

# Økonomiudvalget

---

Referat fra møde

Onsdag den 24. august 2011 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor

Mødet slut kl. 17.00

## **MØDEDELTAGERE**

### **Ole Find Jensen (A)**

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Morten Skovgaard (C)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)

---

# Indhold

## ÅBENT MØDE

- Sag nr. 102 Orientering om likviditet 2011
- Sag nr. 103 Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Økonomiudvalget
- Sag nr. 104 Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Samlet sag
- Sag nr. 105 Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Grundejerforeningen Marbæk-Parken, Skibby
- Sag nr. 106 Fritagelse for grundskyld til Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6
- Sag nr. 107 Tillæg til spildevandsplan, 22 sommerhusgrunde, Over Dråby Strand
- Sag nr. 108 Roskildevej, trafiksanering og gennemførelse af fortov og cykelsti.
- Sag nr. 109 Tagudskiftning på det beskyttede værksted på Højagergaard
- Sag nr. 110 Praksisplan 2011-2014 for kommunerne i Region Hovedstaden
- Sag nr. 111 Praksisundersøgelse 2010 - § 100 merudgifter til voksne
- Sag nr. 112 Ophør af aftale med Zealand Care om genbrugshjælpemidler
- Sag nr. 113 Præsentation af køkkenanalyse
- Sag nr. 114 Forslag til lokalplan 046 - Dagligvarebutik på Københavnsvej i Slangerup

## LUKKET MØDE

- Sag nr. 115 Fortolkning og håndhævelse af klausuler ved kommunens salg af fast ejendom
- Sag nr. 116 Salg af erhvervsgrund, Slangerup Vest
- Sag nr. 117 Institutionssag
- Sag nr. 118 Valg af leverandør af tøjvask til borgere i eget hjem

---

Journal nr.:  
003350-2011

Sag nr. 102

---

## Orientering om likviditet 2011

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med juli måned 2011. Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2009 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i 2011.

Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for juli måned en beholdning på 169,6 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra august måned 2010 til og med juli måned 2011) var 147,0 mio. kr.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. opgørelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

Likviditetskurve til og med juli 2011

---

Journal nr.:  
015527-2011

Sag nr. 103

---

## Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Økonomiudvalget

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af august 2011. Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres færdiggørelsesgrad herunder foreslå ændringer til de afsatte rådighedsbeløb i budgettet enten i form af egentlige tillægsbevillinger, hvis der forventes afvigelser mellem rådighedsbeløb og forbrug, eller omplaceringer af rådighedsbeløb mellem årene i de tilfælde hvor projekter forsinkes eller fremskyndes. I det vedlagte bilag "Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2011 - Økonomiudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende rådighedsbeløb, forbrug pr. 25. juli 2011, resterende rådighedsbeløb i 2011 samt forslag til ændring i rådighedsbeløb (tillægsbevilling) for 2011. I samme bilag knyttes der bemærkninger til status for de enkelte projekter. I bilaget "Tillægsbevillinger 2011-2014 - Økonomiudvalget" fremgår en oversigt med nuværende rådighedsbeløb og evt. forslag til ændringer i rådighedsbeløb for budgetperioden 2011-2014. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i 2015, ligesom der heller ikke foreslås rådighedsbeløb omplaceret til 2015. Ingen af projekterne under Økonomiudvalget hører under kvalitetsfondsområderne.

På Økonomiudvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 2.864.768 kr. på udgiftssiden og -48.427.254 kr. på indtægtssiden, hvoraf der er afholdt udgifter i 2011 for 1.242.787 kr. og modtaget indtægter for -30.903.623 kr. ultimo juli. Der foreslås ved denne budgetopfølgning tillæg til rådighedsbeløb for netto -4.243.307 kr. i 2011 og 7.417.963 kr. i 2012 til projekterne under udvalget, d.v.s. en nettovirkning på kassen på 3.174.656 kr.

I det efterfølgende redegøres for de enkelte forslag til tillægsbevillinger:

Anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen: Det afsatte rådighedsbeløb til salg af grundene i Sydbyen er overskredet med 251.277 kr. Det foreslås at der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 550.000 kr. til at dække merforbruget og til fortsat at kunne udbyde grunde i Sydbyen. Det afsatte rådighedsbeløb til indtægter i 2011 på -13.041.333 kr. foreslås tilført yderligere -4.240.319 kr. da indtægterne i 2011 fra salg af grunde i Sydbyen har oversteget de budgettede indtægter med 4.240.319 kr. De øgede indtægter i 2011 stammer alene fra underskrevne købsaftaler i 2010. Det foreslås samtidig at budgettet for

---

indtægterne for 2012 nedskrives med det samme beløb, således at indtægtsbudgettet for 2012 reduceres fra 10.235.144 kr. til 5.994.825 kr.

Anlægsprojekt nr. 003011 Erhvervsområde Vest - Slangerup: Af de byggede 11 erhvervsgrunde er der solgt 9 stk. En gennemgang af det forventede samlede indtægtsprovenu fra de 11 grunde giver anledning til en nedjustering af indtægtsbudgettet med 2.511.194 kr. og en fremrykning af indtægter for 666.450 kr. fra 2012 til 2011, således at de resterende salgsindtægter ventes i 2011. Indtægtsbudgettet for 2012 er følgelig nedskrevet i sin helhed.

Anlægsprojekt nr. 011064 Salg af Baunehøjgaardsvej 3, Jægerspris: Ejendommen er solgt, men der udestår afgørelse af tvist mellem 1. køber til ejendommen og kommunen. Resterende indtægtsprovenu og sagsomkostninger søges inddækket i forbindelse med retssagen. Foreløbig søges en tillægsbevilling på 129.315 kr. til inddækning af merforbruget på bevillingen til handelsudgifter i forbindelse med afhændelse af ejendommen.

Anlægsprojekt nr. 651405 Køb af Kulhusfærge: Af anlægsprojektet er afholdt udgifter til reparation af Kulhusfærgen. Et opdateret driftsbudget for færgen fremlægges ved budgetopfølgningen på drift i september 2011. Det foreslås at det resterende rådighedsbeløb på 15.753 kr. nedskrives.

Bevilling: Der foreslås følgende omplaceringer af rådighedsbeløb fra 2012 til 2011:

Anlægsprojekt nr. 003011 Erhvervsområde Vest - Slangerup: -666.450 kr. (salgsindtægter)

Anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen: -4.240.319 kr. (salgsindtægter)

Der foreslås følgende nedskrivninger af rådighedsbeløb for 2012 (kassefinansieret):

Anlægsprojekt nr. 003011 Erhvervsområde Vest - Slangerup: 2.511.194 kr. (salgsindtægter)

Der foreslås følgende tillægsbevillinger for 2011 (kassefinansieret):

Anlægsprojekt nr. 011064 Salg af Baunehøjgaardsvej 3, Jægerspris: 129.315 kr.

Anlægsprojekt nr. 651405 Køb af Kulhusfærge: -15.753 kr.

Anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen: 550.000 kr. (markedsføring)

---

Økonomiske og pers-  
nalemæssige bemærk-  
ninger:

Tillægsbevillingerne har samlet en nettokassevirkning på 3.174.656 kr.

Indstilling:

Chefen for Budget og Analyse indstiller at Økonomiudvalget, anbefaler overfor Byrådet at tillægsbevillingerne godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Bilag - Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2011 - Økonomiudvalget  
Bilag - Tillægsbevillinger 2011-2014 - Økonomiudvalget

---

Journal nr.:  
015527-2011

Sag nr. 104

---

## Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Samlet sag

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af august 2011. Resultatet heraf er forelagt i sager til fagudvalgene og er behandlet i løbet af august 2011. I denne sag samles resultatet af fagudvalgsbehandlingen i en samlet sag til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets budgetopfølgning for eget område behandles på et særskilt punkt på dette møde. I denne sag forudsættes at økonomiudvalget tiltræder administrationens indstilling på udvalgets eget område. Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres færdiggørelsesgrad herunder foreslå ændringer til de afsatte rådighedsbeløb i budgettet enten i form af egentlige tillægsbevillinger, hvis der forventes afvigelser mellem rådighedsbeløb og forbrug, eller omplaceringer af rådighedsbeløb mellem årene i de tilfælde hvor projekter forsinkes eller fremskyndes. I det vedlagte bilag "Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2011 - Samlet" fremgår alle anlægsprojekter med angivelse af nuværende rådighedsbeløb, forbrug pr. 25. juli 2011, resterende rådighedsbeløb i 2011 samt forslag til ændring i rådighedsbeløb (tillægsbevilling) for 2011. I samme bilag knyttes der bemærkninger til status for de enkelte projekter. I bilaget "Tillægsbevillinger 2011-2015 - samlet" fremgår en oversigt med nuværende rådighedsbeløb og evt. forslag til ændringer i rådighedsbeløb for budgetperioden 2011-2015.

I anlægsbudgettet for 2011 er der rådighedsbeløb for samlet 196.390.973 kr. på udgiftssiden og -51.198.934 kr. på indtægtssiden, hvoraf der er afholdt udgifter for 59.385.819 kr. og modtaget indtægter for -30.903.623 kr. ultimo juli. Der foreslås ved denne budgetopfølgning tillæg til rådighedsbeløb for -28.558.636 kr. i 2011 på udgiftssiden og -2.135.089 kr. på indtægtssiden, d.v.s. netto -30.693.725 i 2011. Heraf udgør -30.227.141 kr. omplaceringer af rådighedsbeløb mellem 2011 og 2012-2015, mens effekten på kassen i 2011 udgør -466.594 kr., d.v.s. en beskedent forbedring. Hovedparten af omplaceringerne udgøres af investeringer, samlet 28.335.692 kr., der udskydes fra 2011 primært til 2012. Anlægsbudgettet for 2012 øges således med netto 37.090.385 kr. Set over hele perioden 2011-2015 kan effekten af budgetopfølgningen på kassen opgøres til -472.674 kr. på udgiftssiden og 2.562.874 kr. på indtægtssiden, d.v.s. netto 2.090.200 kr. (budgetforværring).

---

Kommunen har i 2011 modtaget et tilskud fra staten på 16 mio. kr. til anlægsinvesteringer på kvalitetsfundsområderne på betingelse af, at kommunen foretager anlægsinvesteringer for 32 mio. kr. på disse områder. Kvalitetsfundsområderne omfatter skoler, dagtilbud, servicearealer på plejecentre og idrætsfaciliteter (ikke eliteidræt). Kommunens investeringer på kvalitetsfundsområderne var i 2010 21 mio. kr. lavere end kommunen modtog tilskud til, hvilket gør at disse investeringer skal "indhentes" i de efterfølgende år. Hvis kommunen skal være a'jour med kvalitetsfondstilskuddet med udgangen af 2011 skal der derfor investeres for 53 mio. kr. (32 mio. kr. + 21 mio. kr.) på disse områder i 2011. Budgetopfølgningen viser et samlet forbrug på 39,2 mio. kr. på kvalitetsfundsområderne ultimo juli 2011. Med de tilbageværende rådighedsbeløb bl.a. på skoleområdet er det forventningen at der gennemføres investeringer for min. 53 mio. kr. på kvalitetsfundsområderne i 2011.

Neden for redegøres der specifikt for de tillæg til rådighedsbeløb i 2011, der følger af behandlingen i de enkelte fagudvalg:

#### **Økonomiudvalget - tillægsbevillinger på netto -4.243.307 kr. i 2011**

Anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen: Det afsatte rådighedsbeløb til salg af grundene i Sydbyen er overskredet med 251.277 kr. Det foreslås at der afsættes yderligere rådighedsbeløb for 550.000 kr. til at dække merforbruget og til fortsat at kunne udbyde grunde i Sydbyen. Det afsatte rådighedsbeløb til indtægter i 2011 på -13.041.333 kr. foreslås tilført yderligere -4.240.319 kr. da indtægterne i 2011 fra salg af grunde i Sydbyen har oversteget de budgetterede indtægter med 4.240.319 kr. De øgede indtægter i 2011 stammer alene fra underskrevne købsaftaler i 2010. Det foreslås samtidig at budgettet for indtægterne for 2012 nedskrives med det samme beløb, således at indtægtsbudgettet for 2012 reduceres fra 10.235.144 kr. til 5.994.825 kr.

Anlægsprojekt nr. 003011 Erhvervsområde Vest - Slingerup: Af de byggede 11 erhvervsgrunde er der solgt 9 stk. En gennemgang af det forventede samlede indtægtsprovenu fra de 11 grunde giver anledning til en nedjustering af indtægtsbudgettet med 2.511.194 kr. og en fremrykning af indtægter for 666.450 kr. fra 2012 til 2011, således de resterende salgsindtægter ventes i 2011. Indtægtsbudgettet for 2012 er følgelig nedskrevet i sin helhed.

Anlægsprojekt nr. 011064 Salg af Baunehøjgaardsvvej 3, Jægerspris: Ejendommen er solgt, men der udestår afgørelse af tvist mellem 1. køber til ejendommen og kommunen. Resterende indtægtsprovenu og sagsomkostninger søges inddækket i forbindelse med retssagen. Foreløbig søges en tillægsbevilling på 129.315 kr. til inddækning af merforbruget på bevillingen til handelsudgifter i forbindelse med afhændelse af ejendommen.



---

Anlægsprojekt nr.651405 Køb af Kulhusfærge: Af anlægsprojektet er afholdt udgifter til reparation af Kulhusfærgen. Et opdateret driftsbudget for færgen fremlægges ved budgetopfølgningen på drift i september 2011. Det foreslås at det resterende rådighedsbeløb på 15.753 kr. nedskrives.

**Opvækst- og Uddannelsesudvalget - tillægsbevillinger på netto - 18.306.000 kr. i 2011**

Anlægsprojekt nr. 301098 - Marbækskolen ombygninger: Byggeriet forventes færdiggjort 1. april 2012. Det foreslås at omplacere rådighedsbeløb for 6.000.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb på 18.833.913 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 301099 - Marienlystskolens Idrætshal: Byggeriet forventes færdiggjort 15. marts 2012. Det foreslås at omplacere rådighedsbeløb for 3.000.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb på 7.250.090 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 514515 - Strukturtilpasninger Dagtilbud: Planlægning af projekt pågår, bevillingsansøgning og opstart ventes i 2011, men hovedparten af rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr. forventes anvendt i 2012. Det foreslås at omplacere rådighedsbeløb for 9.000.000 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 516062 - Fasangården - køb af transportmiddel: Rådighedsbeløb finansieret af overførsler fra 2010 til køb af transportmiddel. Købet ventes ikke foretaget før 2012. Det foreslås at rådighedsbeløbet på 306.000 kr. flyttes til 2012.

**Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget - tillægsbevillinger på netto - 5.733.358 kr. i 2011**

Anlægsprojekt nr. 318002 & 318003 kunststofbaner Frederikssund og Skibby: P.g.a. en række fælles udgifter bør de to projekter ses samlet. Under ét er der et merforbrug på 587.584 kr. til etablering af de to kunststof-baner. Overskridelsen skyldes ekstraudgifter til udskiftning af ikke-bæredygtig bund på Skibby-banen og skærpede miljøkrav i form af udtagning af ca. 200 jord-prøver på Skibbybanen og forsinkelser, der har fordyret anlægsarbejderne. Merforbruget foreslås finansieret af det udisponerede rådighedsbeløb på Idrætsfacilitetspuljen (anlægsprojekt nr. 318006). Tillægsbevilling på 587.584 kr.

Anlægsprojekt nr. 318006 Idrætsfacilitetspuljen: Foreslås nedskrevet med 587.584 kr. i 2011 til finansiering af merforbrug på kunststofbaner i Frederikssund og Skibby (anlægsprojekter nr. 318002 & 318003). Det udisponerede rådighedsbeløb af puljen i 2011 udgør herefter 1.441.162 kr.

Anlægsprojekt nr. 360012 & 360054 & 360055 Renovering af J.F. Willumsen Museum: Kommunens bidrag til omfattende renovering af J. F. Willumsens

---

Museum. Øvrige midler søges gennem fonde. Fuld finansiering af projektet er endnu ikke tilvejebragt. Det kommunale bidrag ventes tidligst udløst i 2012, hvorfor det foreslås at rådighedsbeløbet på 4.225.422 kr. rykkes til 2012.

Anlægsprojekt nr. 364015 Landområde / Landsby Initiativer: Pulje på oprindeligt 1 mio. kr. afsat til anlægsinitiativer i landområder. Ultimo juli 2011 var der disponeret 296.000 kr. af puljen. Rådighedsbeløbet ventes ikke anvendt fuldt ud i 2011, det foreslås at overføre 300.000 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 360050 Færgegården Bygningsrenovering: Projektet er afsluttet. Det resterende rådighedsbeløb på 276.000 kr. tilføres kassen.

Anlægsprojekt nr. 360053 Færgegårdens Magasiner: Projektet er næsten gennemført. Byggeri og flytning er gennemført til lavere udgifter end forventet. Rådighedsbeløb for 931.636 kr. tilføres kassen.

#### **Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget - tillægsbevillinger på netto 2.771.680 kr. i 2011**

Anlægsprojekt nr. 018096 Etablering af Pedershave Omsorgscenter - Servicearealer & Anlægsprojekt nr. 018097 Servicearealer - Vangedevej 13: Færdiggørelsen af byggerier og efterfølgende byrådsgodkendelse af skema C for de to støttede boligbyggerier udløser servicearealtilskud fra staten svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Tilskuddene udbetales to gange om året og det er pt. vurderingen at kommunen vil modtage servicearealtilskud vedrørende Pedershave Omsorgscenter og institutionen på Vangedevej 13, Fr-sund, i 2012 frem for i 2011, som det hidtil har været forudsat i budgettet. Indtægter for 2.720.000 kr flyttes følgelig til 2012, samtidig nedskrives indtægterne med 51.680 kr. svarende til 40.000 kr. pr. bolig.

#### **Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget - tillægsbevillinger på netto - 5.183.040 kr. i 2011**

Anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen: 4.390.000 kr. omplaceres fra 2011 til 2012. Beløbet består af 2.221.000 kr. afsat til en permanent anlægsmole ved strandparken og 2.169.000 kr. til renovering af ejendommen Østersvej 3 ved strandparken. Der er i 2011 bevilget 300.000 kr. til midlertidig løsning vedrørende anlægsmole. Med omplacering af rådighedsbeløb for 2.221.000 kr. til 2012 vil der være et tilbageværende rådighedsbeløb til permanent anlægsmole på 6,5 mio. kr. i 2012. Planlægning af projekt vedrørende renovering af ejendommen Østersvej 3 er ikke afsluttet og der ventes alene udgifter til forprojektering i 2011, hvorfor det resterende rådighedsbeløb på 2.169.000 kr. omplaceres til 2012.

---

Anlægsprojekt nr. 003026 Ny By - Byggemodning og salg af grunde: Slidlag ved Strandvangen færdiggøres i 2012, 300.000 kr. flyttes til 2012.

Anlægsprojekt nr. 010012 Energiinvesteringer: Der foreslås ændring i fordelingen af det samlede rådighedsbeløb på 24.633.542 kr. afsat til energiinvesteringer, der følger af konkretiseringen af projekterne. Rådighedsbeløbet foreslås reduceres med 521.000 kr i 2011, øget med 5.121.000 kr. i 2012, reduceret med 515.000 kr. i 2013, reduceret med 3.585.000 kr. i 2014 og reduceret med 500.000 kr. i 2015. Der er ikke nogen direkte likviditetseffekt på anlægs-siden af fremrykningen af investeringerne da projekterne er 100% lånefinansieret. Dog vil der på driften være en fremrykning af de opnåede energibesparelser og afdrag og renter i forbindelse med investeringerne. Disse afledte effekter på driften vil blive opgjort og indarbejdet i budgettet.

Anlægsprojekt nr. 211020 Pulje til trafikinvesteringer: I forbindelse med trafiksanering af Roskildevej foreslås der fremrykket 250.000 kr. af puljen fra 2012 til 2011.

Anlægsprojekt nr. 022004 Renovering af badebroer: Der ventes ikke afholdt udgifter i 2011 til renovering af badebroer. Der er afsat rådighedsbeløb på 776.875 kr. i 2012. Det foreslås at rådighedsbeløb afsat i 2011, 293.540 kr., overføres til 2013.

Anlægsprojekt nr. 070010 Regulering vedr. Postrenden: Anlægsprojektet vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med kommissionsforretning ved Postrenden i Hornsherred. Hidtil er de afholdte udgifter på projektet ikke budgetlagt, men dækket ind ved en efterfølgende budgetopfølgning. Det foreslås, at det nuværende merforbrug på projektet dækkes ind ved denne budgetopfølgning med et tillæg til rådighedsbeløb på 71.500 kr.

---

Bevilling: Der søges godkendelse af tillæg til rådighedsbeløb for -30.693.725 kr. i 2011, 37.090.385 kr. i 2012, -221.460 kr. i 2013, -3.585.000 i 2014 og -500.000 kr. i 2015, jf. bilaget "Tillægsbevillinger 2011-2015 - samlet".

Samtidig søges der afgivet anlægsbevilling på 950.000 kr. til anlægsprojekt nr. 301111 "Folkeskolepulje" - Kommunale ejendomme og bygninger. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb i 2011, der blev afsat i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 som en reduktion af puljen til hovedvedligeholdelse. Beløbet skal anvendes på Falkenborgskolen og Marienlystskolen til større byggerier, der har mere karakter af anlægsprojekt end af drift.

Det foreslås endvidere at overføre rådighedsbeløb for 350.000 kr. fra driftsbudgettet under Social Service til anlægsbudgettet. Rådighedsbeløbet skal anvendes til renoveringsopgaver på institutionen Ungekollegium. Samtidig søges der om anlægsbevilling på 350.000 kr. for at kunne iværksætte projektet.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Resultatet af budgetopfølgningssagen indarbejdes som udgangspunkt i oplægget til budget 2012.

Indstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget og Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget har anbefalet budgetopfølgningen på deres respektive områder til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har endvidere anbefalet afgivelse af anlægsbevilling på 950.000 kr. til byggerier på skoler, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 301111 "Folkeskolepulje - Kommunale ejendomme og bygninger".

Social-, og Ældre- og Sundhedsudvalget har anbefalet afgivelse af anlægsbevilling på 350.000 kr. til renoveringsopgaver på institutionen Ungekollegium, finansieret af rådighedsbeløb, der overføres fra driftsbudgettet under Social Service til anlægsbudgettet.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets eget budgetområde behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning på anlægsprojekter.

Budget- og Analysechefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalg og Byråd godkender de anbefalede tillægsbevillinger.

---

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:           Anbefales.

Bilag:                   Bilag - Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2011 - Samlet  
Bilag - Tillægsbevillinger 2011-2015 - samlet

---

Journal nr.:  
012821-2011

Sag nr. 105

---

## Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Grundejerforeningen Marbæk-Parken, Skibby

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Grundejerforeningen Marbæk-Parken i Skibby, fremsender ansøgning om tilskud til indkøb af 4 stk. bord/ bænkesæt, til opstilling i midten af hvert vænge, som husene er bygget uden om.

Der søges om 2.796,00 kr.

Grundejerforeningen ønsker, at beboerne og områdets børn og unge får et sted de kan mødes for en snak og dermed fremme trivlsen for det sociale samvær i Marbæk-Parken.

Bevilling:

Der resterer i alt 703.601 kr. til fordeling i 2011.

Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Udvalget drøfter ansøgningen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

---

Journal nr.:  
000898-2011

Sag nr. 106

---

## Fritagelse for grundskyld til Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6

Lovgrundlag: Ejendomsskatteloven, Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006 og lovbe-  
kendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009.

Sagsfremstilling: Frederikssund Gymnasium søger om fritagelse for betaling af grundskyld til  
ejendommen Odinsvej 6 i Frederikssund, efter ejendomsskattelovens § 8 stk.  
1, a; for selvejende uddannelsesinstitutioner.

Ejendomsskattelovens § 8, stk. 1, a, giver mulighed for at meddele hel eller  
delvis fritagelse for betaling af grundskyld til kommunen i følgende tilfælde:

- a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den  
sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgæn-  
gelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede  
grund, gårdsplads og have.

Det er en forudsætning for fritagelse, at institutionen selv ejer ejendommen.

Byrådet vedtog den 25. november 2008 retningslinier for fritagelse efter § 8:

At følgende kan få fritagelse:

Selvejende grundskoler, daginstitutioner mv  
Efterskoler,  
Sports-, idræts- og spejderforeninger  
Sports og idrætsanlæg på Kalvøen

At nuværende fritagelser til almenvælgørende stiftelser eller andre institu-  
tioner med almennyttigt formål fortsatte uændret

At feriekolonier og lignende ejendomme ikke bevilges fritagelse

At kommende ansøgninger fra almenvælgørende stiftelser eller andre insti-  
tutioner med almennyttigt formål skal forelægges Økonomiudvalget til  
afgørelse

Frederikssund Gymnasium overgik fra at være amtskommunal uddannelsesin-  
stitution den 1. januar 2007 til at være statsligt selvejende uddannelsesinsti-  
tution. Undervisningsministeriet anmodede den 21. august 2009 Finansudvalget  
om at tilslutte sig, at de institutioner, som udbyder de tidligere amtslige ud-

---

dannelser, overgik til bygningssejere fra den 1. januar 2010.

Statslige uddannelsesinstitutioner er fritaget for kommunal grundskyld efter § 7 men betaler dækningsafgift efter § 23. Som statsligt institution ville beregningen af dækningsafgift for 2011 til kommunen efter § 23 i ejendomsskatteloven have været følgende:

Dækningsafgiftspligtig grundværdi	15 promille	Kr.	217.623,00
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi	8,750 promille	Kr.	<u>1.071.803,25</u>
Årlig ejendomsskat i 2011		Kr.	1.289.426,25

Efter overdragelsen til selvejende uddannelsesinstitution bliver opkrævning af dækningsafgift ændret til kommunal grundskyld, da § 7 fritagelsen og dækningsafgift efter § 23 bortfalder. Der beregnes ikke dækningsafgift som erhvervsejendom efter § 23 a til skoler.

Den årlige ejendomsskat i 2011 for Frederikssund Gymnasium bliver herefter beregnet til:

Grundskyld til kommunen	32,5 promille	Kr.	471.516,50
-------------------------	---------------	-----	------------

Af omegnskommunerne; Egedal, Halsnæs, Allerød, Fredensborg, Helsingør, Gribskov og Hillerød opkræver alle kommunal grundskyld for deres gymnasier, på undtagelse af Gribskov og Hillerød, hvor der endnu ikke er taget stilling til en eventuel § 8 fritagelse.

De kommunale grundskoler er fritaget efter § 7. Den privat selvejende efterskole Baunehøj blev bevilget fritagelse efter § 8 stk. 1, i 2008. Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord er ikke fritaget efter § 7 eller § 8. Erhvervsskolen kan ikke fritages, da skolen er beliggende i lejede lokaler.

Handelsskolen København Nord, Heimdalsvej 1 er på samme måde som Gymnasiet overtaget fra Staten til selvejende uddannelsesinstitution. Hvis Frederikssund Gymnasium bevilges fritagelse efter § 8, bør Handelsskolen også fritages for grundskyld.

Den årlige ejendomsskat i 2011 for Handelsskolen København Nord er beregnet til:

Grundskyld til kommunen	32,5 promille	Kr.	91.061,75
-------------------------	---------------	-----	-----------

Fritagelse bevilget efter ansøgning skal tilbagekaldes, hvis grundlaget ikke længere er til stede, ligesom fritagelsen kan tilbagekaldes, hvis kommunen ønsker at ændre sin politik for meddelelse af fritagelse. Fritagelsen bortfalder



---

fra det første kvartal efter bortfald af grundlaget for fritagelse.

Bevilling: Sagen kræver ingen bevillingsmæssig beslutning, men hvis ejendommene bevilges fritagelse, vil det reducere kommunens indtægt med et årligt beløb på 471.516,50 kr. + 91.061,75 kr. (2011-tal)

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at:

1. tage stilling til om kommunens retningslinier for fritagelse for betaling af ejendomsskat skal udvides således, at også selvejende institutioner som forestår gymnasial og erhvervmæssig grunduddannelse af unge kan søge fritagelse

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Økonomiudvalget anbefaler fritagelse for Frederikssund Gymnasium og Handelsskolen København Nord.

Bilag: [Ejendomsskatteoven - sag 000898-2011](#)  
[Fritagelser i omegnskommuner - til sag 000898-2011](#)  
[Notat til fritagelse for frsund gymnasium - sag 000898-2011](#)  
[Nuværende fritagelser 2011 - sag 000898-2011](#)

---

Journal nr.:  
011746-2011

Sag nr. 107

---

## Tillæg til spildevandsplan, 22 sommerhusgrunde, Over Dråby Strand

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (lovbekendtgørelse 879 af 26. juni 2010).

Sagsfremstilling:

Matriklen 9y, Landerslev by, Gerlev, bliver via lokalplan 44 udstykket til 22 sommerhusgrunde. De 22 sommerhusgrunde skal kloakeres for spildevand og overfladevand skal håndteres på matriklerne. Spildevandet pumpes fra området til den eksisterende ledning i Jupitervej. Herfra føres det til Tørslev renseanlæg.

Da matriklen ikke før har været optaget i Frederikssund Kommunes spildevandsplan, er det derfor nødvendigt at nærværende tillæg til Frederikssund Kommunes Spildevandsplan vedtages, for at det juridiske grundlag for kloakeringen kommer på plads.

Området ligger i tidligere Jægerspris Kommune. Tillægget bliver derfor et tillæg til den tidligere Jægerspris Kommunes spildevandsplan (1990-2000) da der ikke er vedtaget nogen nyere spildevandsplan for området og det derfor er denne som stadig er gældende for området. Oplandet bliver omfattet af opland B10.

Bevilling:

De udgifter, der er forbundet med kloakeringen afholdes af Frederikssund Forsyning, som har frigivne midler til projektet.

Grundejere i området afholder selv udgifterne til regnvandshåndtering på matriklerne.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

---

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at:

1. Tillæg til spildevandsplan, 22 sommerhusgrunde i Over Dråby vedtages til annoncering og fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.
2. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget kan godkende forslaget endeligt, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser, eller at tillægget administrativt kan annonceres som endeligt, hvis der ikke kommer indsigelser.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 15. august 2011**  
Anbefales.

Jesper Wittenburg (A) var fraværende.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: BILAG TIL SAGSFREMSTILLING, Tillæg til spildevandsplan, 22 sommerhusgrunde, Over Dråby strand

---

Journal nr.:  
014655-2011

Sag nr. 108

---

## Roskildevej, trafiksanering og gennemførelse af fortov og cykelsti.

Lovgrundlag:

LBK nr. 671 af 19/08/1999 om offentlig vej (§ 10)

Sagsfremstilling:

I forlængelse af beslutning om anlægsbevilling til trafiksanering af Roskildevej på TMEs møde den 1. marts 2010, sag nr. 12. er det forudsat at finansiere anlægget under puljen til trafikinvesteringer i budget 2010, 2011 og 2012. Beløbet er fordelt med 2,4 mio. kr. i 2010, 2,3 mio. kr. 2011 og med resten i 2012.

Administrationen har haft Trafiksanering af Roskildevej i udbud med budfrist den 6. juni. I udbudsmaterialet har Vej, Trafik og Affald betinget sig, at budet skulle operere med, at renoveringen udføres i 2011. En samlet gennemførelse af entreprisen betyder at også sanering af fortov og cykelsti langs Roskildevej afsluttes i 2011, hvilket både er en færdselsmæssig og økonomisk fordel.

Entreprenør tilbudssum ekskl. moms, kr.

1. Møller og Co	Kr. 5.570.309
2. Bent V. Nielsen	Kr. 6.185.280
3. Barslund	Kr. 6.108.859
4. Gorm Hansen & Søn	Kr. 4.672.591
5. Harms	Kr. 5.129.314
6. Gravmand	Kr. 6.470.384

På baggrund af ovennævnte er det vurderet, at lavestbydende Gorm Hansen & Søn har tilstrækkelige kvalifikationer og ressourcer til at gennemføre den pågældende entreprise. Der er derfor truffet aftale med Gorm Hansen & Søn om at igangsætte arbejde.

Ud over udgifter til anlægsentreprise er der udgifter på godt 1 mio. kr. til landinspektør, projektering, belysning, uforudsete udgifter og bygherreleverance på asfaltarbejder.

---

De samlede anlægsudgifter udgør herefter 5.700.000,- kr. ekskl. moms.

For at gennemføre projektet i sin helhed i 2011 og dermed minimere anlægs-  
gener og undgå merudgifter til at entreprenøren skal lukke og genstarte byg-  
gepladsen søges frigivet anlægsbevilling på de resterende 1 mio. kr. i 2011  
finansieret af det resterende rådighedsbeløb på puljen til trafikinvesteringer i  
2011, der udgør 750.000 kr. samt ved at fremrykke 250.000 kr. afsat på pul-  
jen i 2012 til 2011.

Bevilling: Der søges afgivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til trafiksanering og gennemfø-  
relse af fortov og cykelsti langs Roskildevej, finansieret af det resterende rå-  
dighedsbeløb på anlægsprojekt nr 211020 Pulje til trafikinvesteringer for 2011  
på 750.000 kr samt ved at fremrykke 250.000 kr. af puljen fra 2012 til 2011.

Økonomiske og perso-  
nalemæssige bemærk-  
ninger:

Rådighedsbeløb på 250.000 kr. på pulje til trafikinvesteringer fremrykkes fra  
2012 til 2011 i forbindelse med budgetopfølgningen på anlægsprojekter.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik-, Miljø- og  
Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til trafiksanering og gen-  
nemførelse af fortov og cykelsti langs Roskildevej, finansieret af det  
resterende rådighedsbeløbpå Pulje til trafikinvesteringer for 2011 på  
750.000 kr samt ved at fremrykke 250.000 kr. af puljen fra 2012 til  
2011.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 15.  
august 2011**

Anbefales.

Jesper Wittenburg (A) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Roskildevej, delte stier

---

Journal nr.:  
015293-2011

Sag nr. 109

---

## Tagudskiftning på det beskyttede værksted på Højagergaard

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune overtog 1. januar 2010 driftsansvaret for det tidligere regionale tilbud "AKU-center Slangerup", bestående af Ejegodscentret og Højagergaard.

I forbindelse med forarbejdet til overtagelsen blev der gjort opmærksom på, at visse bygninger på Højagergaard havde et bygningsmæssig vedligeholdelses efterslæb som blandt andet betød, at der inden for en meget kort periode ville være behov for at skifte taget på bygning 4.

Taget har adskillige utætheder og i forbindelse med den planlagte tagudskiftning foretages der samtidig efterisolering. Der er afsat midler til tagudskiftningen i budget 2011.

Kommunens byggeafdeling vil gerne have arbejdet udført i sensommeren for at undgå flest mulige vejrgener og anmoder om at beløbet på anlægsbudgettet frigives.

Bevilling:

Der søges meddelt anlægsbevilling på 1.350.000 kr. til tagudskiftning på højagergaard, finansieret af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 558001 Højagergaard - tagudskiftning i 2011.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Socialchefen for Social Service indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på kr. 1.350.000 til udskiftning af tag på bygning 4 på Højagergaard, finansieret af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 558001 Højagergaard - tagudskiftning i 2011.

---

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17. august 2011**

Anbefalet.

Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

---

Journal nr.:  
026569-2010

Sag nr. 110

---

## Praksisplan 2011-2014 for kommunerne i Region Hovedstaden

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I henhold til landsoverenskomsten for fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi skal hver enkelt region i samarbejde med regionens kommuner udarbejde en plan for tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske betjening i regionen. På baggrund heraf har Region Hovedstaden i samarbejde med regionens kommuner og repræsentanter fra de praktiserende fysioterapeuter i regionen udarbejdet "Praksisplan for fysioterapi 2011-2014" for Region Hovedstaden (se vedhæftede), som nu er klar til endelig godkendelse.

Såfremt praksisplanen godkendes i regionens kommuner forventes den at træde i kraft 1.10.2011. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i Region Hovedstaden godkender planen.

Kommunerne finansierer udgifter til vederlagsfri fysioterapi, som varetages af fysioterapeuter efter landsoverenskomsten.

Følgende fremgår af "Praksisplan for fysioterapi 2011-2014":

- Overordnet set lægges i praksisplanen op til, at den fysioterapeutiske kapacitet fastholdes på det nuværende niveau i planperioden 2011-2014.
- Praksisplanen indeholder en plan for styring af kapaciteten i praksissektoren. Formålet er at tilrettelægge den fremtidige kapacitet og fastlægge administrative retningslinjer for sagsbehandlingen vedrørende praksisforhold, således at den fysioterapeutiske kapacitet i videst muligt omfang er jævnt fordelt i Region Hovedstaden. Frederikssund kommune har på nuværende tidspunkt færre indbyggere pr. fuldtidsfysioterapeut end gennemsnittet for Region Hovedstaden og langt færre end landsgennemsnittet.
- Frederikssund kommune ligger omkring gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden, når det gælder forbrug af fysioterapi pr. indbygger - både når det gælder almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi.
- 10 af de 29 kommuner i Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som er tilbud rettet mod svært handicappede patienter og patienter med progressive (fremad-





skridende) lidelser. Frederikssund kommune er ikke en af disse kommuner.

- Praksisplanen indeholder en plan for udvikling af fysioterapeutiske tilbud. Der sættes blandt andet på at styrke samarbejdet med praktiserende læger og hospitaler - blandt andet gennem udbredelse af en praksiskonsulentordning og ved at udvikle den elektroniske kommunikation mellem fysioterapeuter, læger og kommuner.
- Endelig fokuseres i planen på faglig udvikling og kvalitetssikring - blandt andet gennem implementering af fælles kliniske retningslinjer. Samordningsudvalget for fysioterapi udarbejder en strategi for implementering af disse kliniske retningslinjer.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 for kommunerne i Region Hovedstaden godkendes

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17. august 2011**

Anbefalet.

Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 (73 sider)

---

Journal nr.:  
020947-2010

Sag nr. 111

---

## Praksisundersøgelse 2010 - § 100 merudgifter til voksne

Lovgrundlag:

Serviceovens § 100.

Sagsfremstilling:

Det følger af retssikkerhedslovens §79 a, at kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis på et møde. Ankestyrelsen skal endvidere henlede opmærksomheden på, at Ankestyrelsen har besluttet, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til, jfr. retssikkerhedslovens § 79a stk. 2.

Den 1. december 2008 blev der gennemført en ændring af reglerne for, hvornår man er omfattet af personkredsen for bevilling af merudgifter efter Serviceovens § 100.

Formålet med den ny praksisundersøgelse har været at undersøge om kommunernes og nævnenes anvendelse af bestemmelsen lever op til intentionerne i lovændringen. Ankestyrelsen har vurderet 17 kommuners og 5 sociale nævns praksis på området. I undersøgelsen indgår 96 kommunale afgørelser og 29 afgørelser fra nævnene. Der er både vurderet sager, hvor der er truffet afgørelse om at være omfattet af personkredsen og sager, hvor der er givet afslag på at være omfattet af personkredsen.

Frederikssund kommune har indsendt 8 sager til Ankestyrelsen, og i alle 8 sager er det vurderet, at afgørelsen er behandlet i overensstemmelse med reglerne og praksis.

Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne generelt er gode til at dokumentere oplysningerne i sagerne ligesom der foretages gode helhedsvurderinger. Når det drejer sig om lettere sager har kommunerne godt styr på lovgivning og praksis, når de bevilger merudgifter til voksne. Når der er tale om mere komplekse sager, eksempelvis ved psykiske sygdomme, eller når en borger har flere lidelser, har både kommuner og nævn vanskeligt ved at vurdere sagerne.

På baggrund af undersøgelsen har Ankestyrelsen udsendt følgende anbefalinger til kommuner og nævn:

- 
- Kommuner og nævn skal sikre sig, at en sag ikke alene afgøres på baggrund af en diagnose. De skal sikre sig, at de kommer omkring alle de forhold, som har betydning for helbedsvurderingen.
  - Kommunerne skal anvende funktionsevnetoden, for at sikre en korrekt helbedsvurdering. Nævnene skal påse, at funktionsevnetoden er anvendt af kommunerne.
  - Kommuner og nævn skal være opmærksomme på, at der skal foretages en helbedsvurdering, særligt i sager om psykisk funktionsnedsættelse. Sagerne kan ikke afgøres alene på baggrund af enkelte forhold, fx om borgeren selv kan klare personlig hygiejne.
  - Kommuner og nævn skal være opmærksomme på, at der skal foretages en samlet vurdering ved flere lidelser.
  - Borgere med medicinske sygdomme skal vurderes uden medicin, hvis ophør af medicinen ville medføre en umiddelbar risiko for en væsentlig varig funktionsnedsættelse.
  - Begrundelserne for afgørelsen skal være let forståelige og samtidig indeholde sagens faktiske omstændigheder, lovgrundlag og elementerne i skønnet.

Følgende tiltag er tidligere foretaget for at forbedre indsatsen:

I Voksenafdelingen arbejder 2 sagsbehandlere med opgaverne vedrørende merudgifter. Alle nye ansøgninger medtages på teammøde i afdelingen. Praksisundersøgelser og alle praksisafgørelser bliver gennemgået på samme møde. Medarbejderne har været på kursus i funktionsevnetoden og er løbende kompetenceudviklet i forbindelse med lovændringer på området.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen

Indstilling: Socialchefen for Social Service anbefaler, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Praksisundersøgelsen tages til efterretning, idet der ikke på baggrund af resultatet er behov for yderligere tiltag til at forbedre indsatsen.

---

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17. august 2011**

Anbefalet.

Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

bilag § 100 praksisundersøgelse

---

Journal nr.:  
017961-2009

Sag nr. 112

---

## Ophør af aftale med Zealand Care om genbrugshjælpemidler

Lovgrundlag:

Lov om Service

Sagsfremstilling:

Aftalen med Zealand Care om genbrugshjælpemidler ophører med udgangen af august måned 2011, og der arbejdes på etablering af hjælpemiddeldepot i samarbejde med Egedal Kommune.

Ifølge aftalen med Zealand Care skal kommunen købe genbrugshjælpemidler i borgernes hjem, når aftalen ophører. Prisen beregnes som den afskrevne indkøbspris + 20 %. Beløbet er nu af Zealand Care opgjort til 4,6 mio. kr. excl. moms.

Der er ikke afsat bevilling til at købe genbrugshjælpemidlerne, idet det har været forudsat, at købet blev finansieret som en leasingaftale. Da leasingudgiften vil påvirke servicerammen i de kommende 5 år, foreslås at købet i stedet finansieres som en anlægsudgift.

Bevilling:

Der søges afgivet anlægsbevilling på 4.600.000 kr. til køb af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

En justering af driftsbudgettet på hjælpemiddelområdet vil indgå i budgetlægningen for 2012. Leasingfinansiering af hjælpemidlerne vil koste ca. 1 mio. kr. om året i 5 år.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Der afgives anlægsbevilling på 4.600.000 kr. til køb af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).

---

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17. august 2011**

Anbefalet.

Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

---

Journal nr.:  
003342-2011

Sag nr. 113

---

## Præsentation af køkkenanalyse

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 at der skulle gennemføres en analyse af køkkenområdet. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet 2.3.2011 kommissorium for opgaven. Formålet med analysen er at afdække, hvorvidt det er muligt at reducere omkostningerne til produktion og udbringning af mad samtidig med at det nuværende faglige niveau i madproduktionen opretholdes. Af kommissoriet fremgår, at følgende vurderes:

- Muligheden for produktion af varmholdt mad og køle-vacuum mad
- Muligheden for produktion af mad til hjemmeboende ældre
- Muligheden for at samle produktionen af varm mad i ét køkken, og anvende de øvrige køkkener som modtagekøkkener / delproduktionskøkkener
- Muligheden for at samle hele madproduktionen i ét køkken, og anvende de øvrige køkkener som modtagekøkkener.
- Mulighederne for at samarbejde med andre kommuner.

Der er nu udarbejdet en analyse af den eksisterende madproduktion, herunder udgifterne i forbindelse med aftalen med Det Danske Madhus om levering af varmholdt mad til hjemmeboende borgere, samt cafedrift. Derudover er foretaget beregninger på 4 alternativer modeller for madproduktion, ligesom der har været drøftelser med andre kommuner om samarbejde om madproduktion.

### Analysens resultat

For produktionen til beboerne på Omsorgscentrene viser analysen, at den nuværende produktionsform med daglig produktion af varm mad i 3 køkkenenheder til beboerne på omsorgscentrene er en relativ dyr produktionsform. Det er dog samtidig vurderingen, at det ikke er muligt at producere maden mere effektivt i de nuværende rammer, når de effektiviseringer der er gennemført i 2011 slår fuldt igennem i 2012. I køkkenanalysen foreslås en ændring i organiseringen af madproduktionen fra den nuværende model, hvor alle måltider produceres i 3 produktionskøkkener til en fremtidig organisering, hvor maden helt eller delvist produceres i 1 centralkøkken, som kan suppleres med delproduktion af kold mad og mellemmåltider i modtagekøkkener / delproduktionskøkkener på omsorgscentrene. På omsorgscentrene er varierede

---

muligheder for modtage- / delproduktionskøkkener, idet det på de fleste centre vil være muligt at håndtere kosten i bogrunderne, og på enkelte centre samlet for hele centeret.

Madservice til hjemmeboende, hvor der leveres varm mad dagligt, vurderes samtidig at være en relativ dyr løsning, idet der er store transportomkostninger, som kan nedbringes betydeligt, hvis maden i stedet leveres som køle-vacuum-mad. Denne produktionsform giver langt bedre muligheder for fleksibilitet i produktionen og udbringningen, idet det er muligt at nøjes med at producere og udbringe på hverdage. Derudover giver produktionsformen også øget fleksibilitet for borgere, der er visiteret til madservice, fordi maden kan færdigtilberedes på det tidspunkt, hvor den enkelte borger ønsker at spise den ligesom der vil være mulighed for en sammensætningen af menuerne, som er tilpasset den enkelte borgers ønsker.

Endvidere er det vurderet, at den nuværende ordning med 4 cafeer - Lundebjerggård, Østergården, Tolleruphøj og Nordhøj, er en dyr løsning, hvor salgshindtægterne ikke svarer til de udgifter, der er forbundet med at drive cafeerne.

Der er foretaget beregninger på 4 alternative modeller, som alle tager udgangspunkt i, at madservice til hjemmeboende og mad til omsorgscentre produceres i ét produktionskøkken. I de 4 modeller er 2 variationer, at alle cafeer opretholdes, eller at kun cafeen på Lundebjerggård opretholdes.

De 4 modeller kan kort beskrives således:

Model 1: Om- og tilbygget køkken på De 3 Ege til centralkøkken, hvor den varme mad produceres som køle-vacuum-produktion til omsorgscentre og hjemmeboende. Øvrige måltider til omsorgscentre produceres på de enkelte centre, enten i delproduktionskøkkener eller i køkkener tilknyttet bogrunderne.

Model 2: Nybygning af centralkøkken på bar mark (Over Dråby), hvor varm mad produceres som køle-vacuum-produktion til hjemmeboende og omsorgscentre. Øvrige måltider til omsorgscentre produceres på de enkelte centre, enten i delproduktionskøkkener eller i køkkener tilknyttet bogrunderne.

Model 3: Nybygning af centralkøkken på bar mark (Slangerup), hvor alle måltider (døgnkost) produceres som køle-vacuum-produktion til hjemmeboende og omsorgscentre. På omsorgscentre modtages maden i modtagekøkkener eller i køkkener tilknyttet bogrunderne.

Model 4: Om- og tilbygget køkken på De 3 Ege til centralkøkken, hvor alle måltider (døgnkost) produceres som varmholdt produktion til hjemmeboende og omsorgscentre. På omsorgscentre modtages maden i modtagekøkkener



---

eller i køkkener tilknyttet bogrupperne.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. sagen tages til efterretning
2. sagen sendes til orientering i Ældrerådet

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17. august 2011**

Pkt. 1 Køkkenanalyse blev præsenteret for udvalget af konsulent fra DH Consult. Gennemgangen af analysen taget til efterretning. Sagen videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Pkt. 2 Tiltrådt.

Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutninger: Taget til efterretning.

Bilag: Køkkenanalyse 2011 - endelig rapport (72 sider)

---

Journal nr.:  
007561-2011

Sag nr. 114

---

## Forslag til lokalplan 046 - Dagligvarebutik på Københavnsvej i Slangerup

Lovgrundlag:

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling:

Plan- og udviklingsudvalget vedtog på sit møde den 6. april 2011 at igangsætte lokalplanlægning for en ny dagligvarebutik på Københavnsvej 1-3 i Slangerup med udgangspunkt i et modtaget skitseprojekt for en ny Nettobutik fra Amstrup og Baggesen Entreprise A/S, fremsendt på vegne Dansk Supermarked A/S.

Plan- og udviklingsafdelingen har herefter i samarbejde med ansøger udarbejdet forslag til lokalplan for dagligvarebutikken. Planen forelægges hermed udvalget med anbefaling om offentlig fremlæggelse.

Planens indhold og udformning svarer overordnet set til det skitseprojekt, der blev forelagt udvalget den 6. april 2011, dog med en række præciseringer med hensyn til blandt andet bebyggelsens ydre fremtræden, materialer, placering af tekniske anlæg og reklamering. Lokalplanforslaget vedlægges som bilag.

Under arbejdet med lokalplanforslaget er der udarbejdet en støjreddegørelse af det rådgivende ingeniørfirma Grontmij. Redegørelsen viser at, at hvis der opføres en støjskærm langs skellet mod lægehuset, så vil støjbelastningen fra dagligvareforretningens vareleverancer og kundeparkering overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier til alle omkringliggende områder. Lokalplanen indeholder derfor krav om opsætning af støjskærm i henhold til støjreddegørelsen.

Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet også udarbejdet en vurdering og undersøgelse af potentielle yngle- og rastesteder for flagermus i lokalplanområdet. Det vurderes, at der i lokalplanområdet ikke er yngle- og rastesteder for flagermus, at lokalplanprojektet ikke vil påvirke området's økologiske funktionalitet for flagermus og at projektet kan gennemføres uden konflikter med bestemmelserne i Habitatbekendtgørelsens § 11.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer har plan- og udviklingsafdelingen desuden foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget.



Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket af planen, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Miljøscreeningen vedlægges som bilag.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 046 for dagligvarebutik på Københavnsvej i Slangerup fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Det besluttes, at der på baggrund af foretaget SMV-screening ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 17. august 2011**  
Indstilling tiltrådt.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Lokalplan 046 - FORSLAG  
Miljøscreening (SMV) af lokalplan 046



---

Journal nr.:  
016627-2011

Sag nr. 115

---

## **Fortolkning og håndhævelse af klausu- ler ved kommunens salg af fast ejen- dom**

Beslutning:

Anbefales.

---

Journal nr.:  
019073-2010

Sag nr. 116

---

## Salg af erhvervsgrund, Slangstrup Vest

Beslutning:

Anbefales.

---

Journal nr.:  
015502-2011

Sag nr. 117

---

## Institutions sag

Beslutning:

Sagen fremmes.

---

Journal nr.:  
006390-2011

Sag nr. 118

---

## **Valg af leverandør af tøjvask til borgere i eget hjem**

Beslutning:

Anbefales.