

Økonomiudvalget

Referat fra møde

Onsdag den 18. september 2013 kl. 15.00 i F 6, Rådhuset

Mødet slut kl. 17.35

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. 137	Likviditet 2013 - august
Sag nr. 138	Årsregnskab 2012
Sag nr. 139	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomiudvalget
Sag nr. 140	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 - samlet sag
Sag nr. 141	Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Sønderby Petanqueklub - flise og bænke ved petanquebaner
Sag nr. 142	Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde
Sag nr. 143	Folkeskolereform
Sag nr. 144	Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet
Sag nr. 145	Kommuneplan 2013 - 2025 - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
Sag nr. 146	Kommuneplantillæg 019 til kommuneplan 2009-2021. Ridecenter i Over Dråby. Endelig vedtagelse.
Sag nr. 147	Lokalplan 060 for et ridecenter i Over Dråby. Endelig vedtagelse.
Sag nr. 148	Beskæftigelsesplan 2014
Sag nr. 149	Meddelelser

Journal nr.:
000439-2013

Sag nr. 137

Likviditet 2013 - august

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes styrelse § 46, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Økonomaifdelingen fremsender oversigt over likviditeten til og med august måned 2013.

Opgørelsen indeholder dels den løbende gennemsnitlige likviditet pr. måned fra 2011 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen i 2013.

Opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet for august måned udviser en beholdning på 327,7 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra september 2012 til og med august 2013) var 300,8 mio. kr.

Endvidere medsendes et resume over det samlede forbrug ved udgangen af august 2013. Forbruget er målt i procent i forhold til det korrigerede budget og samtidig vises forbrugsprocenten på samme tidspunkt året før.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til økonomiudvalget, at:

1. Opgørelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

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

Bilag:

Graf likviditet 31082013

Økonomisk status 31082013

Journal nr.:
020530-2012

Sag nr. 138

Årsregnskab 2012

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.

Sagsfremstilling:

Revisions beretning til regnskabet 2012

Byrådet godkendte på sit møde den 29. maj 2013 at oversende Frederikssund Kommunes regnskab 2012 til revisionen.

Kommunens revision BDO har den 15. august 2013 afgivet beretning nr. 4, vedrørende revision af årsregnskab 2012. Sagen forelægges Økonomiudvalg og Byråd.

Den overordnede konklusion på den udførte revision er:

BDO har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen af årsregnskabet, regnskabet et påtegnet uden forbehold.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Afskrivninger i årsregnskab 2012

I årsregnskabet for 2012 er der indarbejdet afskrivninger for 4,7 mio. kr. I det medsendte bilag er der nærmere redegjort for afskrivningerne.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Der er ikke yderligere økonomiske bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Revisionsberetning nr. 4 vedrørende revision af årsregnskab 2012 tages til efterretning.
2. Afskrivninger for 2012 godkendes.
3. Regnskab 2012 godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

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

Bilag:

Afsluttende Beretning 2012 Frederikssund Kommune

Notat vedr. afskrivninger 2012

Journal nr.:
005778-2013

Sag nr. 139

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomiudvalget

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 for Økonomiudvalgets område, som består af hovedkonto 6 (drift) samt hovedkonto 7 og 8 (finansielle poster). Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens de finansielle poster alene har betydning for kommunens kassebeholdning.

Drift - mindreudgifter på 10,401 mio. kr.

Egentlige tillægsbevillinger (-10,436 mio. kr.)

- -10,480 mio. kr. vedrørende nedskrivning af den centrale implementeringspulje med henblik på at sikre, at kommunen overholder sigtepunkt i forhold til den udmeldte serviceramme.
- 0,044 mio. kr. til finansiering af merudgifter til helbredsundersøgelser af nyankomne flygtninge som følge af L650.

Overførsler til andre politikområder (0,035 mio. kr.)

- 0,035 mio. kr. vedrørende overførsel af rengøringsbudget til politikområdet "Rengøring" fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Samlet forventes forbruget i 2013 at balancere inden for det samlede budget for administrationen. Samtidig er der en række områder, hvor der er en indikation på merforbrug, som søges finansieret inden for det samlede område. Indikation på merforbrug ses eksempelvis i forhold til ekstern hjælp i forbindelse med den målrettede indsats med henblik på afstemning af statuskonti. Området følges nærmere og vil indgå i budgetopfølgning pr. 30. september 2013.

Finansiering - mindreudgifter på 10,730 mio. kr.

Egentlige tillægsbevillinger (-10,730 mio. kr.)

- -12,320 mio. kr. skyldes manglende midtvejsregulering vedr. lavere lønudgifter. I forbindelse med budgetopfølgning 31/3 2013 blev der reserveret 12,320 mio. kr. til en forventet reduktion i kommunens bloktilskud ved midtvejsreguleringen som følge af det indgåede KTO-

forlig, der medfører en lavere lønudgift end planlagt. Denne reduktion gennemføres alligevel ikke, hvorfor de 12,320 mio. kr. lægges i kassen.

- 0,732 mio. kr. skyldes midtvejsregulering vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet.
- 8,472 mio. kr. skyldes midtvejsregulering vedrørende beskæftigelses-tilskud.
- -7,614 mio. kr. skyldes statens refusion af kommunens tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 har for Økonomiudvalgets område resulteret i tillægsbevillinger på:

Drift

-10,401 mio. kr., hvoraf -10,436 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 0,035 mio. kr. vedrører overførsel fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Finansiering

-10,730 mio. kr. som alle udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at:

1. Den egentlige tillægsbevilling på drift på -10,436 mio. kr. (mindreudgift) godkendes.
2. Overførsel fra andet udvalg på drift på 0,035 mio. kr. (merudgift) godkendes.
3. Den egentlige tillægsbevilling på -10,730 mio. kr. (mindreudgift) vedr. finansiering godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt, idet posterne medtages i samlet sag vedr. budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som fremsendes til Byrådet.

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

Bilag: [2013-06-30 Noter til Forbrugsrapport - ØU - drift](#)
[2013-06-30 Forbrugsrapport - ØU - finansiering](#)
[2013-06-30 Noter til forbrugsrapport - ØU - finansiering](#)
[2013-06-30 Forbrugsrapport - ØU - drift](#)

Journal nr.:
005914-2013

Sag nr. 140

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 - samlet sag

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2013.

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

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

Resultat af budgetopfølgning pr. 30. juni 2013

1.000 kr.	Budget pr. 30. juni 2013	Egentlig	Mellem udvalg	Total	Korrigeret budget
Drift	2.564.270	-6.687	6	-6.681	2.557.589
Anlæg	113.428	-8.363	0	-8.363	105.065
Forsyningsvirksomhed	-1.243	0	0	0	-1.243
Skatter, tilskud og udligning	-2.571.768	-10.731	0	-10.731	-2.582.499
I alt	104.687	-25.781	6	-25.775	78.912

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på - 25,775 mio. kr., hvorefter årets forventede resultat medfører et forventet kassetræk på 78,912 mio. kr. I tidligere år har vi imidlertid set overførsler på ca. 20 mio. kr. på såvel drift som anlæg. Med forventning om overførsler i samme

størrelsesorden i 2013 vil kassetrækket udgøre 38,9 mio. kr.

Tillægsbevillinger, finansieret ved overførsler mellem udvalg og politikområder

Ved denne budgetopfølgning har der kun været ganske få overførsler mellem udvalg og politikområder. Den største overførsel vedrører budget til en diætist på 0,258 mio. kr., som flyttes fra ældreområdet til sundhedsområdet. Begge områder ligger under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Overførsler mellem udvalg og politikområder bør i sagens natur gå i nul. Årsagen til at de summerer op til 0,006 mio. kr. i ovenstående tabel er en fejl i forbindelse med overførsel af uddannelsesmidler fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget til Opvækst- og Uddannelsesudvalget. Der vil blive rettet op herpå ved budgetopfølgning 30. september 2013.

Egentlige tillægsbevillinger

Drift

Budgetopfølgningen har givet anledning til en egentlig tillægsbevilling på i alt - 6,687 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifter -12,089 mio. kr., mens andre udgifter udgør 5,402 mio. kr.

Herefter er der et forventet forbrug på driften i 2013 på 2,558 mia. kr., hvoraf serviceudgifter udgør 1,922 mia. kr., mens andre udgifter udgør 634,336 mio. kr.

Såfremt de samlede serviceudgifter i kommunerne overstiger den aftalte servicramme, vil sanktionslovgivningen træde i kraft. En evt. sanktion vil have en kollektiv del og en individuel del. Om hvorvidt en kommune rammes af den individuelle del afhænger af, om det kommunespecifikke sigtepunkt overskrides.

Frederikssunds sigtepunkt i forhold til overholdelse af servicramme i 2013 er 1,924 mia. kr. Vi forventer således, at holde os inden for sigtepunktet, men med en beskeden margin. I den forbindelse skal det bemærkes, at kommunen i de senere år har haft driftsoverførsler i størrelsesorden 20 mio. kr. vedr. serviceudgifterne.

For så vidt angår **Økonomiudvalget** er der egentlige tillægsbevillinger på - 10,436 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes nedskrivning af den centrale implementeringspulje - netop med det formål at kommunen holder sig inden for sigtepunktet.

På **Opvækst- og Uddannelsesudvalgets** område er der egentlige tillægsbevillinger på 1,158 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til familieområdet og specialbørnehaver på hhv. 3,439 mio. kr. og 1,454 mio. kr. samt en

ekstraordinær indtægt fra specialskolerne på 3,316 mio. kr.

Vedrørende **Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget** er der egentlige tillægsbevillinger på -1,769 mio. kr., hvilket i store træk skyldes mindredgifter til høreapparater, som følge af at opgaven er flyttet til regionerne, på 5,002 mio. kr., mindredgifter til ældreboliger på 1,950 mio. kr. samt merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 5,200 mio. kr.

På **Beskæftigelsesudvalgets** område er der egentlige tillægsbevillinger på 4,152 mio. kr., hvilket primært skal tilskrives en merudgift til uddannelse og forsørgelse af dagpengemodtagere på 3,1 mio. kr., merudgift til løntilskud på 2,465 mio. kr., merudgift på 1,4 mio. kr. til ressourceforløb samt mindredgift til den kommunale beskæftigelsesindsats på 2,353 mio. kr.

Vedrørende **Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget** er der egentlige tillægsbevillinger på 0,208 mio. kr.

For så vidt angår **Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget** samt **Plan- og Udviklingsudvalget** har budgetopfølgningen ikke givet anledning til tillægsbevillinger.

For en nærmere gennemgang af de enkelte udvalg henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Anlæg

Budgetopfølgningen på anlægsprojekter har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -8,363 mio. kr., heraf -15,714 på udgiftssiden og 7,351 mio. kr. på indtægtssiden. I forhold til tillægsbevillingerne er der primært tale om forskydninger mellem årene, dvs. forsinkelse af projekter. Den reeløkonomiske effekt er således meget begrænset.

Herefter er der forventede anlægsudgifter for 127 mio. kr. og forventede indtægter for -21,9 mio. kr. i 2013.

KL og Regeringen indgik en aftale om en ramme for kommunale anlægsudgifter på 15,5 mio. kr. i 2013, der dog senere blev øget med 2 mia. kr. For Frederikssund Kommune er der beregnet et sigtepunkt i forhold til vores andel af anlægsrammen på 128 mio. kr. - en ramme som vi forventer at overholde på baggrund af budgetopfølgningen. Hertil skal tilføjes at der har været positive anlægs-overførsler i de senere år.

På **Økonomiudvalgets område** er der tillægsbevillinger på 1,117 mio. kr. på udgiftssiden og 6,051 mio. kr. på indtægtssiden. På udgiftssiden vedrører 0,970 mio. kr. afholdte udgifter til indgået forlig i retstvist vedr. tidligere solgt ejendom. På indtægtssiden er der tale om nedskrivning af de forventede indtægter fra salg af grunde i Sydbyen og Vinge i 2013 samt opskrivning af de forventede indtægter fra salg af andre mindre ejendomme.

Vedrørende **Opvækst- og Uddannelsesudvalget** er der tillægsbevillinger for netto 2,703 mio. kr., der alene skyldes tidsmæssige forskydninger på de tre anlægsprojekter vedrørende byggeriet på Ådalens Skole, etablering af ungdomscenter ved Thorstedlund og anlægspulje på Ådalens Skole afd. Nord.

Der søges endvidere anlægsbevilling på 2,520 mio. kr. til IT-opgradering af skolerne, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2013 og anlægsbevillinger til udgifter på 1,520 mio. kr. og tilskud på -1,020 mio. kr. i forbindelse med projektet Byg Det Op ved Kingoskolen.

På **Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets** område er der én tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. der vedrører omplacering fra 2013 til 2014 af overførselspulje på idrætsområdet, der anvendes til forundersøgelser og mindre anlægsaktiviteter på idrætsområdet.

For så vidt angår **Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget** er der tillægsbevillinger for -3,8 mio. kr. i 2013, som samtidig er indarbejdet i oplæg til Budget for 2014. Midlerne omhandler renovering af badeværelser på rehabiliteringsgangen og nyt nøglesystem.

På **Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets** område søges der om tillægsbevillinger for -15,434 mio. kr. på udgiftssiden og 1,300 mio. kr. på indtægtssiden, der altovervejende skyldes tidsmæssige forskydninger mellem 2013 og 2014-2017.

For en nærmere gennemgang af de enkelte udvalg henvises til vedhæftede oversigtsnotat samt den vedhæftede anlægsoversigt.

Forsyningsvirksomhed

Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til egentlige tillægsbevillinger vedr. forsyningsvirksomheder, hvorfor der fortsat forventes et overskud på 1,243 mio. kr. i 2013.

Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen har givet anledning til egentlige tillægsbevillinger på -10,731 mio. kr., der primært skyldes mindreudgifter vedr. grundskyld og manglende midtvejsregulering vedr. lavere lønudgifter på hhv. 7,614 mio. kr. og 12,320 mio. kr. samt merudgift til midtvejsregulering vedr. beskæftigelses-tilskud på 8,472 mio. kr.

Herefter udgør det forventede resultat vedr. de finansielle poster -2,582 mio. kr.

For en nærmere gennemgang henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Bevilling:	Budgetopfølgningen pr. 30. juni har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -25,775 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde: -6,681 mio. kr. på driften heraf -12.089 kr. vedr. serviceudgifter. -8,363 mio. kr. på anlæg. -10,731 mio. kr. vedr. skatter, tilskud og udligning.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling:	Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse. Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets eget områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning. Økonomichefen anbefaler på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Byrådet anbefales, at: <ol style="list-style-type: none">1. Tillægsbevilling på i alt -6,681 mio. kr. (mindreudgift) på drift i 2013 godkendes.2. Tillægsbevilling på i alt -8,363 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg i 2013 godkendes.3. Tillægsbevilling på i alt -10,731 mio. kr. (mindreudgift) vedr. skatter, tilskud og udligning i 2013 godkendes.4. der afgives anlægsbevilling på 2,520 mio. kr. til IT-opgradering af skolerne, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2013.5. der afgives anlægsbevillinger til udgifter på 1,520 mio. kr. og tilskud på -1,020 mio. kr. i forbindelse med projektet Byg Det Op ved Kingeskolen.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Anbefales. Kim Rockhill (A) og Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.
Bilag:	<u>Samlede anlægsprojekter</u> <u>2013-06-30 Oversigtsnotat - ev.</u>

Journal nr.:
016620-2013

Sag nr. 141

Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Sønderby Petanqueklub - flise og bænke ved petanquebaner

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Sønderby Petanqueklub fremsender ansøgning om tilskud til anskaffelse af 4 sæt borde, bænke og fliser.

Klubben holder jævnligt arrangementer i forbindelse med deres træningsaftener, og området bliver flittigt benyttet også af bylauget og turister.

Der søges om 4.402 kr.

Egenfinansieringen vil ske i form af arbejdskraft ved flisearbejdet.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes.

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

Bilag:

Ansøgning fra Sønderby Petanqueklub

Støttepulje pr. september 2013

Journal nr.:
007425-2013

Sag nr. 142

Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde

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

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

På den baggrund har Økonomi udarbejdet et forventet regnskab for 2013 pr. 30. juni for de nævnte områder med følgende resultat:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

- I forhold til det oprindelige budget er der et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. svarende til 4,6 pct.
- Hovedårsagen hertil er flere børn i hhv. specialbørnehaver og døgninstitutioner end oprindeligt forventet.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

- For de to områder under et er der et forventet merforbrug ift. oprindeligt budget på 2,7 mio. kr. svarende til 0,5 pct.
- Merforbruget skyldes et forventet merforbrug vedrørende udsatte voksne og handicappede på 7,9 mio. kr. svarende til 3,6 pct., hvilket primært skyldes en øget tilgang i antallet af personer samtidigt med, at der ikke har været en tilsvarende reduktion i gennemsnitsprisen.
- På pleje og omsorg forventes der et mindreforbrug ift. det oprindelige budget på 5,3 mio. kr. svarende til 1,6 pct.

Total

- I forhold til det oprindelige budget er der for de tre opråder under et merforbrug på 8,2 mio. kr. svarende til 1,2 pct.

Se vedlagte bilag for en samlet oversigt.

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

Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>For så vidt angår det forventede merforbrug under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget er dette indarbejdet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013. Regnskabet for 2013 forventes således at svare til det korrigerede budget.</p> <p>For så vidt angår merforbruget under Opvækst- og Uddannelsesudvalget vil dette blive behandlet i budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, der behandles på nærværende møde.</p>
Indstilling:	<p>Social- Ældre- og Sundhedsudvalget samt Opvækst- og Uddannelsesudvalget har taget orienteringen til efterretning på deres områder.</p> <p>Økonomichefen indstiller på baggrund af Social- Ældre- og Sundhedsudvalget samt Opvækst- og Uddannelsesudvalgets behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at</p> <ol style="list-style-type: none">1. Orienteringen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	<p>Anbefales.</p> <p>Kim Rockhill (A) og Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.</p>
Bilag:	<p><u>Forventet regnskab for 2013 pr. 30. juni på det specialiserede område - OU</u></p> <p><u>Forventet regnskab for 2013 pr. 30. juni på det specialiserede område - SÆS</u></p>

Journal nr.:
014075-2013

Sag nr. 143

Folkeskolereform

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er det en forudsætning, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Byrådet træffer beslutninger om indhold, styring, økonomi og proces.

På mødet den 19. august 2013 besluttede udvalget rammerne for styring og proces.

Der er efterfølgende orienteret bredt om organisering, kommissorier, foreløbig tidsplan mv.

Der er afholdt møde med de faglige organisationer. I forlængelse heraf arbejdes der med at tilrettelægge en proces, hvor medarbejderne bliver inddraget løbende omkring arbejdet med reformen.

På skoleledermødet den 28. august 2013 er skolelederne orienteret om den samlede proces, og det er aftalt, at der igangsættes en lokal proces på den enkelte skole med involvering af alle skolens aktører - bestyrelse, medarbejdere, elever og forældre.

I denne sagsfremstilling lægges der op til, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Byrådet fastsætter første del af rammerne for indholdet og økonomien i folkeskolen. Det betyder, at der gives en politisk prioritering af og retning for, hvordan rammerne ønskes forvaltet lokalt i Frederikssund, så intentionerne i folkeskolereformen opfyldes.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 19. august 2013, at der nedsættes følgende 5 arbejdsgrupper, der skal sikre den lokale politiske rammesætning af reformen.

1. Koordinering – oplæg til politiske beslutninger.
2. Dokumentation i relation til folkeskolen.
3. Skolens indhold og organisering – herunder ledelse.
4. Økonomi i relation til reformen.
5. Aftaler, arbejdstidsregler og Kompetenceudvikling.

Arbejdsgruppe 2-5 har udarbejdet hver et notat med en status over det enkelte område samt en række anbefalinger omkring det videre arbejde. Udvalget besluttede på mødet d. 19. august 2013, at gruppe 3 skulle udarbejde kompetenceprofil for skoleledere. I praksis er gruppe 5 i gang med at udarbejde forslag til kompetenceprofil for i første omgang skoleledere men på sigt også for lærere og pædagoger.

På flere områder afventer kommunerne fortsat præciseringer fra ministeriet. Notaterne er derfor udarbejdet ud fra den nuværende viden og datagrundlag.

I forhold til kvalificering af datagrundlag og fastsættelse af baseline har Kommunernes Landsforening (KL) i uge 35 har gennemført en undersøgelse af samtlige 14 skolars undervisningsandel. Afklaringen omkring undervisningsandelen er en væsentligt forudsætning for beregninger vedr. konsekvenserne af reformen. På mødet i Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 9. september 2013 vil konsulenter fra KL gennemgå resultatet af undersøgelsen. Til mødet den 30. september 2013 udarbejdes et notat med forslag til den politiske rammesætning i relation til den samlede økonomi på området.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Statusnotater fra de 4 arbejdsgrupper

Notaterne fra de 4 arbejdsgrupper tages til efterretning som en forudsætning for det videre arbejde med implementeringen.

2. Lønftaler og arbejdstid

A. Der træffes beslutning om, at der – i overensstemmelse med KL's vejledning til kommunerne - ikke indgås nye lokale arbejdstidsregler. (Gruppe 3 og 5)

B. Der gives mandat til, at der genforhandles lokale lønmidler i overensstemmelse med KLs anbefalinger. (Gruppe 5)

3. Arbejdsmiljø

Der udarbejdes en oversigt over nødvendige og relevante anlægsinvesteringer i tilknytning til reformen. Oversigten fremlægges for OU primo 2014. (Gruppe 3)

4. Organisering af ledelse, team, SFO og Klub

Det professionelle team er grundstenen i tilrettelæggelse af elevernes læring. Der udarbejdes en fælles bindende definition af team og en bindende beskrivelse af teamstrukturen. Forslag til model fremlægges senest primo 2014. (Gruppe 3).

5. Kompetenceudvikling

A. Det tages til efterretning, at alle skoleledere, viceskoleledere, SFO ledere, fællesklub leder og tovholdere gennemfører uddannelsesforløb som beskrevet i notatet fra Gruppe 5.

B. Kompetencemidlerne for 2014 og overslagsårene først frigives, når der foreligger en politisk godkendt strategisk ramme for kompetenceudvikling. (Gruppe 5)

6. Dokumentation og faglige resultater

A. Udvalget tager baseline samt de skitserede principper for arbejdet med dokumentation til efterretning.

B. Formidling af resultater omkring målinger på skoleområdet sker i den årlige kvalitetsrapport.

C. Byrådet på baggrund af "status på målsætninger" (Side 3, Gruppe 2) træffer beslutning om implementering.

7. Økonomi i relation til reformen

Notatet tages til efterretning. (Notatet indeholder ikke på nuværende tidspunkt anbefalinger til prioriteringen. (Gruppe 4))

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 09. september 2013

Ad 1.) Anbefales.

Ad 2A.) Anbefales.

Ad 2B.) Anbefales.

Ad 3) Anbefales.

Ad 4) Anbefales.

Ad 5A) Anbefales, idet udvalget ønsker, at alle klubledere deltager.

Ad 5B) Anbefales.

Ad 6A) Baseline samt de skitserede principper taget til efterretning.

Ad 6B) Anbefales.

Ad 6C) Det anbefales, at mindst 80 % målsætningen i dansk og matematik for det samlede skolevæsen er nået år 1 efter implementering af skolereformen (målingen 2015). Administrationen vender tilbage med forslag til realistisk implementering af de øvrige resultatkrav senest november 2013, samt en tids-

horisont for hvornår samtlige skoler er over 80 % grænsen.
Ad 7) Anbefales.

Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede.

Beslutninger: Anbefales som indstillet af Opvækst- og Uddannelsesudvalget.

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

Bilag: Arbejdsgruppe 3 til ou 9.9

Arbejdsgruppe 4 til ou 9.9.

Arbejdsgruppe 5 til ou 9.9.

Arbejdsgruppe 2 til ou 9.9.

Journal nr.:
000826-2009

Sag nr. 144

Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet

Lovgrundlag:

Serviceoven § 19.

Sagsfremstilling:

Ifølge lovgivningsinitiativet 'Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge' under Serviceoven § 19 er alle kommuner forpligtet til at lave en plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Der er nu udarbejdet et udkast til Frederikssund Kommunes indsatsplan over for ungdomskriminalitet. Planen er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole, ungdomsskole, SSP, politi, familieafdeling, fritidsklub, PPR, jobcenter, UU-vest, voksenafdelingen samt Kultur- og fritidssekretariatet – og DEU/Udvikling som tovholder. Der har desuden været tilknyttet en styregruppe med relevante fagchefer og direktør. Styregruppen har været inddraget ad hoc.

I processen med udarbejdelse af planen har arbejdsgruppen inddraget relevant statistik, forskning og erfaringer. Desuden har arbejdsgruppen benyttet sig af Socialstyrelsens gratis tilbud om rådgivning (VISO) ifm. planen for indsatsen mod ungdomskriminalitet. VISO stod bl.a. for gennemførelse af interview med 14 medarbejdere og frivillige, der arbejder med børn og unge i Frederikssund Kommune. Fokus i interviewene var medarbejderne og de frivilliges konkrete erfaringer og oplevelser med kriminalitetsforebyggende indsatser.

I arbejdet med planen har der været særligt fokus på:

- Viden om omfanget af udsatte og kriminelle børn og unge i Frederikssund Kommune.
- Anbefalingerne fra forskning i kriminalitetsforebyggelse.
- Typen og omfanget af kriminalitetsforebyggende indsatser i kommunen.
- Behov for styrkelse af den samlede kriminalitetsforebyggende indsats.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

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

1. Udkast til plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet godkendes.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 09. september 2013**

Anbefales.

Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede.

Beslutninger: Sagen tilbagesendes til udvalget.

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

Bilag: [Kriminalitetsforebyggende plan 2013 PDF](#)

Journal nr.:
000399-2013

Sag nr. 145

Kommuneplan 2013 - 2025 - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

- Lovgrundlag:** Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.
- Sagsfremstilling:** Forslag til Kommuneplan 2013 - 2025 blev vedtaget af Byrådet 23. januar 2013. I forbindelse med kommuneplanforslaget blev der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøvurdering vedlagt Kommuneplanforslaget som selvstændig rapport.
- Både Forslag til Kommuneplan 2013 - 2025 og Miljøvurderingen har været fremlagt i offentlig høring i perioden 19. februar 2013 - 30. april 2013. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 70 høringssvar. Høringssvarene vedrører kommuneplanforslaget. Der er ikke indkommet høringssvar til Miljøvurderingen/Miljørapporten.
- I forbindelse med høringssvarene er der bl.a. kommet høringssvar fra Naturstyrelsen, der på nogle få punkter har gjort indsigelse imod kommuneplanforslaget. Det er en nødvendig betingelse for planens endelige vedtagelse, at der ikke foreligger indsigelser fra berørte myndigheder. (Naturstyrelsens indsigelse kan ses som nr. 34 i Bilag 6 med de samlede høringssvar til kommuneplanforslaget)
- Byrådet kan ved den endelige vedtagelse af Kommuneplanen foretage ændringer i forhold til planforslaget. Såfremt der foretages ændringer, som berører borgere eller myndigheder væsentligt, skal der ske høring af disse inden den endelige vedtagelse.
- Indsigelsen fra Naturstyrelsen går på det nye udlæg til boligområde ved Jægerspris (ramme B 6.15 ved Møllevej og Hannelundsvej). Naturstyrelsen har gjort indsigelse mod, at der er foretaget nyudlæg til boliger i et område, der jævnfør Fingerplanen er beliggende inden for 'det øvrige hovedstadsområde' og ikke i byfingrene. Nyudlægget forudsætter i henhold til Fingerplanen, at et areal af mindst samme størrelse og med dårligere beliggenhed enten skal tages helt ud af planen, eller skal rækkefølgeplanlægges til tidligst efter 2025.
- Der er indgået aftale med Naturstyrelsen om, at denne del af indsigelsen ophæves mod at 2 arealer med sammenlagt samme areal, udskydes til efter planperioden. Det drejer sig om arealer ved Duemosevej i Jægerspris og area-

ler i Skuldelev Syd. Arealerne der udskydes er vist på kortbilag i Bilag 4, Notat med aftale vedrørende indsigelsen fra Naturstyrelsen

Naturstyrelsen har ligeledes gjort indsigelse på vegne af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste mod udlægget af vindmølleområde V 6.1 ved Louiseholm, idet etablering af vindmøller i dette område vil begrænse Forsvarets øvelsesmuligheder i forbindelse med Forsvarets uddannelse af soldater. Frederikssund Kommune har skriftligt rettet henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og tilkendegivet, at kommunen vil tage udlæg af ramme V 6.1 til vindmøller ud i forbindelse med vedtagelsen af den endelige kommuneplan. Der foreligger endnu ikke en skriftlig tilbagemelding fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Naturstyrelsen har vurderet, at den statslige indsigelse kan ophæves, når Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste skriftligt har givet underretning herom til Naturstyrelsen og Frederikssund Kommune.

De indkomne høringssvar er behandlet i Bilag 5 - Hvidbog med behandling af høringssvar. Heri er ligeledes beskrevet administrationens indstilling til eventuelle ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplanen. I forbindelse med høringsperioden blev der ligeledes afleveret en underskriftsindsamling mod vindmølleområdet V 6.1 ved Louiseholm. Denne underskriftsindsamling kan ses som Bilag 7.

Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over de ændringer, der foreslås i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplanen. Bilag 1 indeholder den endelige Kommuneplan 2013 - 2025 med de indstillede ændringer indarbejdet i dokumentet.

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen udarbejdes en sammenfattende redegørelse til politisk behandling. Denne redegørelse skal indeholde følgende:

1. Hvordan miljøhensyn er integreret i den endelige plan, herunder behandling af eventuelle høringssvar
2. Hvorfor denne plan er valgt, på baggrund af andre alternativer, herunder det såkaldte "0-alternativ"
3. Hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger.

For vurdering af integration af miljøhensyn, 0-alternativer og overvågning henvises til Bilag 3 med Miljøvurdering og Sammenfattende redegørelse.

I forbindelse med offentlighedsperioden har der været afholdt 4 borgermøder, hvoraf de 3 borgermøder var omkring kommuneplanens udpegning af vindmølleområder.

Referater fra borgermøderne kan ses i Bilag 8 og Bilag 9.
Kommuneplan 2013 - 2025 med Miljøvurdering og Sammenfattende redegørelse forelægges med behandling af høringssvar og til endelig godkendelse.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Vedtage Kommuneplan 2013 - 2025 endeligt med de foreslåede ændringer der er nævnt i Hvidbogen og Oversigt over ændringer. Såfremt der ved byrådsbehandlingen endnu ikke foreligger en skriftlig tilbagemelding fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der ophæver den statslige indsigelse, vedtages Kommuneplanen med virkning fra ophævelsen af den statslige indsigelse.
2. Vedtage den udarbejdede Miljøvurdering med sammenfattende redegørelse og overvågningsprogram, samt at beslutningen offentliggøres sammen med den endelige Kommuneplan 2013 - 2025.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 04. september 2013

Anbefales. Frederikssund Kommune har modtaget skriftlig tilbagemelding fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, der ophæver den statslige indsigelse.

I den endelige hvidbog justerer administrationen kommunens bemærkninger vedr. udviklingen i landsbyerne, således at det fremgår mere klart, at Byrådet understøtter udviklingen i landsbyerne og er imødekommende overfor projekter og initiativer, der kan etablere og udvikle erhverv, som beskrevet i Kommuneplan 13. Ændringen af hvidbogen vedlægges som nyt bilag til Økonomiudvalgets møde.

Hanne Kyvsgaard (C) stiller et ændringsforslag til Kommuneplan 13: De udpegede vindmølleområder for store vindmøller over 80 m tages ud af kommuneplanen.

Guri Bjerregaard (A) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Hanne Kyvsgaard stillede forslag om, at de udpegede vindmølleområder for store vindmøller over 80 m. tages ud af kommuneplanen.

For stemte Hanne Kyvsgaard (C).

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

Ændringsforslaget således forkastet.

Kommuneplanforslaget anbefales med tilføjelse, at indsigelsen vedr. pkt. 68 ikke imødekommes umiddelbart, men at spørgsmålet om evt. ændret anvendelse af nuværende butikslokaler behandles efterfølgende i et tillæg til kommuneplanen.

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

Bilag:

[Bilag 1, Kommuneplan 2013-2025, version til endelig vedtagelse](#)

[Bilag 2, Oversigt over ændringer i Kommuneplan 2013 i forbindelse med den endelige vedtagelse](#)

[Bilag 3, Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013 - 2025 med Sammenfattende redegørelse](#)

[Bilag 4, Notat med aftale vedr. indsigelsen fra Naturstyrelsen](#)

[Bilag 5, Hvidbog- behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2013 - 2025](#)

[Bilag 7, Underskriftsindsamling vedrørende Forslag til Kommuneplan 2013-2025](#)

[Bilag 8, Referat fra borgermøde omkring Forslag til Kommuneplan afholdt d. 3. april 2013](#)

[Bilag 9, Referat fra borgermøder omkring vindmølleplanlægningen](#)

[Bilag 6, Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2013-2025](#)

[Bilag 10, Administrationens forslag til tilføjelse til kommunens bemærkninger i hvidbogen vedr landsbyerne](#)

Journal nr.:
008177-2013

Sag nr. 146

Kommuneplantillæg 019 til kommuneplan 2009-2021. Ridecenter i Over Dråby. Endelig vedtagelse.

- Lovgrundlag:** Planloven.
- Sagsfremstilling:** Byrådet vedtog den 29. maj 2013, at et forslag til kommuneplantillæg 019 for et ridecenter i Over Dråby skulle fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
- Kommuneplantillægget har nu sammen med lokalplanforslag 060 for ridecenteret været offentliggjort i perioden fra den 31. maj 2013 til den 26. juni 2013.
- Der er i offentlighedsperioden indkommet 5 henvendelser eller indsigelser vedrørende de 2 planforslag. De 2 af henvendelser retter sig også mod kommuneplantillægget. Der er efterfølgende fremsendt et brev fra ridecenterets advokat, hvor nogle af henvendelserne kommenteres. Der er udarbejdet en hvidbog, hvor der gives et resumé af høringssvarene samt administrationens kommentarer og forslag til beslutning hertil. Hvidbogen vedlægges dagsordenen. Der vedlægges desuden bilag med kopi af høringssvarene og advokatens bemærkninger i deres fulde længde. Endelig vedlægges forslag til endeligt kommuneplantillæg nr. 019 for et ridecenter i Over Dråby. Kommuneplantillægget foreslås ikke ændret i forhold det forslag, som byrådet vedtog til offentlig fremlæggelse den 29. maj 2013.
- Den ene af indsigelserne er samtidig en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over byrådets beslutning om, at der på baggrund af kommunens miljøscreening af planerne ikke skulle udføres en egentlig miljøvurdering.
- Det er ved henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnet oplyst, at en afgørelse ikke kan forventes inden midten af næste år, 2014. Natur- og Miljøklagenævnet har samtidigt oplyst, at klagen ikke har opsættende virkning. På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets oplysninger foreslår forvaltningen at vedtage kommuneplantillægget endeligt, selvom der ikke foreligger en afgørelse på klagen. Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse om, at der skulle have været udarbejdet en miljøvurdering, ophæves kommuneplantillægget og tillægget hjemvises til fornyet behandling. Hvis denne situation skulle indtræffe, bliver kommunen nødt til at fremsætte/vedtage et nyt ændret kommuneplantillæg enten med en miljøvurdering eller uden de elementer, som måtte gøre en miljøvurdering af tillægget nødvendig.

Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ingen bemærkninger.
Indstilling:	Plan- og miljøchefen indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Forslag til kommuneplantillæg 019 godkendes endeligt uden ændringer.
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 04. september 2013 Anbefales. Kirsten Weiland (A), Guri Bjerregaard (A) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.
Beslutninger:	Anbefales. Kim Rockhill (A) og Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.
Bilag:	<u>Kommuneplantillæg nr. 019 til endelig godkendelse (BILAG)</u> <u>Hvidbog, Lokalplan 060 for ridecenter i Over Dråby (BILAG)</u> <u>Samlede henvendelser til lokalplanforslag 060 (BILAG)</u>

Journal nr.:
005339-2013

Sag nr. 147

Lokalplan 060 for et ridecenter i Over Dråby. Endelig vedtagelse.

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Planloven.

Byrådet vedtog den 29. maj 2013, at et forslag til lokalplan 060 for et ridecenter i Over Dråby skulle fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.

Lokalplanforslaget har nu været offentliggjort i perioden fra den 31. maj 2013 til den 26. juni 2013.

Der er i offentlighedsperioden indkommet 5 henvendelser eller indsigelser vedrørende lokalplanforslaget. Flere af henvendelserne er fra flere beboere i fællesskab. Der er efterfølgende fremsendt et brev fra ridecenterets advokat, hvor nogle af henvendelserne kommenteres. Der er udarbejdet en hvidbog, hvor der gives et resumé af høringssvarene samt administrationens kommentarer og forslag til beslutning hertil. Hvidbogen vedlægges dagsordenen. Der vedlægges desuden bilag med kopi af høringssvarene og advokatens bemærkninger i deres fulde længde. Endelig vedlægges lokalplanforslag, med de i hvidbogen foreslåede ændringer, til endelig godkendelse.

Den ene af indsigelserne er samtidig en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over byrådets beslutning om, at der på baggrund af kommunens miljøscreening ikke skulle udføres en egentlig miljøvurdering.

Det er ved henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnet oplyst, at en afgørelse ikke kan forventes inden midten af næste år, 2014. Natur- og Miljøklagenævnet har samtidigt oplyst, at klagen ikke har opsættende virkning.

På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets oplysninger foreslår forvaltningen at vedtage lokalplanen endeligt, selvom der ikke foreligger en afgørelse på klagen. Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse om, at der skulle have været udarbejdet en miljøvurdering, ophæves lokalplanen og planen hjemvises til fornyet behandling. Hvis denne situation skulle indtræffe, bliver kommunen nødt til at fremsætte/vedtage en ny ændret lokalplan enten med en miljøvurdering eller uden de elementer, som måtte gøre en miljøvurdering nødvendig.

På baggrund af gennemgangen af de øvrige henvendelser og indsigelser foreslår plan- og miljøafdelingen følgende 6 ændringer og tilføjelser i lokalplanforslaget:

-
- Det foreslås, at der i lokalplanforslagets redegørelse under afsnittet "Lokalplanens indhold" tilføjes følgende tekst: "Efter etableringen af de i lokalplanforslaget viste nybygninger er det tanken, at der skal være opstaldet 34 heste ved ridecenteret, hvilket er 6 heste mere end i dag".
 - Det foreslås, at der på lokalplanforslagets kortbilag 1 vises et areal der kan overføres til ejendommen Gammel Dråbyvej 19, samt at der i lokalplanforslaget tilføjes en ny § 4.3, således: "Der kan i forbindelse med etableringen af de i lokalplanen nævnte byggerier og anlæg overføres et areal fra matr. nr. 22a, Over Dråby by, til matr. nr. 21a Over Dråby by, som vist på kortbilag 1".
 - Det foreslås, at § 6.6 suppleres med følgende tekst: "De foran nævnte mindre bygninger må kun opføres syd for de eksisterende bygninger i lokalplanens nordlige del som vist på kortbilag 2." Det foreslås desuden af der på kortbilag 2 "Arealanvendelse" indtegnes et areal der skal friholdes for yderligere bebyggelse.
 - Det foreslås, at der i lokalplanforslagets redegørelse under afsnittet "Lokalplanens indhold" tilføjes følgende tekst: "Der vil på ridecenteret blive etableret en sansehave med et areal på godt 1800 m². Sansehaven vil få et antal mindre "bakker" med toppunkt på ca. 2 meter og haven vil i øvrigt blive beplantet med træer og buske i som en del af sanseindtrykket".
 - Det foreslås, at teksten i § 5.3 i lokalplanforslaget ændres fra: "Der skal etableres parkeringsplads til områdets daglige anvendelse som vist på kortbilag 2." til "Der skal etableres parkerings-plads til besøgende, ryttere og klienter som vist på kortbilag 2."
 - Det foreslås, at ordet "kan" i § 9.4 i lokalplanforslaget erstattes med et "skal".

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. De foreslåede indstillinger indarbejdes i lokalplanforslaget.
2. Lokalplanforslaget herefter godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 04. september 2013

Anbefales.

Kirsten Weiland (A), Guri Bjerregaard (A) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

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

Bilag:

Samlede henvendelser til lokalplanforslag 060 (BILAG)

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

Hvidbog til lokalplanforslag 060 (BILAG)

Journal nr.:
007379-2013

Sag nr. 148

Beskæftigelsesplan 2014

Lovgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive Beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling:

Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Bekendtgørelse nr. 1277 af 14. december 2011 fastsætter kravene til indholdet i planen. Kravene er indarbejdet i en skabelon udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Nærværende plan følger denne skabelon og systematik.

Beskæftigelsesplanen for Frederikssund er tilstræbt at være fokuseret, kortfattet og læsevenlig. Både udfordringer og indsatser (strategier) er fokuseret og prioritet til de væsentligste. Det betyder samtidig, at ikke alle facetter af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret.

Det overordnede mål for beskæftigelsespolitikken er at medvirke til at øge udbuddet af relevant kvalificeret arbejdskraft og i sidste ende begrænse andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse. Planen redegør - med afsæt i resultatrevisionen for år 2012, med de 4 ministermål for 2014 som omdrejningspunkt og på baggrund af fælles drøftelserne mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget i foråret - for, hvordan jobcentret påtænker at tilrettelægge indsatsen i 2014.

For andet år i træk skal kommunens konkrete målsætninger i forhold til ministermålene først udmøntes ultimo året. Med andre ord skal de konkrete kvantitative resultatkrav først fastlægges på dette tidspunkt.

Den endelige fastsættelse af resultatkravene for 2014 vil ske med udgangspunkt i den finanspolitiske redegørelse, der kommer i november måned. De endelige resultatkrav vil på den baggrund blive udarbejdet i direkte forlængelse heraf og forelagt Beskæftigelsesudvalget til stillingtagen i december 2013.

I beskæftigelsesplan 2014 er der indledningsvist beskrevet udfordringerne i Frederikssund på de fire områder, som ministeren har valgt at prioritere for 2014. Summarisk ser det således ud:

1. Lille stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse og fortsat mange uden uddannelse
2. Få førtidspensionister og færre nytilkendelser

-
3. Langtidsledigheden er faldet, men fortsat høj
 4. Tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

På den baggrund og med fokus på lokale udfordringer er der formuleret mål og strategier på følgende områder:

1. Flere skal have uddannelse - øget uddannelsesgrad
2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, færre personer på førtidspension - fald i nytilkendelser
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes - fald i antal langtidsledige
4. Kontakt og dialog med de lokale virksomheder - afventer mål og metode fra Arbejdsmarkedsstyrelsen
5. Jobcenteret som samarbejdspartner ved virksomhedernes rekruttering - øget medvirken ved ordinære ansættelser
6. Flere i fleksjob - stigning i antal nye fleksjob

For den detaljerede beskrivelse af udfordringer, mål, strategier og indsatser henvises til beskæftigelsesplanen.

Jobcenteret har den 5. august 2013 modtaget Beskæftigelsesregionens høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

LBR har på deres møde den 27. august afgivet høringssvar og anbefaler Beskæftigelsesplan 2014 til vedtagelse i Byrådet, jf. vedlagte høringssvar af 27. august 2013.

LBR medsender LO/FTF's synspunkter af 20. august 2013 til den politiske behandling i kommunen, vedlagt som bilag.

Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling:	Jobcenterchefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at: <ol style="list-style-type: none">1. Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Beskæftigelsesudvalget, Tirsdag den 03. september 2013 Indstillingen tiltrådt.

Beslutninger:

Anbefales.

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

Bilag:

Beskæftigelsesplan 2014 - til LBR og BU

Regionens høringssvar til Beskæftigelsesplan 2014

Høringssvar LO-FTF Beskæftigelsesplan 2014 Frederikssund

LBRs bemærkninger til beskæftigelsesplan 2014 PDF

Journal nr.:
000394-2013

Sag nr. 149

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Intet.

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