hjælp 2012 efter SÆS 9. maj](#)  
[Kvalitetsstandard for Ernæring 2012 efter SÆS 9. maj](#)  
[Kvalitetsstandard for Indkøb 2012 efter SÆS 9. maj](#)  
[Kvalitetsstandard for Madservice 2012 efter SÆS 9.maj](#)  
[Kvalitetsstandard for Målrettede pædagogiske opgaver 2012 efter SÆS 9. maj](#)  
[Kvalitetsstandard for Omsorg og kommunikation 2012 efter SÆS 9.maj](#)  
[Kvalitetsstandard for Personlig hygiejne 2012 efter SÆS 9.maj](#)  
[Kvalitetsstandard for Rengøring 2012 efter SÆS 9.maj](#)  
[Kvalitetsstandard for Tøjevask 2012 efter SÆS 9.maj](#)

---

Journal nr.:  
000616-2012

Sag nr. 51

---

## Natura 2000 handleplaner

- Lovgrundlag: Lov om miljømål (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24/9 2009), bekendtgørelse nr. 1117 af 25/11 2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner og bekendtgørelse nr. 1116 af 25/11 2011 om tilvejebringelse af Natura 2000 skovplanlægning.
- Sagsfremstilling: Naturteamet har udarbejdet Natura 2000 handleplaner for to områder: Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, og Kyndby Kyst. Handleplanerne er lavet på baggrund af de statslige Natura 2000 planer og vejledende materiale fra Naturstyrelsen.

Handleplanerne er tænkt som et redskab, der skal danne rammerne for at opnå en gunstig bevaringsstatus for habitatnatur og -arter, og indeholder i grove træk følgende:

- Et sammendrag fra de statslige Natura 2000 planer.
- En beskrivelse af de forventede metoder og forvaltningstiltag.
- En prioritering af den forventede forvaltningsindsats i planperioden.
- Angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter.

Handleplanerne beskriver de forvaltningstiltag der ønskes benyttet, for at opnå de overordnede mål i Natura 2000 områderne. På sigt er det målet at alle habitatnaturtyper og -arter i Natura 2000 områder, opnår en gunstig bevaringsstatus. I denne planperiode fra 2012 til og med 2015, er målet blot at stoppe tilbagegangen for de udpegede habitatnaturtyper og -arter.

De arealberegninger og tilstandsvurderinger af habitatnaturtyper og -arter, der indgår i handleplanerne, er baseret på undersøgelser foretaget af Naturstyrelsen tilbage i 2005. Derudover er der inddraget nyere data fra [prior.dmu.dk](http://prior.dmu.dk) og [arealinfo.dk](http://arealinfo.dk)

Den konkrete indsats på arealerne forventes i stort omfang udmøntet ved at lodsejerne søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Jf. Lov om miljømål § 46a, stk. 4. gælder at; kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan.

---

Ud over de to Natura 2000 områder, hvis handleplaner er udarbejdet her i kommunen, så ligger Frederikssund Kommune areal til to andre Natura 2000 områder. Det ene er Jægerspris Skydeterræn, hvor forsvaret udarbejder handleplan og forestår høring heraf. Det andet område er Øvre Mølleådal, Fure Sø og Frederiksdal Skov, hvor Frederikssund Kommune ikke har været med til at udarbejde handleplanen, da kommunens areal kun udgør en meget lille andel af natura 2000 området's samlede areal.

Sidstnævnte skal sammen med handleplanerne for Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, og Kyndby Kyst, godkendes så de kan sendes i offentlig høring d. 8. juni 2012, og mindst 8 uger frem. Handleplanerne skal være endeligt vedtaget senest 8. december 2012.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Natura 2000 handleplanerne for områderne; Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, Kyndby Kyst og Øvre Mølleådal, Fure Sø og Frederiksdal Skov godkendes, så de kan sendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 7. maj 2012**

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

Bilag: [Udkast til handleplan for Natura 2000 område Roskilde Fjord og Jægerpris  
Nordskov](#)  
[Udkast til handleplan for Natura 2000 område N139 Øvre Mølleådal](#)  
[Udkast til handleplan for Natura 2000 område Kyndby Kyst](#)

---

Journal nr.:  
000362-2012

Sag nr. 52

---

## Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og perso-  
nalemæssige bemærk-  
ninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Der afholdes ekstraordinære møder i Plan- og Udviklingsudvalget og Økono-  
miudvalget forud for næste byrådsmøde.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
008891-2012

Sag nr. 53

---

## Eventuel overtagelse af daginstitutionen Regnbuen

Offentlig beslutning:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede



---

Journal nr.:  
019068-2010

Sag nr. 54

---

## Salg af Raasigvangen 3

Offentlig beslutning:

Administrationen oplyste, at der, umiddelbart før Økonomiudvalgets møde, er indgået endnu et bud på ejendommen.

Sagen udsættes til behandling på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 30. maj 2012, og budgiverne opfordres til at fremsætte nye bud inden.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
010742-2011

Sag nr. 55

---

## Sigerslevøstervej 2

Offentlig beslutning:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
007070-2012

Sag nr. 56

---

## Salg af udlejningsejendomme

Offentlig beslutning:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) og Kim Rockhill (A) var ikke til stede.