

Byrådet 2015 - 2017s møde den 30. september 2015

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

144 Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Intet forelå.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A).

145 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A).

Emilie Tang (V). Som stedfortræder deltager Jette Christensen (V).

146 Meddelelser

Beslutning

Jesper Wittenburg (A) overrakte gave fra borgmesteren i Catoira, som tak for Frederikssund Vikingernes deltagelse i Vikingespillene i Catoira.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A).

147 Samlet budgetopfølgning 30. juni 2015

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2015.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Resultat af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015

1.000 kr.	Budget 30/6	Egentlig	Mellem udvalg	Total	Adm. justeringer	Korrigeret budget
Skatter, tilskud og udligning	-2.682.318	-14.820	0	-14.820	0	-2.697.138
Drift	2.624.400	11.101	0	11.101	-25.000	2.610.501
Anlæg	-49.772	223.793	0	223.793	0	174.021
Forsyning	815	0	0	0	0	815
Finansielle poster	104.825	-33.703	0	-33.703	0	71.122
I alt	-2.050	186.371	0	186.371	-25.000	159.321

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 186,371 mio. kr. (merudgift). Den samlede tillægsbevilling er sammensat af en tillægsbevilling vedrørende skatter, tilskud og udligning på -14,820 mio. kr. (mindreudgift), en tillægsbevilling på driften på 11,101 mio. kr. (merudgift), en tillægsbevilling på anlæg på 223,793 mio. kr. (merudgift) samt en tillægsbevilling på de finansielle poster på -33,703 mio. kr. (mindreudgift).

I 2015 forventes der samme niveau i forhold til overførsler mellem årene for så vidt angår serviceudgifter på driftsområdet som i de foregående år - svarende til 25,000 mio. kr. Dette er indarbejdet i ovenstående tabel som en administrativ justering.

Herefter fås et forventet underskud i 2015 på 159,321 mio. kr., hvilket er 199,008 mio. kr. værre end oprindeligt forventet. Hovedforklaringen herpå er ændrede forventninger til indtægter i forbindelse med Vinge grundet ændringer i forbindelse med investorudbud.

Driftstillægsbevilling fordelt på udgiftskategorier

1.000 kr.	Budget 30/6	Egentlig	Mellem udvalg	Total	Adm. justeringer	Korrigeret budget
Serviceudgifter	1.980.168	10.078	0	10.078	-25.000	1.965.246
Overførselsudgifter	400.689	1.675	0	1.675	0	402.364
Forsikrede ledige	82.484	0	0	0	0	82.484
Central refusionsordning	-13.142	-652	0	-652	0	-13.794
Aktivitetsbestemt medfinansiering	188.653	0	0	0	0	188.653
Ældreboliger	-14.452	0	0	0	0	-14.452
I alt	2.624.400	11.101	0	11.101	-25.000	2.610.501

På driften giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 11,101 (merudgift). Der korrigeres endvidere for den forventede overførsel mellem årene på 25,000 mio. kr., hvorefter det korrigerede budget udgør 2,611 mia. kr.

I forhold til serviceudgifterne giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 10,078 mio. kr. (merudgift). Den primære årsag hertil er merudgifter på det specialiserede voksenområde under Sundhedsudvalget på 11,200 mio. kr. Disse merudgifter finansieres imidlertid i høj grad af, at der på finansieringssiden lægges 8,780 mio. kr. i kassen, idet kommunerne ikke skal tilbagebetale lønreduktionen - som følge af lavere lønudvikling - til staten. Derudover kan der nævnes merudgifter som følge af det stigende antal flygtninge på 1,345 mio. kr., der finansieres af ekstraordinært tilskud fra staten. Tilskuddet

betyder således, at der på finansieringssiden lægges 3,180 mio. kr. kassen, som modsvares af tilsvarende udgifter på driften til mentorer, sagsbehandlere og boligindretning.

Vedrørende overførselsudgifterne giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 1,675 mio. kr. (merudgift), som primært skyldes øgede forsørgelsesudgifter til flygtninge på 4,150 mio. kr. samt færre udgifter til kontante ydelser og personlige tillæg på i alt -1,800 mio. kr.

Endelige forventes der større indtægter i forhold til den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager på -0,652 mio. kr. (mindreudgift).

For en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens resultater henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt 186,371 mio. kr. (merudgift), der fordeler sig på følgende måde:

- -14,820 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende skatter, tilskud og udligning.
- 11,101 mio. kr. (merudgift) på driften.
- 223,793 mio. kr. (merudgift) på anlæg.
- -33,703 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster.

Indstilling

Indstilling 23. september 2015, pkt. 171:

Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

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

Økonomichefen indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevilling på -14,820 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende skatter, tilskud og udligning godkendes.
2. Tillægsbevilling på 11,101 mio. kr. (merudgift) på driften godkendes.
3. Tillægsbevilling på 223,793 mio. kr. (merudgift) på anlæg godkendes.
4. Tillægsbevilling på -33,703 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 23. september 2015, pkt. 171:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A).

- Oversigtsnotat 300615

148 Heldagsskolens placering og fremtidig anvendelse af Ferslev Skoles lokaler

Sagsfremstilling

Der er et klart behov for at sammenlægge Heldagsskolens afdelinger Hanghøj, Svinget og Bakketoppen. I den forbindelse har administrationen undersøgt muligheden for placering af Heldagsskolens tre afdelinger på én matrikel.

Heldagsskolen har næste skoleår langt færre elever end tidligere.

Uddannelsesudvalget er på møde den 1. juni 2015 (sag nr. 55) orienteret om overførsel af 2.4 mio. kr. fra Central pulje for at fastholde antal nødvendige medarbejdere.

I øjeblikket er der lokaler på Bakketoppen (ved Marienlystskolen), Svinget/Annekset (Jægerspris Slot) samt på Hanghøjgård (Skibby). Som en midlertidig løsning har Heldagsskolen ønsket at flytte elever sammen fra Bakketoppen til Svinget og at flytte elever til Hanghøjgård. Dette ønskes for at bibeholde en tilstrækkelig grad af bæredygtighed bl.a. i forhold til personaleresourcer – altså kunne dække undervisning og pædagogisk indsats. På Hanghøj er der p.t. 15 elever. Hvis de ønskede elever flyttes til Hanghøj, skal der skabes plads til yderligere 7 elever, hvilket betyder, at der skal indrettes flere klasselokaler i den ene længe af driftsbygningerne.

Byggeafdelingen har derfor vurderet egnetheden af Hanghøjgård, såfremt der skal være yderligere 7 elever: Hovedhuset på Hanghøjgård er i rimelig stand, men de gamle driftsbygninger skal indenfor de næste år have en kraftig renovering, hvis dele af dem fortsat skal benyttes til skolebrug. Skal der nyindrettes undervisningslokaler for at give mulighed for de ekstra 7 elever, vil det kræve en større ombygning/renovering for at leve op til gældende bygningsreglement, der skal således sikres brandadskillelser, flugtveje, ventilation, akustikregulering og isolering.

Konklusion: Byggeafdelingen kan ikke anbefale, at der flyttes flere elever til Hanghøjgård. Hanghøjgård er på sigt ikke egnet til skolebrug, da der er en dårlig udnyttelse af arealerne, og bygningerne er meget vedligeholdelsestunge. Hvis Hanghøjgård skal ombygges, så der i en periode kan skabes plads til i alt 22 elever, vil den skønnede udgift blive 2,5 mio. kr.

Kommende Placering af Heldagsskolens tre afdelinger

Byrådet vedtog den 17.12.2015 princippet: "Færrest mulige kommunale kvadratmeter til de bæredygtige tilbud". I forlængelse heraf er Space Management-projektet (arealdisponering/kloge m²) opstartet, hvor Byggeafdelingen bl.a. i forbindelse med flytninger laver en strategisk og systematisk vurdering af pladsbehov, placering, bygningernes egnethed, muligheder samt tilstand og driftsøkonomi.

Byggeafdelingen har undersøgt tre muligheder for at placere Heldagsskolens tre afdelinger på en samlet matrikel:

I Ferslev Skoles bygninger

På Karolinehøj/Stenhøj i Jægerspris. I Jægerpris er der 2 muligheder for at kunne rumme Heldagsskolen

A) Ved at bygge til de eksisterende bygninger

B) Ved at opsætte pavilloner i tilknytning til bygningerne

Placering i Ferslev Skoles bygninger

Ferslev Skole er på 1.840 m² og består af 4 bygninger til ophold samt udhuse og redskabsskure. Bygningerne har en rigtig god vedligeholdelsestilstand, dog er den tidligere SFO (bygning 3) i lidt dårligere stand end de øvrige bygninger, og musikpavillonen på 35 m² bør nedrives.

Oversigtsplan for Ferslev Skole kan ses på bilag.

Heldagsskolen vil have behov for at benytte hovedbygningen inkl. idrætssalen samt midterbygningen (bygning 2) og udeværkstedet. Der skal opsættes skillevægge i klasselokalerne, således at de inddeles i mindre rum. Derudover opfylder bygningerne i hovedtræk Heldagsskolens behov for rum, uderum og indretning.

Lige overfor Ferslev Skole ligger daginstitutionen Pilehuset er en bygning på 811 m². Også denne bygning er i en god vedligeholdelsesstand. Bygningen er indrettet i to etager, hvoraf daginstitution kun bruger stueetagen.

Kultur afdelingens bemærkninger vedrørende brug af Ferslev Skole til
Heldagsskole

Frederikssund Kommunes fritidsudvalg igangsatte i foråret 2015 en borgerinddragelsesproces omkring mulig anvendelse af Ferslev Skoles lokaler efter skolens lukning ved udgangen af skoleåret 2014/15, som besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015. Byrådet ønskede at høre borgernes idéer og ønsker til brugen af lokaler for at kunne finde den bedst mulige løsning for anvendelse af lokalerne fremadrettet.

Borgerinddragelsesprocessen har været planlagt og gennemført sammen med repræsentanter fra landsbylaugene i Ferslev, Venslev, Vejleby og Vellerup samt Kreds 57 (den lokale idrætsforening).

Processen indeholdt bl.a. en workshop, hvor mere end 60 borgere i Ferslev og omegn deltog. Efterfølgende har der været nedsat en række arbejdsgrupper indenfor en række temaer.

Der er udarbejdet et idekatalog, som vedlægges sagen som bilag.

Af ideoplægget fremgår 6 centrale ideer, som her kort opridses

- Tankerne om ideen om læring: At skabe et læringscenter i Ferslev for hele kommunen. Undervisning i dagtimene i kraft af specialskole, læringscenter i både dag- og aftenskole, herunder kurser i fx True North o.l.
- Tanker bag ideen om Ældre: At ældre kan mødes om forskellige aktiviteter, kortspil, banko, ældredans, strikke, foredrag m.m.
- Tanker bag ideen om Sport: At benytte muligheden for at etablere alsidige idrætstilbud på skolen og de nærliggende naturområder for alle aldersgrupper.
- Tanker bag ideen om Kunst og Kultur: At løfte kulturen lokalt som en del af den overordnede vision om Det gode liv - og dermed bevare/videreudvikle et levende lokalsamfund som en attraktiv ramme om opvækst, voksenliv og pensionisttilværelse.
- Tanker bag ideen om Mad og marked: At samle borgerne i sydvest området og give dem gode oplevelser med fællesskabet omkring mad.
- Tanker bag ideen om Bedre Børne- og ungeliv omkring skolen: At sikre en bevarelse og udvidelse af mulighederne for børn og unge for at mødes til forskellige aktiviteter, som de selv er med til at bestemme, samt at etablere et samspil mellem områdets pensionister samt børn og unge. Et samspil der ikke eksisterer p.t.

Skoleafdelingens bemærkninger vedr. brug af Ferslev Skoles bygninger til heldagsskole:

Byrådet har ønsket, at Heldagsskolen har en fysisk placering tættere på almenskolen. Med en placeringen i Ferslev kan Heldagsskolen stadig bibeholde ledelsesmæssig og administrativ tilknytning til Jægerspris Skole, som efter strukturændringer august 2015 er blevet en af kommunens mindste skoler elevtalsmæssigt, men stadig råder over gode faglokaler. Eleverne kan

transporteres til Jægerspris Skole, hvis de skal deltage i undervisning sammen med andre eller transport til den skole, eleverne har et udslusningsprogram med. Dette er den praksis Heldagsskolen har benyttet hidtil.

En samlet placering af Heldagsskolen vil minimere udfordringer for de svage elever, der p.t. opstår i skift mellem afdelinger. Det vil mindske sårbarhed ved personalefravær, idet der er en større samling af fagligt personale (ca. 24 medarbejdere). Dette gør også, at teams kan sammensættes, så det giver større faglighed i samarbejde.

Skoleafdelingen forventer, at der kun bliver mindre omkostninger til indretning af lokalerne. Ferslev Skole er indrettet til skoleformål med relevante skolefaciliteter som fx interaktive tavler. Heldagsskolen vil derved med det samme kunne anvende matriklen til skoleformål.

Hvis Heldagsskolen samles i Ferslev Skoles bygninger, vurderes der ud fra nuværende elevgrundlag ikke øgede udgifter til kørsel (se bilag).

MED-udvalget ved Gyldenstensskolen anbefaler, at Heldagsskolen samles på Ferslev Skole fra august 2015. Der henvises til vedlagte bilag fra MED-udvalget på Gyldenstensskolen. Det har været en lang og usikker proces for medarbejdere, børn og forældre, hvor en afklaring omkring placering vil være prisværdig.

Arealbetragtninger (space management):

Det benyttede areal på Svinget, Hanghøj og Bakketoppen er 2.393 m². Hvis Heldagsskolen placeres på Ferslev skole skal bygning 1 og 2 samt 40 m² udeværksted benyttes i alt 1.654 m². Det skal undersøges nærmere om, der er behov for at inddrage bygning 3. Det betyder, at det nuværende benyttede areal

vil blive reduceret med ca. 450-750 m². Da Ferslev skole har relativt få gangarealer, er nettobrugsarealet højere, og det betyder, at det reducerede areal ikke vil blive opfattet som en serviceforringelse.

Ved en placering af Heldagsskolen på Ferslev skole kan idrætshallen i dagtimerne benyttes af både Heldagsskolen og Børnehuset Pilehuset. Udenfor skolens åbningstid kan både hal og dele af skolebygningen benyttes af foreninger m.v.

Børnehuset Pilehuset anvender i dagligdagen kun stueetagen i Pilehusets bygning. Første sal er således til fri disposition for foreninger, borgere o.l. til brug for opfyldelsen af borgernes ideer fra borgerinddragelsesprocessen. Sammen med stueetagen (udenfor Børnehusets åbningstid), idrætshallen og skolen (udenfor åbningstiden) er det administrationens vurdering, at ideerne og visionerne fra borgerinddragelsen langt hen af vejen vil kunne opfyldes med et lokalefællesskab med Heldagsskolen og Børnehuset Pilehuset.

Det anbefales, at der nedsættes et husråd med repræsentanter for skolen, børnehuset, Kreds 57 og øvrige fritidsbrugere, således at lokalefællesskabet bliver koordineret og udviklet til alles bedste.

Hvis ikke der er behov for, at den gamle SFO-bygning skal benyttes af skolen, kan den muligvis udmatrikuleres og sælges.

Bakketoppen kan benyttes i forbindelse med aktiviteter på Campus. Hanghøjgård kan bruges til andre formål evt. sælges, hvilket vil skabe yderligere driftsbesparelser.

Det vurderes, at en samlet flytning af heldagsskolernes afdelinger (i alt 45 elever) til Ferslev skole inkl. istandsættelse og nødvendige ombygninger vil andrage 1.4 – 1.6 mio. kr.

Det er Byggeafdelingens vurdering, at eleverne fra Bakketoppen og Hanghøj (22 elever) kan benytte lokalerne, som de står nu, samt at de kan være på skolen, mens der foretages ombygninger for at gøre klar til eleverne fra Svinget.

2. A Placering på Karolinehøj/Stenhøj (Tilbygning)

Byggeafdelingen har endvidere kigget på muligheden for at placere Heldagsskolen på Karolinehøj og klub Stenhøj i Jægerspris. Der er tale om to adskilte bygninger, der er forbundet og ligger på samme matrikel. Den ene bygning har et areal på 360 m² og den anden på 420 m². Begge bygninger er i god vedligeholdelsesstand. Det vurderes, at der skal udvides med ca. 500 m² for at skabe tilstrækkelig plads til en samlet heldagsskole, og det er en forudsætning at Jægerspris Skoles faglokaler, hal og gymnastiksal kan benyttes. Endvidere skal der foretages mindre ombygninger i de to bygninger. Pris for tilbygning og ombygninger vurderes at være 10 mio. kr.

2.B Placering på Karolinehøj/Stenhøj (Pavilloner)

Hvis man på sigt ønsker at have bygningsfællesskab med Jægerspris Skole, og der kun skal etableres en midlertidig løsning, vil det være muligt at benytte pavilloner i tilknytning til Stenhøj/Karolinehøj. Etablering af lejede pavilloner vil koste godt 3 mio. kr. i anlægsudgifter og udløse en dyr driftsomkostning.

Skoleafdelingens bemærkninger vedr. brug af Karolinehøj til heldagsskole:

Byrådets ønske om en fysisk placering af Heldagsskolen tættere på almenkolen imødekommes med en placering på Karolinehøj i Jægerspris. Placeringen giver Heldagsskolen lettere adgang til faciliteterne på Jægerspris Skole samt lettere mulighed for forløb i almenkolen og relationer til almenelever. Da Heldagsskolen organisatorisk ligger under Jægerspris Skole, vil den fysiske afstand i ledelsesteam og administration af Heldagsskolen være mindre. Ligesom der vil være lettere mulighed for samarbejde mellem personalet fra Heldagsskolen og Jægerspris Skole med mulig videndeling også til gavn for almenområdet.

Arealbetragtninger (space management):

Det benyttede areal på Svinget, Hanghøj og Bakketoppen er 2.393 m².

Eksisterende bygninger + tilbygning på Karolinehøj/klub Højen bliver 1.280 m². Det er en forudsætning af bl.a. hal og gymnastiksal kan benyttes på Jægerspris skolen. Der vil være en arealbesparelse på 1.113 m². Arealbehovet skal dog kvalitetssikres sammen med heldagsskolen og kan udløse, at der skal bygges mere end 500 m².

Økonomiske betragtninger for alle 3 scenarier

For at kunne sammenligne de 3 scenarier økonomisk, har byggeafdelingen udført en totaløkonomisk beregning, der medtager både anlægsøkonomi, driftsøkonomi og forventede driftsbesparelser for bygningerne Hanghøj, Bakketoppen, Svinget og Annexet, Ferslev Skole og Stenhøj/Karolinehøj.

Der er regnet på en periode på 10 år. Beregning fremgår af bilag.

Resultatet viser følgende:

Alle tal er i tusinder kr.

	Udgangspunkt det vil sige de udgifter Heldagsskolen og kommunen har i øjeblikket (fremskrevet 10 år)	Gennemførelse af Scenarie 1 Heldagsskolen til Ferslev Skole (Hanghøj sælges)	Gennemførelse af scenarie 2 A Heldagsskolen til Jægerspris tilbygning (Hanghøj Sælges)	Gennemførelse af scenarie B) Heldagsskolen til Jægerspris pavilloner Hanghøj sælges
Heldagsskolen	25.073	14.629 Besparelse: 10.444	22.563 Besparelse: 2.510	18.091 besparelse 6.983
Kommune i øvrigt	17.474	10.503 Besparelse 6.971	14.015 Besparelse 3.459	14.015 Besparelse 3.459
Samlet besparelse		17.415	5.969	10.442

I tallene er til driftsudgifter medregnet udgifter til ejendomsdrift, rengøring, vagt og sikkerhed og vedligeholdelse af bygninger, herudover er der i beregningen medtaget beløb energiudgifter til vand, varme og el, anlægsudgifter og udgifter til leje af lokaler.

Det fremgår af bilag, hvornår de enkelte besparelser antages at få indflydelse på regnskabet.

Der gøres opmærksom på, at Scenarie 2 B er en midlertidig løsning, der skal følges op af en ny beslutning og evt. økonomisk bevilling.

Karolinehøj/Stenhøj benyttes p.t. til SFO og ungdomsskole. Disse funktioner skal omplaceres, hvis heldagsskolen skal benytte bygningerne. En samling af heldagsskolen i Jægerspris kan tidligst ske januar 2017.

Forsat sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 7. september 2015:

I forbindelse med udvalgets behandling af forslag om Heldagsskolens placering og fremtidige anvendelse af Ferslev Skoles lokaler (den 17. august 2015) blev forslaget sendt i høring hos de høringsberettigede parter: MED-udvalget og Skolebestyrelsen på Jægerspris Skole/Heldagsskolen. Høringsperioden blev fastsat til den 18. august - 4. september.

Høringssvar fremsendes til Uddannelsesudvalget, når høringsperioden er afsluttet.

Økonomi

Efter Uddannelsesudvalgets møde 7. september fortsætter sagen i Økonomiudvalget og Byrådet, hvor der i budget 2016 søges en anlægsbevilling til mindre ombygninger af skolen på 1,4-1.6 mio. kr.

Indstilling

Indstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 17. august 2015:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget træffer principbeslutning om, at:
 - Eleverne fra Hanghøjgård og Bakketoppen flyttes til Ferslev skole i efteråret 2015.
 - Eleverne fra Svinget flyttes til Ferslev skole når ombygningerne er udført.
2. Udvalget før endelig afgørelse sender sagen i høring blandt de høringsberettigede parter - skolebestyrelsen og personalets MED udvalg. Høringsperioden fastsættes til 18. august - 4. september 2015 kl. 10.00 mhp. videre politisk behandling på Uddannelsesudvalgets møde den 7. september 2015.

Indstilling til Fritidsudvalgets møde den 19. august 2015:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritidsudvalget over Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

1. 1. Sal på Pilehuset stilles til rådighed for landsbylaugene til deres aktiviteter.
2. Der nedsættes et husråd bestående af repræsentanter fra Heldagsskolen, Børnehuset Pilehuset, Kreds 57 og fritidsbrugerne til koordinering og udvikling af lokalfællesskabet.

Indstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 7. september 2015:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der træffes principbeslutning om, at:

- Eleverne fra Hanghøjgård og Bakketoppen flyttes til Ferslev skole i efteråret 2015.
- Eleverne fra Svinget flyttes til Ferslev skole når ombygningerne er udført.

Historik

Uddannelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 69:

Godkendt.

Fraværende:

Emilie Tang (V).

Fritidsudvalget, 19. august 2015, pkt. 75:

Godkendt.

Uddannelsesudvalget, 7. september 2015, pkt. 77:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23. september 2015, pkt. 172:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

For stemte 21: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), Jette Christensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V), Pelle Andersen-Harild (Ø)

Imod stemte 0:

Undlod 1: Tom Lysgaard (E).

Fraværende:

Kirsten Weiland (A).

- Brev fra MED udvalg vedr. heldagsskolen
- Totaløkonomisk beregning
- Beskrivelse til Frank Nielsen
- Karolinehøj m.v. oversigtskort
- Ferslev skole, bilag 1
- Idékatalog Borgerinddragelsesproces Ferslev forår 2015
- Høringssvar - Placering af Heldagsskolen

Rammeaftale på det specialiserede socialområde og

149 specialundervisningsområde 2016

Lovgrundlag

Lov om social service (SEL) § 6.

Sagsfremstilling

Denne sag er en genoptagelse af punkt nr. 55 på Sundhedsudvalgets møde den 18. august 2015.

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Denne sagsfremstilling omhandler godkendelse af såvel Udviklingsstrategien som Styringsaftalen for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Sagen behandles i Sundhedsudvalget og Uddannelsesudvalget, og til sagen er vedlagt "Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 2016" samt "Styringsaftale 2016".

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftale 2016.

Kommunernes frist for behandling af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 er den 1. oktober 2015. Rammeaftale 2016 skal være fastsat senest den 15. oktober 2015.

Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016 består af tre dele: En analysedel, en del der beskriver de tværkommunale udviklingsprojekter i 2016 samt en del, der beskriver øvrig tværkommunal koordination.

Analysedelen afdækker på baggrund af indberetninger fra kommunerne, i hvilket omfang der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov for de højt specialiserede tilbud og tilbuddenes udbud af pladser, samt kortlægger udviklingen i kapacitet og belægning i de højt specialiserede tilbud.

Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen vurderes der således ikke aktuelt at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.

Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssig tilbud til pågældende borgere. Disse tendenser har givet anledning til at udvælge fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi.

De fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi i Udviklingsstrategien er:

1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre.
2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismspektrum forstyrrelser og ADHD.
3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene.
4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

Fokusområderne 1 og 2 vil være genstand for videndelingsaktiviteter mellem kommunerne i hovedstadsregionen i 2016. Fokusområde 3 adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Derudover vil fokusområde 3 såvel som fokusområde 4 blive adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema for 2016, hvor blandt andet sikring af forsyningen af fagligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen vil være et centralt element.

Særligt tema i Udviklingsstrategi 2016

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i udviklingsstrategien. Ministeren har valgt ikke at benytte sig af denne mulighed i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016.

KKR's selvvalgte særlig tema i Udviklingsstrategi 2016 er følgende:

- Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning.

Bevæggrunden for valget af temaet er først og fremmest at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Derudover kan der konstateres en række nationale tendenser, der indgår i valget af det særlige tema. Eksempelvis forventes politiske mål at blive et centralt styringsredskab på det sociale område i de kommende år. Både i en national sammenhæng, hvad regeringens 2020-mål vidner om, og i en lokal sammenhæng, hvor kommunalpolitikere kan bruge målene til at tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe i løbet af en valgperiode. Derudover sættes der fra centralt hold, blandt andet som følge af evalueringen af kommunalreformen, højere forventninger til, at kommunerne i fællesskab løser opgaver af tværgående karakter på det specialiserede socialområde. Dette udmøntes eksempelvis igennem den Nationale Koordinationsstruktur, som skal sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud til små og komplekse målgrupper. En tværgående strategi og fælles målsætninger vil kunne bidrage til at understøtte kommunerne i forhold til det centrale niveau og sende et klart signal om samarbejde i hovedstadsregionen.

Det konkrete indhold af den tværgående strategi og de fælles målsætninger vil afhænge af det input, som kommer fra kommuner og Region Hovedstaden i den proces for udarbejdelse af strategien, der sættes i gang.

En konkret proces- og tidsplan vil blive udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt kommissorium for den tværgående strategi. Fælleskommunalt sekretariat vil udarbejde et kommissorium til behandling i Embedsmandsudvalget for social og uddannelse ultimo 2015.

Revurdering af de mest specialiserede tilbud

I Udviklingsstrategi 2016 er ni tilbud på henholdsvis børne- og ungeområdet (3) og voksenområdet (6) defineret som mest specialiserede tilbud, der har behov for en særlig tværkommunal opmærksomhed i form af samarbejdsmodellen "nødbremsemodellen". De ni tilbud er udvalgt på baggrund af deres opfyldelse af seks specifikke kriterier.

En permanent task force revurderer årlig i forbindelse med Udviklingsstrategien i forhold til, hvorvidt tilbuddene 1) fortsat opfylder kriterierne for mest specialiserede tilbud og 2) opfylder de krav, som de mest specialiserede tilbud forventes at opfylde. Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning har ikke behandlet nye ansøgninger om optagelse som et specialiseret tilbud, og det er samtidigt vurderet, at de nuværende ni tilbud, der var omfattet af Udviklingsstrategien for 2015, fortsat lever op til de 6 kriterier og indstilles derfor at indgå i Udviklingsstrategi 2016.

Styringsaftale 2016

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedure for de mest specialiserede tilbud. Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til Styringsaftale 2015:

- Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med pris og løn minus en procent i forhold til prisniveauet for 2014.
- Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under et ved udgangen af 2017.
- Tilpasning til takstbekendtgørelsen af 12. januar 2015 kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende Styringsaftale. Bekendtgørelsen indeholder en række nye muligheder, som er indarbejdet i styringsaftalen: 1) mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer 2) mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommunen.
- Ny visitationsaftale for kommunikationscentre i hovedstadsregionen er tilpasset den praksis, der har vist sig mest befordrende i forhold til et samarbejde mellem kommunerne og kommunikationscentre, og samtidig sikrer borgerne de bedste rammer for et gnidningsfrit forløb. Justeringerne udspringer af et udviklingsprojekt (2014-2015), der blev iværksat i anbefalinger fra KKR Hovedstadens afrapportering vedrørende hjerneskadeområde.

Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte Udviklingsstrategi, idet strategien - der med udarbejdelse af en fælles strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området, vurderes fornuftigt og relevant for den tværgående koordination. Udviklingsstrategien giver dog anledning til, at kommunen løbende tilpasser egne tilbud i forhold til de væsentlige udviklingstendenser inden for de forskellige målgrupper, hvilket indtænkes lokalt for Frederikssund Kommune i omstillingsprojektet på voksenområdet "omstilling til nye tider", ligesom det tilsvarende på børn og ungeområdet er en del af deres omstilling "fra anbringelse til forebyggelse". Ligeledes vil kommunernes hjemtagelsesstrategi af borgere til egen kommune få indflydelse på efterspørgslen i fremtiden.

For så vidt angår Styringsaftalens punkter om takstudvikling indarbejdes konsekvenserne af denne aftale i budgetoplægget for 2016, så kommunen kan leve op til aftalens indhold.

Supplerende sagsfremstilling til Uddannelsesudvalgets møde den 7. september 2015 samt Sundhedsudvalgets møde den 8. september 2015

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet, som har udtalt følgende:

"Handicaprådet synes det ser rigtig godt ud med de 4 fokus punkter og de tanker der ligger i arbejdet på områderne. Ligeledes vigtigheden i at få fagområderne, der skal varetage opgaverne, uddannet yderligere. Vi kan dog have den bekymring, om der er sat nok ressourcer af til uddannelse.

På det børne- og ungepsykiatriske område er der stor tilfredshed, at vi læser et høringsmateriale, som lægger op til en udviklingsstrategi i KKR-regi, med bl.a. et fokusområde om øget opsporing af børn og unge med en udviklingsforstyrrelse. Vi mener det lever fint op til tilsvarende strategi i tidligere høringsmateriale om Almen praksis i Region Hovedstaden og faktisk går længere, idet man også inddrager Autisme. Vi forstår det sådan, at netop disse udviklingsforstyrrelser er et særligt fokusområde, fordi der inden for de sidste par år er kommet stor og politisk bevågenhed i forhold til at de i alle henseender er værdiskabende med en målrettet og tidlig indsats. Det er vores håb, at børn og unge med andre psykiatriske lidelser også vil kunne profitere af dette fokusområde og dermed også opnå en tilsvarende tidlig indsats."

Administrationen har taget bemærkningerne til efterretning, som er positive og har samtidig noteret Handicaprådets opmærksomhed på ressourcer til uddannelse, hvilket vil indgå i det videre arbejde med udmøntningen af rammeaftalens ordlyd.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Indstilling til Uddannelsesudvalget den 17. august og Sundhedsudvalget den 18. august 2015:

Familiechefen og Socialchefen indstiller, at Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016 tiltrædes.
2. Handicaprådet høres forinden udvalget i septembermødet afgiver den endelige indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling til Uddannelsesudvalget den 7. september og Sundhedsudvalget 8. september 2015:

Familiechefen og Socialchefen indstiller, at Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016 tiltrædes.

Historik

Uddannelsesudvalget, 17. august 2015:

Anbefales.

Fraværende:

Emilie Tang (V).

Sundhedsudvalget, 18. august 2015:

Rammeaftalen sendes i høring i Handicaprådet.

Uddannelsesudvalget, 7. september 2015:

Anbefales.

Sundhedsudvalget, 8. september 2015:

Anbefales.

Fraværende:

Kristian Moberg (V), Kirsten Weiland (A)

Økonomiudvalget, 23. september 2015, pkt. 173:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A).

- [Opsummering af konklusioner og fokusområder_Udviklingsstrategi 2016.pdf](#)
- [Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016.pdf](#)
- [Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2016.pdf](#)
- [Høringssvar fra Handicaprådet](#)

150 Beslutning vedr. nye skolenavne

Sagsfremstilling

Navnekonkurrencen 'Hvad skal skolen hedde?' er afsluttet. Ved konkurrencens afslutning d. 20. august 2015 havde Skoleafdelingen modtaget samlet ca. 150 navneforslag. De seks skoler, som skal have nye navne, har hver nedsat et bedømmelsesudvalg, som herefter har taget stilling til de indkomne forslag og indstillet følgende navne til videre politisk behandling.

Fjordlandsskolen er valgt i Hornsherred Syd (tidligere Solbakkeskolen, Skuldelev Skole og Marbæksskolen).

Navnet er valgt med den begrundelse at skolen ligger mellem to fjorde: Roskilde fjord og Isefjorden.

CampusU10 er valgt på 10. klasse/Ungdomsskolen

Navnet er valgt med den begrundelse, at medarbejderne ser sig selv som en væsentlig del af Campussamarbejdet, hvor de relaterer sig til Gymnasiet, Knord og Roskilde Tekniske skole.

Slangerup Skole er valgt i Slangerup (tidligere Lindegårdskolen, Byvangskolen og Kingoskolen).

Navnet er valgt med den begrundelse, at Slangerup Skole er byens skole og navnet giver mening både historisk og geografisk.

Kærholm - Frederikssund Specialskole er valgt på specialskolen.

Navnet er valgt med den begrundelse, at det indeholder dele af det tidligere skolenavn og dermed både noget historie og symbolik i forhold til fusionen - og så er det nemt at heppe på.

I Frederikssund Nord (tidligere Græse Bakkeby skolen, Marienlystskolen, Falkenborgskolen) har bedømmelsesudvalget indstillet to navne.

A: Fjordbyskolen - fordi én afdeling ligger ved fjorden og to i byen

B: Trekløverskolen - fordi ingen andre skoler i Danmark hedder det

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Navne A eller B godkendes for så vidt angår skolen i Frederikssund Nord.

Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. De indstillede navneforslag til nye skolenavne godkendes.

Historik

Uddannelsesudvalget, 7. september 2015, pkt. 78:

Forslag A, Fjordbyskolen:

For stemte Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og Susanne Bettina Jørgensen (A).

Imod stemte Emilie Tang (V), Inge Messerschmidt (O), Jørgen Bech (V), Kim Rockhill (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Forslag B, Trekløverskolen:

For stemte Emilie Tang (V), Inge Messerschmidt (O), Jørgen Bech (V), Kim Rockhill

(A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod stemte Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og Susanne Bettina Jørgensen (A).

Trekløverskolen godkendes.

Anbefales, at de indstilledes navneforslag til nye skolenavne godkendes.

Økonomiudvalget, 23. september 2015, pkt. 174:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A).

- Skolenavn specialskolen
- Skolenavn Slangerup
- Skolenavn Skibby
- Bilag 4 Frederikssund Nord - Marienlystskolen
- Bilag 2 Skibby - William
- Bilag 1 Frederikssund Nord - Niels Frederik Sølvhøj
- Bilag 2 Frederikssund Nord - Camilla Cordius

- [Bilag 1 Skibby - Jette Ovistgaard](#)
- [Bilag 3 Frederikssund Nord - Sabri Yilmaz](#)
- [Skolenavn Frederikssund Nord](#)
- [Skolenavn 10. klasse+Ungdomsskolen.pdf](#)

151 Debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Planen er for første gang udarbejdet som en digital plan og fremlægges derfor udelukkende digitalt.

Med denne strategi sætter Byrådet fokus på de gode forbindelser mellem borgere, virksomheder, frivillige, fagpersoner, mellem by og land og til hovedstaden i form af en fælles vision, som skal angive retningen for den samlede udvikling for Frederikssund Kommune. Til sammen skaber forbindelserne en levende kommune, hvor det nære liv leves i vores smukke natur og gode byer, mens vi sammen skaber fornyelse og udvikling – såvel i Smartcity Vinge som i den øvrige del af kommunen. Byrådet har fokus på at udbygge og understøtte de mangfoldige forbindelser, som binder Frederikssund Kommune sammen både indadtil men også udadtil.

Strategien består af Byrådets vision og 9 temaer med mål, som konkretiserer visionen og som skal være pejlemærker i det daglige arbejde og synlige for borgerne. Temaerne indeholder beskrivelser og mål fra eksisterende politikker og strategier. Byrådet har valgt med denne strategi at samle alle de gældende politikker og strategier ét sted. Det giver overblik og bedre mulighed for en mere helhedsorienteret og tværfaglig udvikling. Temaernes mål konkretiseres i handlingsplaner og de økonomiske rammer kan dernæst prioriteres.

Strategien fokuserer på følgende temaer:

Gode forbindelser

Frederikssund Kommune har natur, arbejdspladser, uddannelser, kultur og hovedstaden lige ved hånden og er præget af aktive borger og et erhvervsliv, der indgår forbindelser, som skaber liv og nærvær.

Den naturlige forbindelse

Erhverv og turisme

Infrastruktur og tilgængelighed

Bosætning og byudvikling

Natur og oplevelser

Klima og bæredygtighed

Den lærerige forbindelse

Læring og trivsel

Uddannelse og job

Den personlige forbindelse

Aktive borgere og fællesskaber

Et sundt liv

Byrådet fremlægger denne strategi med bud på de væsentligste udviklingsområder i de kommende år til drøftelse med borgerne i offentlighedsperioden.

Lokal Agenda 21s målsætninger om at fremme en bæredygtig udvikling er indarbejdet i strategien under de relevante emner. På denne måde løftes Lokal Agenda 21 op på et strategisk niveau og tænkes sammen med den øvrige udvikling.

Sagen er fremsendt til orientering i de øvrige fagudvalg.

Korrekt visning af strategien afhænger af din browsers indstillinger, hvorfor det anbefales at læse den i Google Chrome. Hvis ikke du har installeret denne browser på din computer, kan du downloade den her

<https://www.google.com/chrome/browser/desktop/>

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget 23. september 2015

Administrationen har foretaget redaktionelle rettelser efter mødet i Teknisk Udvalg.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 9. september 2015, pkt. 163:

Direktør for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015 fremlægges i offentlig høring i min. 8 uger i henhold til gældende lovgivning og at der i høringsperioden afholdes debatmøde.
2. Debatoplæg til Plan- og Agenda 21 strategi 2015 ikke kræver miljøvurdering, da den ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3 stk. 1. Denne beslutning offentliggøres sammen med debatoplægget.

Historik

Teknisk Udvalg, 9. september 2015, pkt. 163:

Anbefales.

Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget og Vækstudvalget har taget orienteringen til efterretning. Velfærdsudvalget har taget orienteringen til efterretning, idet udvalget efterlyser et fokus på borgere, der ikke er i stand til at være selvhjulpne og aktive i plan- og agendastrategien.

Økonomiudvalget, 23. september 2015, pkt. 175:

A stillede følgende ændringsforslag til Plan- og Agendastrategien med henblik på at forslaget kan indgå i høringen:

Forslag 1:

Gode forbindelser ændres til bæredygtige forbindelser.

Forslag 2:

Tekst i mørkegrå boks under gode forbindelser, sidste linje ændres til:

Kommunen bakker op om frivillige og virksomheder, der skaber vækst og udvikling.

Forslag 3:

Under de lærerige forbindelser i grå boks tilføjes:

Vi satser på viden og kultur.

Forslag 4.:

Under naturlige forbindelser ændres klima og bæredygtighed til:

Klima og miljø.

og

2. afsnit omkring bæredygtighed flyttes op som 2. afsnit i forordet.

Forslag 5:

Under de personlige forbindelser tilføjes et afsnit med overskriften:

Et omsorgsfuldt liv. Med følgende tekst:

Både på Handicap-, Psykiatri og Ældreområdet lægger Frederikssund Kommune vægt på et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar, hvor mennesker og muligheder er i centrum.

En tryk bolig, et godt måltid mad samt nærvær og fællesskab er grundlaget for et godt levet liv. Muligheder for forebyggelse, effektiv behandling og genoptræning betyder, at helbredet holdes ved lige, levealderen forlænges og livsglæden bevares for vores medborgere.

Ansvar for at støtte voksne borgere i Frederikssund Kommune med handicap, sindslidelse, misbrug eller sociale problemer er vi beviste om. Formålet er at yde støtte og forebygge en forværring af den enkeltes livssituation samt forbedre den enkeltes muligheder for et socialt liv og personlig udvikling.

Vi finder det vigtigt, at have øje for det enkelte menneskes muligheder. Uden øje for mulighederne bliver det hele statisk og uden den nødvendige udvikling. Samtidig vil vi yde den nødvendige omsorg og pleje med respekt for det enkelte menneske. Vi tager hånd om dem, der har svært ved at klare sig og understøtter deres muligheder for at kunne leve et værdigt og meningsfuldt liv.

Forslaget blev bragt til afstemning:

Tina Tving Stauning (A) og Kim Rockhill (A) stemte for. Hans Andersen (V), Kasper Andersen (O), Ole Søbæk (C) og John Schmidt Andersen (V) stemte imod. Poul Henrik Hedeboe (F) udlod at stemme.

Forslaget forkastet.

Administrationens indstilling blev anbefalet, idet det sikres, at processen efter høringen involverer fagudvalgene forud for den endelige behandling i Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

A stillede følgende ændringsforslag til Plan- og Agendastrategien med henblik på at forslaget kan indgå i høringen:

Forslag 1:

Gode forbindelser ændres til bæredygtige forbindelser.

Forslag 2:

Tekst i mørkegrå boks under gode forbindelser, sidste linje ændres til:

Kommunen bakker op om frivillige og virksomheder, der skaber vækst og udvikling.

Forslag 3:

Under de lærerige forbindelser i grå boks tilføjes:

Vi satser på viden og kultur.

Forslag 4.:

Under naturlige forbindelser ændres klima og bæredygtighed til:

Klima og miljø.

og

2. afsnit omkring bæredygtighed flyttes op som 2. afsnit i forordet.

Forslag 5:

Under de personlige forbindelser tilføjes et afsnit med overskriften:

Et omsorgsfuldt liv. Med følgende tekst:

Både på Handicap-, Psykiatri og Ældreområdet lægger Frederikssund Kommune vægt på et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar, hvor mennesker og muligheder er i centrum.

En tryk bolig, et godt måltid mad samt nærvær og fællesskab er grundlaget for et godt levet liv. Muligheder for forebyggelse, effektiv behandling og genoptræning betyder, at helbredet holdes ved lige, levealderen forlænges og livsglæden bevares for vores medborgere.

Ansvaret for at støtte voksne borgere i Frederikssund Kommune med handicap,

sindslidelse, misbrug eller sociale problemer er vi beviste om. Formålet er at yde støtte og forebygge en forværring af den enkeltes livssituation samt forbedre den enkeltes muligheder for et socialt liv og personlig udvikling.

Vi finder det vigtigt, at have øje for det enkelte menneskes muligheder. Uden øje for mulighederne bliver det hele statisk og uden den nødvendige udvikling. Samtidig vil vi yde den nødvendige omsorg og pleje med respekt for det enkelte menneske. Vi tager hånd om dem, der har svært ved at klare sig og understøtter deres muligheder for at kunne leve et værdigt og meningsfuldt liv.

For stemte 7: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A).

Imod stemte 14: Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), Jette Christensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Undlod 1: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Forslaget blev ikke vedtaget. Venstre stemte imod med begrundelsen, at man ønsker at afvente høringen forud for at Plan- og agendastrategien ændres.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte 21: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), Jette Christensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte 0:

Undlod 1: Pelle Andersen-Harild (Ø)

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A).

152 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 019. Overførelse af ejendom til sommerhusområde S6.1 til fritidsområde LF6.4

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. maj 2015, at fremlægge forslag til lokalplan kommuneplantillæg nr. 019 for overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 i offentlig høring.

Kommuneplantillægget er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan nr. 083 for landkolonien Jomsborg, der anvendes af FDF. Kommuneplantillægget har til formål at overføre en enkelt ejendom, matr. nr. 8r, Bakkegårde, Dråby, fra rammeområde S 6.1 til rammeområde LF 6.4, således at ejendomme kan benyttes som en del af fritidsområdet. Det er hensigten at ejendommen skal anvendes som kontor og mødelokale m.v. for den til tilsynsførende og ledere i forbindelse med anvendelse og tilsyn med fritidsområdet.

Planforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger i perioden fra den 18. juni 2015 til og med 13. august 2015. Der er ikke i offentlighedsperioden modtaget indsigelser mod planforslaget.

Kommuneplantillæg 019 fremlægges herefter til endelig vedtagelse. Kommuneplantillægget vedlægges dagsordenen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 9. september 2015, pkt. 169:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kommuneplantillæg 019 for overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde FL 6.4 vedtages endeligt.

Historik

Teknisk Udvalg, 9. september 2015, pkt. 169:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23. september 2015, pkt. 176:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A).

- Kommuneplantillæg nr.019. Endeligt.

153 Varmeforsyning af Vinge

Lovgrundlag

Lov om varmforsyning med tilhørende bekendtgørelser, Jordvarmebekendtgørelsen, Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser, Vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser samt Boringsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Det indgår i Frederikssund Kommunes samlede vision for Vinge, at varmforsyningen på sigt skal bestå af et samlet vandbåret lavtemperaturfjernvarmenet for hele byen, hvor varmen leveres af en eller flere miljøvenlige varmekilder som f.eks. overskudsvarme fra virksomheder og bygninger, varmepumpeanlæg og solvarmeanlæg og som et anlæg, der samtidigt kan lagre eventuel overskudsvarme fra om sommeren til om vinteren.

Administrationen har i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma COWI analyseret de forsyningskoncepter, der både på kort og lang sigt kan opfylde denne vision og som samtidigt kan etableres med gennemprøvet fuldt udviklet teknologi, der er økonomisk attraktiv for de kommende investorer, brugere og beboere. Sideløbende med varmforsyningsanalyserne er der foretaget en omfattende analyse af, i hvor stort et omfang der kan hentes varme op fra grundvandet og jorden under Vinge, uden at der er risiko for at beskadige det underliggende grundvandsdepot, hverken mekanisk, kemisk eller biologisk.

For Deltakvarterets villabebyggelse foreslås det, at varmforsyningen enten kan bestå af individuelle luft-til-vand varmepumper, individuelle luft-til-luft varmepumper eller individuel elvarme, hvis de kommende ejere ønsker individuelle løsninger. Administrationen vil dog anbefale de kommende købere, der ønsker individuelle løsninger, at der installeres luft-til-vand varmepumper, da denne løsning er den økonomisk mest fordelagtige og da boligerne dermed samtidig installationsmæssigt kan forberedes til et fremtidigt lavtemperaturfjernvarmenet. Sideløbende undersøges det, om der kan skabes en selskabskonstruktion, hvor der fra starten kan etableres et fælles fjernvarmenet for både villaer og rækkehuse for de kommende beboere, der måtte foretrække en kollektiv varmforsyning frem for en individuel løsning. Varmen skulle i dette tilfælde enten leveres af en grundvandsvarmepumpe og/eller en luft-til-vand varmepumpe.

For Deltakvarterets rækkehusbebyggelser foreslås det, at varmforsyningen enten kan bestå af en grundvandsvarmepumpe eller en stor luft-til-vand varmepumpe. Af de to centralvarmeløsninger, er løsningen med en luft-til-vand varmepumpe den løsning som falder bedst ud brugerøkonomisk, hvorfor denne løsning foreslås anvendt, hvis den førnævnte undersøgelse om en fælles selskabskonstruktion med et fælles fjernvarmenet for både villaer og rækkehuse ikke viser sig mulig.

De enkelte basisløsninger for villabebyggelserne og rækkehusene som nævnt ovenfor, kan alle suppleres med enten solfangere eller solceller som beskrevet i det vedhæftede konklusionsmemo for Deltakvarteret.

For Vinge Centrum foreslås det, at varmforsyningen skal bestå af en kombination af enten luft-til-vand varmepumper eller grundvandsvarmepumper, således at de byggerier, hvor der fortrinsvis er boliger opvarmes med luft-til-vand varmepumper, mens byggerier der huser større kontor-, butiks-, erhvervs- og institutionsbyggerier, opvarmes med grundvandsvarmepumper, der om sommeren også kan anvendes til afkøling af bebyggelserne.

Også i Vinge Centrum kan de 2 løsningsmodeller suppleres med enten solfangere eller solceller som beskrevet i det vedhæftede konklusionsmemo for Vinge Centrum.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 9. september 2015, pkt. 166:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Varmeforsyningen af Deltakvarteret i Vinge og af Vinge Centrum tilrettelægges som beskrevet i sagsfremstillingen.

Historik

Teknisk Udvalg, 9. september 2015, pkt. 166:

Anbefales.

Materialet suppleres med oplysninger om CO₂ emission.

Økonomiudvalget, 23. september 2015, pkt. 177:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

For stemte 22: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), Jette Christensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte 0:

Undlod 1: Pelle Andersen-Harild (Ø).

- [Vinge C - konklusionsmemo.pdf](#)

- [Deltakvarteret - konklusionsmemo.pdf](#)

154 Godkendelse af praksisplan for fysioterapi 2015 - 2019

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 140.

Sagsfremstilling

Praksisplanen for fysioterapi 2015-2019 er sendt til endelig godkendelse i kommunerne i Region Hovedstaden.

I henhold til "landsoverenskomsterne for fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi", udarbejder Region Hovedstaden og kommunerne i regionen en fælles plan for tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den samlede fysioterapeutiske kapacitet, dvs. både tilskudsberettiget fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Praksisplanen har været sendt i høring i kommunerne i Region Hovedstaden i foråret 2015, og Frederikssund Kommune afgav i samarbejde med øvrige kommuner i Planområde Nord et administrativt høringssvar.

Af høringssvaret fremgår det, at kommunerne ønsker en fremrykket analyse af kapaciteten af den vederlagsfri fysioterapi, så der kan sikres en jævn fordeling af kapaciteten i Region Hovedstaden. Det fremgår af følgebrevet til praksisplanen, at en del af bemærkningerne fra de indkomne høringssvar vedrører overenskomsten, og derfor ikke er en del af praksisplanen.

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

Praksisplanen er inddelt i følgende afsnit tre afsnit:

Kapitel 1 beskriver grundlaget for praksisplanen i lovgivning og overenskomster, fysioterapien som fagområde og de forskellige fysioterapiformer.

Kapitel 2 omhandler kapaciteten på fysioterapiområdet, hvor der er en beskrivelse af faktuelle oplysninger af betydning for området.

- Ift. kapaciteten i fysioterapipraksis anbefales det, at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau, herunder også den ridefysioterapeutiske kapacitet. Kapaciteten skal analyseres og vurderes igen i planperiodens tredje år, såfremt der er væsentlige ændringer.
- Ift. service og tilgængelighed i fysioterapipraksis anbefales det, at tilgængelighed i fysioterapipraksis bør forbedres i planperioden. Vedrørende ridefysioterapi vil samarbejdsudvalget i planperioden implementere den tilsynsordning med rideskolerne, som blev udarbejdet i sidste planperiode. Derudover skal udarbejdede retningslinjer og aftaler fra sidste planperiode evalueres i planperioden.

Kapitel 3 beskriver, hvordan de fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden. Der er fokus på samarbejde på tværs og kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.

- Ift. samarbejde på tværs anbefales det at styrke kommunikation mellem sektorer (hospital, praksis og kommuner), at undersøge muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi i planperioden. Er det ikke muligt at opnå en fællesfinansieret ordning, bør andre muligheder for kvalitetsudvikling inden for vederlagsfri fysioterapi afdækkes. Det anbefales endvidere at kortlægge muligheder for udvikling af samarbejde mellem fysioterapipraksis, borgeren, kommune, praktiserende læger, praktiserende speciallæger og hospitaler.
- Ift. kvalitetsudvikling og faglig udvikling skal praksisplanen understøtte implementering af "Den Danske Kvalitetsmodel" i fysioterapipraksis. Desuden sikres udvikling af kvalitet og faglighed gennem implementering af kliniske retningslinjer i praksis, udvikling af patientsikkert miljø i praksis,

regionale efteruddannelsestiltag samt iværksættelse af kvalitetsudviklingsprojekter gennem den regionale kvalitetsudviklingspulje.

Godkendelsen af praksisplanen har været sendt til Ældrerådet og Handicaprådet for eventuelle bemærkninger. Ældrerådet har tilkendegivet, at de er enige i tidligere afgivet høringsvar fra Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden. Handicaprådet havde ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 8. september 2015, pkt. 65:

Sundhedschefen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019 godkendes.

Historik

Sundhedsudvalget, 8. september 2015, pkt. 65:

Anbefales.

Fraværende:

Kristian Moberg (V), Kirsten Weiland (A).

Økonomiudvalget, 23. september 2015, pkt. 178:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

- [Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.pdf](#)
- [Følgrebrev - underskrevet.pdf](#)
- [Nordklyngekommunernes høringssvar vedr. praksisplan for fysioterapi](#)
- [Høringssvar fra Patientindragelsesudvalget](#)
- [Handicaprådets bemærkninger til praksisplan for fysioterapi.doc](#)

155 Høring af Praksisplan for Almen Praksis 2015-2018

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 206 a

Sagsfremstilling

Praksisplanen for Almen Praksis i Region Hovedstaden 2015-2018 er sendt til høring blandt kommunerne i Region Hovedstaden.

I henhold til Sundhedsloven, skal der i hver valgperiode udarbejdes en praksisplan vedrørende almen praksis, som udgør en del af regionens sundhedsplan.

Praksisplanen er udarbejdet af Praksisplanudvalget, der består af kommunale og regionale medlemmer, samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende læger. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger og skal understøtte almen praksis' rolle i det samlede sundhedsvæsen og sikre sundhedsaftalens gennemførelse.

Det forventes, at praksisplanen efter endt høring, vil træde i kraft ved årsskiftet. Praksisplanudvalget har vedlagt et høringsskema til anvendelse ved udarbejdelse af kommunale høringssvar.

Høringssvar

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til høringssvar til praksisplanen.

- Et udkast til høringssvar med udgangspunkt i fremsendte høringsskema
- Et udkast til et politisk høringssvar

Udgangspunktet for høringssvaret er, at almen praksis' rolle bør understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen i samarbejdet med kommunerne.

Praksisplanen har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådets og Handicaprådets bemærkninger er vedhæftet, og bemærkningerne er taget til efterretning ved udarbejdelsen af høringssvaret.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 8. september 2015, pkt. 66:

Sundhedschefen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det skematiske hørings svar tages til efterretning.
2. Det politiske hørings svar godkendes.

Historik

Sundhedsudvalget, 8. september 2015, pkt. 66:

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 anbefales

Fraværende:

Kristian Moberg (V), Kirsten Weiland (A).

Økonomiudvalget, 23. september 2015, pkt. 179:

Indstillingens pkt. 1 taget til efterretning.

indstillingens pkt. 2 anbefales.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2 godkendt.

- [Høringsudkast praksisplan for almen praksis 2015-18, versiondato 26.06.15.pdf](#)
- [Høringsbrev - almen praksisplan region hovedstaden 26.06.2015.pdf](#)
- [Hørings svar fra Ældrerådet Praksisplan 15-8-15](#)
- [Handicaprådets bemærkninger til høring af praksisplan for almen praksis 24 august.doc](#)

- Høringssvar Frederikssund Kommune - almen praksisplan region hovedstaden.docx
- Politisk høringssvar til Praksisplan for Almen Praksis