

# Økonomiudvalget

---

Referat fra møde

Onsdag den 19. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor

Mødet slut kl. 17.45

## **MØDEDELTAGERE**

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

Hanne Kyvsgaard (C)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)

---

# Indhold

## ÅBENT MØDE

- Sag nr. 80 Orientering om likviditet 2012
- Sag nr. 81 Årsregnskab 2011
- Sag nr. 82 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 - Økonomiudvalget
- Sag nr. 83 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 - samlet sag
- Sag nr. 84 Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Økonomiudvalget
- Sag nr. 85 Budgetopfølgning på anlægsprojekter - samlet sag
- Sag nr. 86 Ansøgninger om henholdsvis tilskud fra Landsbyggefonden til huslejenedsættelse og om fritagelse for dækning fra dispositionsfonden ved lejetab
- Sag nr. 87 Rameaftale 2013
- Sag nr. 88 Kvalitetsstandard plejeboliger
- Sag nr. 89 Forslag til affaldsplan 2013-2024
- Sag nr. 90 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg Linderupvej 2, 3600 Frederikssund
- Sag nr. 91 Endelig vedtagelse af lokalplan 054 for produktionsanlæg P7 på Linderupvej i Frederikssund
- Sag nr. 92 Kommuneplantillæg 010 - Kulhusgården. Endelig vedtagelse
- Sag nr. 93 Lokalplan 048 - Kulhusgården i Jægerspris. Endelig vedtagelse
- Sag nr. 94 Beskæftigelsesplan 2013
- Sag nr. 95 Meddelelser

## LUKKET MØDE

- Sag nr. 96 Evt. køb af ejendom

---

Journal nr.:  
000119-2012

Sag nr. 80

---

## Orientering om likviditet 2012

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Økonomiafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med august måned 2012. Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2010 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i 2012. Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for august måned en beholdning på 351,6 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra september måned 2011 til og med august måned 2012) var 232,1 mio. kr.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Opgørelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

John Schmidt Andersen (V) og Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

Likviditetskurve til og med august 2012

---

Journal nr.:  
024323-2011

Sag nr. 81

---

## Årsregnskab 2011

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

### **Beretning af regnskabet**

Byrådet godkendte på mødet den 30. maj 2012, at oversende Frederikssund Kommunes regnskab 2011 til revisionen.

Kommunens revisor BDO har den 15. august 2012 afgivet beretning nr. 2, vedrørende revision af årsregnskabet 2011. Sagen forelægges Økonomiudvalg og Byråd.

Den overordnede konklusion på den udførte revision er:

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

Revisionen har givet anledning til to bemærkninger under punkt 2.1.2 i årsberetningen:

#### 1. Personsager

Revisionen har konstateret fejl og mangler i personsager på områder under Beskæftigelsesministeriet.

- Integrationsområdet, manglende bevilling og behovsvurdering, ved udbetaling af hjælp i særlige tilfælde på området.
- Kontanthjælp/aktivering, manglende rettidig aktivering af personer, samt manglende underskrivelse af jobplaner på området.
- Revalideringsområdet, manglende opfølgning i sager med revalidering og ledighedsydelse, samt mangler i sager ved revurdering af retten til ledighedsydelse.

Jobcenteret har anført i sin tilbagemelding at omfanget af ovenstående fejl, ikke er et generelt billede af fejl i den samlede sagsmængde.

---

Jobcenteret vil bruge fejlene til at optimere arbejdsgange, evt. genopfriske lovgivning samt forbedre anvendelse af IT-system mv.

## 2. Statusafstemninger

Revisionen har konstateret at den tilrettelagte forretningsgang for statusafstemninger ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at statuskonti afstemmes.

Det er konstateret at en række af de afstemninger, som er oplyst afstemt til økonomiafdelingen, ikke er specificeret og dokumenteret.

Revisionen henstiller, at de manglende afstemninger snarest afstemmes, og verificeres af økonomiafdelingen.

Økonomiafdelingen har iværksat tiltag til sikring af, at der sker korrekt afstemning af alle statuskonti, herunder at disse kvalitetssikres.

### **Opfølgning på revisionsbemærkninger ved regnskab 2010**

Byrådet godkendte den 28. september 2011, sag nr. 136 & sag nr. 137, årsregnskab 2010, beretning nr. 9 & 10.

Sagerne blev godkendt med 2 bemærkninger fra revisionen:

- 1.3.1 Registreret moms og lønsumsafgift
- 3.1.1 Sygedagpenge

Begge forhold er berigtiget af administrationen i år 2011. Forholdene er blevet gennemgået af revisionen i forbindelse med årsregnskab 2011, revisionen har godkendt berigtigelserne, se pkt. 2.1.3 i årsberetningen.

### **Afskrivninger og værdireguleringer i årsregnskab 2011**

I årsregnskabet for 2011 er der indarbejdet flg. afskrivninger:

- Værdireguleringer for 6.313.464,33
- Nedskrivninger for 5.266.310,91

Værdireguleringerne omhandler indeksregulering af lån vedr. ældreboliger, finansielle instrumenter (SWAPS) og valutalån.

Nedskrivningerne dækker generelt over direkte afskrivninger af mellemværende, tekniske systemfejl og diverse tilgodehavender.

---

### **Korrektion af endeligt regnskab, teknisk balancekorrektion**

Efter Byrådets godkendelse af regnskabet den 30/5-2012, blev regnskabet oversendt til revision af BDO.

Ved gennemgang og revision af årsregnskabet er der efterfølgende foretaget tekniske korrektioner af balancen i det endelige regnskab. Korrektionerne har ikke givet anledning til bemærkninger, idet de alene er af teknisk karakter og ikke indvirker på årsresultatet for 2011.

Reguleringerne foretages som balancekorrektioner i regnskab 2012.

Reguleringerne omfatter:

- Forpligtelser for tjenestemænd og åremålsansatte, primoreguleres med 11,1 mio. kr. i 2012.
- Værdiregulering af egenkapitalen for Frederikssund Forsyning, primoreguleres med 97,1 mio. kr. i 2012.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af sagen

Indstilling:

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

1. Revisionsberetning nr. 2 vedrørende revision af årsregnskabet 2011 tages til efterretning.
2. Administrationens forslag til besvarelse af revisionsberetningen godkendes.
3. Regnskab 2011 samt afskrivninger og værdireguleringer godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

---

Bilag: Endelig regnskab 2011, revideret af BDO  
Forslag til besvarelse af beretning nr. 2, revision af årsregnskab 2011  
Revisionsberetning nr. 2, revision af årsregnskab 2011

---

Journal nr.:  
006419-2012

Sag nr. 82

---

## Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 - Økonomiudvalget

Lovgrundlag:

Lov om kommunens styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni for Økonomiudvalgets område, som består af hovedkonto 6 samt hovedkonto 7 og 8 omfattende finansielle poster.

Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -1,922 mio. kr. i 2012, hvoraf 1,025 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger. Alle disse 1,025 mio. kr. vedrører finansielle poster, som påvirker kassebeholdningen - men er ikke serviceudgifter, hvor kommunerne er underlagt en ramme.

### **Drift - HK 6 (-2,947 mio. kr.) Overførsler til andre politikområder**

- 0,045 mio. kr. overføres til Opvækst- og Uddannelsesudvalget til dækning af lønudgift i forbindelse med projektet "Inno-elev".
- 0,073 kr. overføres fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget som følge af centralisering af rengøringsbudget. Dette gælder ligeledes for 2013-2016.
- 3,229 kr. overføres fra Økonomiudvalget til de relevante politikområder i forbindelse med barselskompensation for 1. halvår af 2012 - heraf vedrører 0,254 mio. kr. omflytninger internt på Økonomiudvalget fra politikområdet lønpuljer og tjenestemandspensioner til politikområdet administration mv.

### **Finansielle poster - HK 7 og 8 (1,025 mio. kr.) Egentlige tillægsbevillinger**

- Mindreudgifter på -7,271 mio. kr. i 2012 grundet lavere renteudgifter, bl.a. som følge af lavere renteniveau. Det lavere renteniveau er indarbejdet i oplægget til budget for 2013.
- Merudgifter på 0,540 kr. i 2012 vedrørende midtvejsregulering i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet.
- Beskæftigelsestilskud i 2012 forventes 4,620 mio. kr. lavere end tidligere budgetlagt pga. en række justeringer af ordningen. Merudgifterne modsvares af en mindreudgift på 3,904 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalget, der i høj grad skyldes ændringer på dagpengeområdet. Justeringerne af beskæftigelsestilskuddet er indarbejdet i budget for



---

2013.

- Mindreudgifter på 0,003 mio. kr. vedr. berigtigelse i forhold til supplerende opsparingsordninger og ATP.
- Øgede udgifter på 4,0 mio. kr. i 2012 og frem grundet merudgift til lån til borgernes betaling af ejendomsskatter. Herefter udgør budgettet 8,5 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det forventede forbrug. Det forventede forbrug i 2012 er noget lavere end forbruget i 2010 og 2011 på ca. 13 mio. kr., hvilket kan skyldes den lovændring, som blev gennemført i 2010 på området, og har gjort det mindre fordelagtigt at indfryse sine ejendomsskatter. For kommunen er beløbet låneberettiget, men hjemtages først året efter, at udgiften er afholdt.
- Mindreudgift på -0,861 mio. kr. i 2012 vedr. tilpasning af afdrag som følge af aktuel lånoptagelse. Den forventede akkumulerede låneoptagelse i de kommende år er indarbejdet i budget for 2013.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 har for Økonomiudvalgets område resulteret i en tillægsbevilling på -1,922 mio. kr. i 2012, hvoraf 1,025 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: I 2012 trækkes 1,025 mio. kr. fra kassen (finansielle poster), og der overføres 2,947 mio. kr. til andre udvalg og politikområder.

I 2013 og frem trækkes der 4,0 mio. kr. fra kassen (finansielle poster) og der overføres 0,073 mio. kr. fra andre udvalg. Disse ændringer er indarbejdet i budget for 2013.

Indstilling: Økonomichefen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at:

1. De egentlige tillægsbevillinger på 1,025 mio. kr. godkendes.
2. Omplaceringer til andre udvalg og politikområder på -2,947 mio. kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag: [2012-06-30 Forbrugsrapport ØU HK 6](#)

[2012-06-30 Forbrugsrapport - ØU - HK7-8](#)

[2012-06-30 Noter til forbrugsrapport - ØU - HK7-8](#)

[2012-06-30 Noter til forbrugsrapport ØU HK6](#)

---

Journal nr.:  
006393-2012

Sag nr. 83

---

## Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 - samlet sag

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Med vedtagelsen af den nye budgetlov er det gjort permanent, at regeringen kan foretage en modregning i kommunernes bloktilskud, hvis budgetter og regnskab ikke overholder den aftalte ramme. Overholdelsen vedrører i 2012 kun kommunernes serviceramme, der omfatter de udgifter, hvor kommunerne i videst omfang kan påvirke niveauet.

I 2012 udgør det betingede bloktilskud - som er den del af tilskuddet, der kan komme i spil i forbindelse med den ovennævnte sanktionsmulighed - 3 mia. kr. for kommunerne i alt. Ud fra en ren befolkningsbaseret fordeling udgør Frederikssunds andel heraf 24 mio. kr.

Budgetopfølgningen i fagudvalgene kræver derfor i høj grad fortsat en skærpet opmærksomhed på budgetoverholdelse. I tilfælde af øget udgiftspres skal der således lægges vægt på at finde kompenserende besparelser inden for de enkelte udvalg, ligesom udvalg, der ikke i egne politikområder oplever umiddelbare budgetudfordringer, bør overveje, hvordan der kan bidrages til at lette det generelle pres på serviceudgifterne i 2012 og i de kommende år.

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 på driftsområderne.

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

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

---

### Tillægsbevillinger finansieret ved overførsler mellem udvalg og politikområder

Af nedenstående tabel fremgår omplaceringer mellem udvalg, som samlet bør give anledning til en nettotillægsbevilling på 0.

1.000 kr.	Budget 2012
Økonomiudvalget	-2.947
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	1.470
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	-371
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	-1.097
Beskæftigelsesudvalget	1.350
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	1.216
Plan- og Udviklingsudvalget	0
I alt	-379

Differencen skyldes manglende tillægsbevilling til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget som følge af overførsel vedr. servicekorpset fra Ældreområdet. Der vil blive korrigeret herfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2012.

**Økonomiudvalget** - Den store negative tillægsbevilling skyldes primært overførsel af 3,229 mio. kr. til de relevante udvalg til barselskompensation for første halvår 2012.

**Opvækst- og Uddannelsesudvalget** - Tillægsbevillingen er primært sammensat af en tilførsel af barselskompensation på 1,922 mio kr. og en overførsel til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget vedr. Servicekorpset på 0,497 mio. kr.

**Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget** - Tillægsbevillingen i 2012 og frem skyldes overførsel til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget vedr. Servicekorpset på 0,559 mio. kr. I 2012 tilføres udvalget 0,188 mio. kr. til barselskompensation.

**Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget** - Tillægsbevillingen i 2012 skyldes primært en overførsel til Beskæftigelsesudvalget på 1,350 mio kr. vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats, overførsel til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget vedr. Servicekorpset på 0,539 mio. kr. samt tilførsel af barselskompensation på 0,865 mio. kr.

**Beskæftigelsesudvalget** - Tillægsbevillingen skyldes overførsel fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats.

---

**Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget** - Tillægsbevillingerne i 2012 og frem skyldes tilførsel af midler til Servicekorpsset.

### Egentlige tillægsbevillinger

Samlet set er der egentlige tillægsbevillinger i 2012 på -12,921 mio. kr., heraf udgør seviceudgifter -2,796 mio. kr.

I det følgende gennemgås ændringerne for de enkelte udvalg:

#### **Økonomiudvalget** (*alene finansielle poster*)

1.000 kr.	Budget 2012
Renteudgifter	-7.271
Tilskud og udligning samt momsudligning	5.160
Øvrige finansforskydninger	-3
Udlån, afdrag på udlån	4.000
Afdrag på lån, låneoptagelse, kurstab/gevinster	-861
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>1.025</b>

- Mindreudgifter på -7,271 mio. kr. i 2012 grundet lavere renteudgifter bl.a. som følge af lavere renteniveau. Det lavere renteniveau er indarbejdet i oplægget til budget for 2013.
- Merudgifter på 0,540 kr. i 2012 vedrørende midtvejsregulering i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet.
- Beskæftigelsestilskud i 2012 forventes 4,620 mio. kr. lavere end tidligere budgetlagt pga. en række justeringer af ordningen. Merudgifterne modsvares af en mindreudgift på 3,904 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalget, der i høj grad skyldes ændringer på dagpengeområdet. Justeringerne af beskæftigelsestilskuddet er indarbejdet i budget for 2013.
- Mindreudgifter på 0,003 mio. kr. vedr. berigtigelse i forhold til supplerende opsparingsordninger og ATP.
- Øgede udgifter på 4,0 mio. kr. i 2012 og frem grundet merudgift til lån til borgernes betaling af ejendomsskatter. Herefter udgør budgettet 8,5 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det forventede forbrug. Det forventede forbrug i 2012 er noget lavere end forbruget i 2010 og 2011 på ca. 13 mio. kr., hvilket kan skyldes den lovændring, som blev gennemført i 2011 på området og har gjort det mindre fordelagtigt at indfryse sine ejendomsskatter. For kommunen er beløbet låneberettiget, men hjemtages først året efter at udgiften er afholdt.
- Mindreudgift på -0,861 mio. kr. i 2012 vedr. tilpasning af afdrag som følge af aktuel låneoptagelse. Den forventede akkumulerede låneopta-

---

gelse i de kommende år er indarbejdet i budget for 2013.

### Opvækst- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.	Budget 2012
Kommunale specialskoler	464
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.487
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-6.062
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-987
Sociale formål (overførsler)	-4.200
<b>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-9.298</b>

- Merudgifter på 0,464 mio. kr. som følge af kørsel af flere elever til heldagsskoler og specialskoler end budgetlagt. Merudgiften er i alt 1,1 mio. kr., som delvis finansieres af tilbageholdte midler til specialundervisning (12 timers pulje).
- Merudgifter på 1,487 mio. kr. vedrørende specialbørnehaver. Antallet af børn i specialbørnehave er øget til 8 børn årligt mod budgetlagt 6, hvilket svarer til en merudgift i størrelsesordenen 1 mio. kr. Samtidig er der en mindreindtægt i størrelsesordenen 0,5 mio. kr., da andre kommuner i mindre omfang benytter Frederikssund kommunes specialbørnehave. Institutionen er nednormeret fra august 2012 fra 15 børn til 13 børn.
- Mindreudgift i 2012 i forhold til det oprindelige budget vedrørende projektet "Fra anbringelse til forebyggelse" på -6,062 mio. kr. Igangsættelse af flere initiativer i forbindelse med projektet er udskudt bl.a. som konsekvens af, at ungehus ikke er etableret.
- Øgede indtægter på i alt -0,987 mio. kr. vedrørende grundtilskud for uledsagede flygtningebørn for tidligere år.
- Endelig er der mindre udgifter på i alt -4,2 mio. kr. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste samt merudgiftsydelse. Revisiteringer samt en optimering af arbejdsgangene medvirker til disse besparelser. Ændret lovgivning medvirkede til en forventet besparelse i 2011, som ikke slog i gennem, hvorfor budgettet blev øget med 2,8 mio. kr. årligt. Besparelsen ses nu at være effektueret.

---

### Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Budget 2012
Berigtigelser refusion (overførsler)	-46
Specialpædagogisk bistand til voksne	-1.000
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.000
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-1.000
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.000
Førtidspension med 50 pct. refusion (overførsler)	-1.434
Førtidspension med 35 pct. refusion (overførsler)	-1.566
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	2.417
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-115
<b>Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>-744</b>

- -1,0 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende specialpædagogisk bistand til voksne, idet der er indgået en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød samt egne borgere undervises lokalt frem for udenbys. Det korrigerede budget svarer til udgiftsniveauet i 2011.
- 1,0 mio. kr. i merudgifter vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særligt behov. Det korrigerede budget svarer til udgiftsniveauet i 2011.
- -1,0 mio. kr. i mindre forbrug til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Det korrigerede budget svarer til forbruget i 2011.
- 1,0 mio. kr. i merudgifter til den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Tilgangen af sager fra familieområdet løses ved mindst indgribende foranstaltning efter § 85 og løses lokalt i egen kommune. Forbruget forventes i 2012 at være højere end i 2011 som følge af en øget tilgang af sager.
- -3,0 mio. kr. i mindreudgifter vedrørende førtidspensioner som følge af færre tilkendegivelser end budgetlagt.
- 2,3 mio. kr. øges budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering med, svarende til et kommunefordelt skøn udarbejdet af KL.

---

### Beskæftigelsesudvalget (alene overførsler)

1.000 kr.	Budget 2012
Berigtigelser refusion 2011 (overførsler)	-837
Integrationsprogram og introduktionsforløb	1.187
Introduktionsydelse	369
Kontanthjælp	0
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	784
Dagpenge til forsikrede ledige	-3.538
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-2.180
Seniorjob til personer over 55 år	311
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-3.904</b>

- En forventet mindreudgift på -3,538 mio. kr. vedrørende dagpenge til forsikrede ledige baseret på forbrugsmønsteret i 2011 samt ledighedsniveauet i 2012, som er uændret i forhold til 2011. Der er modsat en merudgift på 4,620 mio. kr. budgetlagt under Økonomiudvalget, svarende til et lavere beskæftigelsestilskud end budgetlagt.
- Øgede indtægter på -0,837 mio. kr. vedrørende refusion for tidligere år, som er opgjort i forbindelse med den endelige opgørelse af regnskabet for 2011.
- Forventede merudgifter på i alt 0,471 mio. kr. fordelt med:
  - 1,187 mio. kr. som følge af nedjustering af grundtilskud vedrørende udgifter til integrationsområdet.
  - 0,369 mio. kr. til udgifter til forsørgelse og enkeltudgifter til personer omfattet af integrationsloven.
  - 0,784 mio. kr. svarende til merudgifter til aktiv kontanthjælp baseret på en lille tilgang af personer.
  - -2,180 mio. kr. som følge af færre udgifter end budgetlagt til den kommunale beskæftigelsesindsats grundet færre modtagere efter afkortningen af dagpengeperioden.
  - 0,311 mio. kr. til seniorjobs til personer over 55 år. De senere års højere ledighed og nedsættelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år indebærer et stigende antal potentielle seniorjobberettigede.

For så vidt angår Kultur,- Fritid- og Idrætsudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget er der ingen egentlige til lægsbevillinger.



Bevilling:	Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 har i alt givet anledning til egentlige tillægsbevillingsansøgninger på -12,921 mio. kr. i 2012, heraf udgør serviceudgifter -2,796 mio. kr.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>I 2012 vil der blive lagt 12,921 mio. kr. i kassen, hvoraf 2,796 mio. kr. udgøres af serviceudgifter.</p> <p>Eventuelle konsekvenser i forhold til 2013-2016 ved de enkelte tillægsbevillinger er indarbejdet i budget 2013.</p>
Indstilling:	<p>Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.</p> <p>Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.</p> <p>Økonomichefen anbefaler på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tillægsbevilling på i alt -12.921 mio. kr. i 2012 godkendes.</li></ol>
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	<p>Anbefales.</p> <p>Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.</p>





---

Journal nr.:  
011066-2012

Sag nr. 84

---

## Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Økonomiudvalget

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Økonomi har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af sommeren 2012. 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 2012 - Økonomiudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende rådighedsbeløb, forbrug pr. 4. juli 2012, resterende rådighedsbeløb i 2012, forslag til ændring i nuværende rådighedsbeløb (tillægsbevilling) i 2012 samt nyt korrigeret budget for 2012 efter tillægsbevillinger.

I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til status for de enkelte projekter, herunder om der foreslås omplaceringer af rådighedsbeløb til perioden 2013-2016. De foreslåede omplaceringer af rådighedsbeløb til 2013 og fremefter er indarbejdet i det oplæg til anlægsbudget, som er blevet præsenteret på byrådsseminaret den 23. og 24. august 2012.

På Økonomiudvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 8.473.137 kr. på udgiftssiden og -19.959.325 kr. på indtægtssiden, hvoraf der er registreret henholdsvis udgifter og indtægter i 2012 for 1.165.626 kr. og -2.310.953 kr. primo juli 2012 (1.698.298 kr. og -4.296.753 kr. pr. 12. september 2012). Der søges i denne budgetopfølgning tillægsbevillinger for netto 3.601.693 kr. i 2012 til projekterne under udvalget, svarende til en nedskrivning af udgiftsbudgettet med -3.845.132 kr. og en nedskrivning af indtægtsbudgettet med 7.446.825 kr. Heraf udgør 4.946.530 kr. en omplacering af indtægter fra 2012 til 2013-2016, mens 2.500.295 kr. af indtægterne nedskrives i sin helhed. På udgiftssiden lægges der 645.132 kr. i kassen, mens 3.200.000 kr. omplaceres til 2013-2016. Disse beløb er indarbejdet i udkastet til budget 2013.

Der søges i denne sag en anlægsbevilling til nedrivning af bygninger på ejendomme, der er opkøbt i forbindelse med udbygningen af Vinge. Anlægsbevillingen på 489.596 kr. finansieres af budgettet på anlægsprojekt nr. 003025

---

Nedrivning af bygninger - opkøbte Vinge -ejendomme.

De betydelige omplaceringer fra 2012 til de efterfølgende år søges fremover reduceret ved i højere grad at fordele rådighedsbeløb til anlægsprojekter over en længere årrække i forbindelse med budgetlægning ved budgetvedtagelser og overførselssager.

På økonomiudvalgets område er der ikke anlægsprojekter på kvalitetsfunds-områderne (dagtilbud, idræt, skoler, ældre).

Bevilling: Der foreslås følgende tillæg til rådighedsbeløb for 2012 (samlet 3.601.693 kr.)  
Anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen: -1.365.380 kr.  
Anlægsprojekt nr. 003011 Erhvervsområde Vest: 106.845 kr.  
Anlægsprojekt nr. 003023 Vinge - Planlægning og projektering: -2.000.000 kr.  
Anlægsprojekt nr. 003026 Vinge - Byggemodnig og grundsalg: 3.993.450 kr.  
Anlægsprojekt nr. 003050 Matr. nr. 10Ø, Gerlev (erhvervsgrunde): 611.910 kr.  
Anlægsprojekt nr. 003073 Udbud og markedsføring - Erhvervsområde Vest: -140.000 kr.  
Anlægsprojekt nr. 011050 Salg af kommunale ejendomme - Pulje: -1.600.000 kr.  
Anlægsprojekt nr. 011052 Salg af udlejningsejendomme i Horns Herred: 5.500.000 kr.  
Anlægsprojekt nr. 011076 Salg af Højtoften 1, Skibby: -48.150 kr.  
Anlægsprojekt nr. 364015 Landområde/landsby initiativer: -456.982 kr.  
Anlægsprojekt nr.651408 Adm. besparelser samt digitalisering: -1.000.000 kr.

Der søges i denne sag en anlægsbevilling til nedrivning af bygninger på ejendomme, der er opkøbt i forbindelse med udbygningen af Vinge. Anlægsbevillingen på 489.596 kr. finansieres af budgettet på anlægsprojekt nr. 003025 Nedrivning af bygninger - opkøbte Vinge ejendomme.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

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

1. Samlede tillæg til rådighedsbeløb for 3.601.293 kr. i 2012 godkendes.
2. Der meddeles anlægsbevilling på 489.596 kr. til nedrivning af bygninger på ejendomme, der er opkøbt i forbindelse med udbygningen af Vinge, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 003025 Nedrivning af bygninger - opkøbte Vinge-ejendomme.

Tidligere beslutninger:

---

---

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2012 - Økonomiudvalget

---

Journal nr.:  
011066-2012

Sag nr. 85

---

## Budgetopfølgning på anlægsprojekter - samlet sag

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Økonomi har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af sommeren 2012. Resultatet heraf er forelagt i sager til fagudvalgene og er behandlet i løbet af september 2012. 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 2012 - samlet sag" fremgår alle kommunens anlægsprojekter med angivelse af nuværende rådighedsbeløb (korr. Budget 2012), forbrug pr. 4. juli 2012, resterende rådighedsbeløb i 2012 (Restbudget), forslag til ændring i nuværende rådighedsbeløb (tillægsbevilling) i 2012 samt nyt korrigeret budget for 2012 efter tillægsbevillinger.

I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til status for de enkelte projekter, herunder om der omplaceres rådighedsbeløb til perioden 2013-2016. De foreslåede omplaceringer af rådighedsbeløb mellem 2012 og 2013-2016 er indarbejdet i udkastet til Budget 2013.

For samtlige af kommunens anlægsprojekter i 2012 er der rådighedsbeløb for samlet 180.969.011 kr. på udgiftssiden og -22.679.325 kr. på indtægtssiden, hvoraf der er registreret henholdsvis udgifter og indtægter i 2012 for 37.550.586 kr. og -2.661.953 kr. primo juli 2012 (49.984.762 kr. og -4.952.512 kr. pr. 11. september 2012).

Der søges i denne budgetopfølgning tillægsbevillinger for -71.161.706 på udgiftssiden og 9.846.825 kr. på indtægtssiden, d.v.s. netto -61.314.881 kr. Heraf udgør hovedparten omplaceringer fra 2012 til 2013-2016 (-60.487.824

---

kr.) mens kassen påvirkes med -827.057 kr (forbedring). Omlaceringerne er indarbejdet i udkastet til Budget 2013. Herudover foreslås der en række omlaceringer i 2012 mellem projekterne indenfor Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område (samlet 474.145 kr.).

De betydelige omlaceringer fra 2012 til de efterfølgende år søges fremover reduceret ved i højere grad at fordele rådighedsbeløb til anlægsprojekter over en længere årrække i forbindelse med budgetlægning ved budgetvedtagelser og overførelsessager.

Kommunen modtager i 2012 ca. 16 mio. kr. i tilskud fra statens kvalitetsfond mod at investere for min. 32 mio. kr. på kvalitetsfundsområderne (dagtilbud, skole, idræt og ældre). Kommunens anlægsudgifter på disse områder udgjorde 27,3 mio. kr primo juli og ventes at udgøre ca. 57 mio. kr. i 2012, så kravet til anlægsinvesteringer fra kvalitetsfonden ventes at blive opfyldt uden problemer i 2012.

Neden for følger resultatet af udvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen inden for de enkelte udvalg (nærmere redegørelse for de enkelte projekter og evt. omlaceringer fremgår af bilaget):

#### **Økonomiudvalget**

Der anbefales i denne budgetopfølgning tillægsbevillinger for netto 3.601.693 kr. i 2012 til projekterne under udvalget, svarende til en nedskrivning af udgiftsbudgettet med -3.845.132 kr. og en nedskrivning af indtægtsbudgettet med 7.446.825 kr. Heraf udgør 4.946.530 kr. en omlacering af indtægter fra 2012 til 2013-2016, mens 2.500.295 kr. af indtægterne nedskrives i sin helhed. På udgiftssiden lægges der 645.132 kr. i kassen, mens 3.200.000 kr. omlaceres til 2013-2016. Disse beløb er indarbejdet i udkastet til Budget 2013.

Der anbefales i denne sag endvidere en anlægsbevilling til nedrivning af bygninger på ejendomme, der er opkøbt i forbindelse med udbygningen af Vinge. Anlægsbevillingen på 489.596 kr. finansieres af budgettet på anlægsprojekt nr. 003025 Nedrivning af bygninger - opkøbte Vinge ejendomme.

#### **Opvækst- og Uddannelsesudvalget**

Der anbefales tillægsbevillinger for netto -31.296.000 kr. i 2012 til projekterne under udvalget, hvoraf hovedparten (31.700.000 kr.) er en omlacering af budgetter til perioden til 2013-2016. Den resterende del af tillægsbevillingen for 2012 er på 404.000 kr., der finansieres af kassen. Dette beløb vedrører anlægsprojekt nr. 305004 Anlægspulje SFO Lindegård: 404.000 kr. til korrektion af overførslerne fra 2011 til 2012. Beløbet udgøres af SFO'ens opsparing, der ved en fejl ikke indgik i overførslerne til 2012.

---

Herudover anbefales der en række omplaceringer mellem projekterne indenfor udvalget (samlet 474.145 kr.):

Omplacering af 250.000 kr. fra anlægsprojekt nr. 301094 Skolestruktur Frederikssund, Multihallen og 72.000 kr. fra anlægsprojekt nr. 301099 Skolestruktur Frederikssund, Marienlystskolens Idrætshal til anlægsprojekt nr. 301098 Marbækskolen, ombygninger til finansiering af udeværksted ved Skibyssen SFO, der var en del af det oprindelige budget til byggeriet på Marbækskolen, men som det har vist sig vanskeligt at finansiere inden for budgettet efterhånden som projektet er fremskredent. Skolen bidrager selv med finansiering til projektet af egne anlægsmidler.

Omplacering af 102.000 kr. fra anlægsprojekt nr. 513062 Fasangården - køb af transportmiddel og 50.145 kr. fra anlægsprojekt nr. 514511 Mariendal - krybberum til et nyt anlægsprojekt (oprettes som anlægsprojekt nr. 514516), til etablering af overdækning på liggehal i legestuen i Slangerup. Der søges en anlægsbevilling i denne sag til at igangsætte projektet.

En anlægsbevilling på 842.000 kr. til anlægsprojekt nr. 301098 Marbækskolen-ombygninger, heraf finansieres 322.000 kr. ved omplaceringer fra andre anlægsprojekter inden for udvalget, som overfor beskrevet, mens de resterende 520.000 kr. finansieres af det eksisterende rådighedsbeløb afsat til projektet, men som endnu ikke er bevilget (ved bevillingssag d. 26.5.2010 blev der søgt en anlægsbevilling på 18,76 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 19,28 mio. kr.).

#### **Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget**

Der anbefales i denne budgetopfølgning tillægsbevillinger for netto -4.542.582 kr. i 2012 til projekterne under udvalget, hvoraf omplaceringerne fra 2012 til 2013-2016 udgør -4.563.684 kr. og vedrører bygningsprojekter på J. F. Wilsumsens Museum og Musikskolen. Kassefinansieringen udgør 21.102 kr. og ydes til anlægsprojekt nr. 031057 Boldbane, Græse Bakkeby, der er afsluttet.

#### **Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget**

Der anbefales tillægsbevillinger for netto -200.000 kr. i 2012 til projekterne under udvalget, der består af omplacering af forventet indtægt fra statens servicearealltilskud vedrørende Pedershave på -2.400.000 kr. til 2013 og omplacering af udgifter til ombygning af Nyvej, Skibby på 2.600.000 kr., ligeledes til 2013.

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

Der anbefales i denne budgetopfølgning tillægsbevillinger for netto -28.877.992 kr. i 2012 til projekterne under udvalget, heraf lægges 3.107.322 kr. i kassen mens de resterende 25.770.670 kr. overføres til perioden 2013-

---

2016.

Der anbefales at meddele anlægsbevilling på 1,8 mio. kr til renovering af kommunale legepladser på skoler, daginstitutioner m.v., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til legepladssikkerhed på anlægsprojekt nr. 514041 Legepladssikkerhed.

Bevilling:

Der søges i denne budgetopfølgning tillægsbevillinger for -71.161.706 på udgiftssiden og 9.846.825 kr. på indtægtssiden, d.v.s. netto -61.314.881 kr. Heraf udgør hovedparten omplaceringer fra 2012 til 2013-2016 (-60.487.824 kr.) mens kassen påvirkes med -827.057 kr (forbedring). Omplaceringerne er indarbejdet i udkastet til Budget 2013. Herudover foreslås der en række omplaceringer i 2012 mellem projekterne indenfor Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område (samlet 474.145 kr.).

Der foreslås følgende tillæg til rådighedsbeløb for 2012 inden for de enkelte udvalg (se bilag for nærmere beskrivelse af projekter og tillægsbevillinger):

#### **Økonomiudvalget**

Anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen: -1.365.380 kr.

Anlægsprojekt nr. 003011 Erhvervsområde Vest: 106.845 kr.

Anlægsprojekt nr. 003023 Vinge - Planlægning og projektering: -2.000.000 kr.

Anlægsprojekt nr. 003026 Vinge - Byggemodnig og grundsalg: 3.993.450 kr.

Anlægsprojekt nr. 003050 Matr. nr. 10Ø, Gerlev (erhvervsgrunde): 611.910 kr.

Anlægsprojekt nr. 003073 Udbud og markedsføring - Erhvervsområde Vest: -140.000 kr.

Anlægsprojekt nr. 011050 Salg af kommunale ejendomme - Pulje: -1.600.000 kr.

Anlægsprojekt nr. 011052 Salg af udlejningsejendomme i Horns Herred: 5.500.000 kr.

Anlægsprojekt nr. 011076 Salg af Højtoften 1, Skibby: -48.150 kr.

Anlægsprojekt nr. 364015 Landområde/landsby initiativer: -456.982 kr.

Anlægsprojekt nr. 651408 Adm. besparelser samt digitalisering: -1.000.000 kr.

#### **Opvækst- og Uddannelsesudvalget**

Anlægsprojekt nr. 301094 Skolestruktur Frederikssund, Multihallen: -250.000 kr..

Anlægsprojekt nr. 301095 Skolestruktur Frederikssund, Falkenborgskolen: -12.000.000 kr.

Anlægsprojekt nr. 301098 Marbækskolen-ombygninger: 322.000 kr.

Anlægsprojekt nr. 301099 Skolestruktur Frederikssund, Marienlystskolens Idrætshal: -72.000 kr.

Anlægsprojekt nr. 301140 Ådalens Skole: -1.200.000 kr.

Anlægsprojekt nr. 305004 Anlægspulje SFO Lindegård: 404.000 kr.

---

Anlægsprojekt nr. 521001 Ungehuset: -15.700.000 kr.  
Anlægsprojekt nr. 308118 Skolen ved Kæret: -2.800.000 kr.  
Anlægsprojekt nr. 513062 Fasangården - køb af transportmiddel: -102.000 kr.  
Anlægsprojekt nr. 514511 Mariendal krybberum : -50.145 kr.  
Anlægsprojekt nr. 514516 Overdækning til liggehal i legestuen i Slangerup:  
152.145 kr.

#### **Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget**

Anlægsprojekt nr. 031057 Boldbane, Græse Bakkeby Skole: 21.102 kr.  
Anlægsprojekt nr. 360055 J.F. Willumsens Museum - renovering inkl. ventilati-  
on: -4.024.684 kr.  
Anlægsprojekt nr. 363002 Musikskolen - bygningsforbedringer: -539.000 kr.

#### **Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget**

Anlægsprojekt nr. 018096 Pedershave - servicerealer: 2.400.000 kr.  
Anlægsprojekt nr. 532099 Renovering af Nyvej, Skibby: -2.600.000 kr.

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

Anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen: -6.800.748 kr.  
  
Anlægsprojekt nr. 003011 Erhvervsområde Vest - Slangerup - Byggemodning:  
12.313 kr.  
  
Anlægsprojekt nr. 003026 Vinge - Byggemodning: -10.091.646 kr.  
  
Anlægsprojekt nr. 010012 Energiinvesteringer: -5.436.114 kr.  
  
Anlægsprojekt nr. 022004 Renovering af badebroer: -776.880 kr.  
  
Anlægsprojekt nr. 222014 Trafiksikkerhedsprojekter: 55.684 kr.  
  
Anlægsprojekt nr. 222078 Afværgeforanstaltning - Olieforurening Slangerup  
By: -2.550.030 kr.  
  
Anlægsprojekt nr. 211022 Renovering af Nygade: 151.549 kr.  
  
Anlægsprojekt nr. 222078 Rundkørsel ved A.C Hansensvej: -23.120 kr.  
  
Anlægsprojekt nr. 222083 Optimering af signalanlæg ved Føtex: -19.000 kr.  
  
Anlægsprojekt nr. 222119 Anlæg af supercykelsti: -3.400.000 kr.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.



---

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 842.000 kr. til anlægsprojekt nr. 301098 Marbækskolen-ombygninger, heraf finansieres 322.000 kr. af rådighedsbeløb tilført til projektet ved omplacering fra andre anlægsprojekter inden for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, mens de resterende 520.000 kr. finansieres af det eksisterende rådighedsbeløb afsat til projektet, men som endnu ikke er bevilget. Udvalget anbefaler endvidere anlægsbevilling på 152.145 kr. til etablering af overdækning på liggehal i legestuen i Slangerup, ligeledes finansieret ved omplacering fra andre projekter inden for udvalget.

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget har anbefalet afgivelse af anlægsbevilling på 1,8 mio. kr til renovering af kommunale legepladser på skoler, daginstitutioner m.v., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til legepladssikkerhed på anlægsprojekt nr. 514041 Legepladssikkerhed.

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

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

1. De anbefalede tillægsbevillinger godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag: Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2012 - samlet sag

---

Journal nr.:  
016106-2012

Sag nr. 86

---

## Ansøgninger om henholdsvis tilskud fra Landsbyggefonden til huslejenedsættelse og om fritagelse for dækning fra dispositionsfonden ved lejetab

- Lovgrundlag: Almenboliglovens § 91a.  
Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger.  
Driftsbekendtgørelsens § 41.
- Sagsfremstilling: DAB har på vegne af Hornsherred almennyttige Boligselskab ansøgt Landsbyggefonden om tilskud til huslejenedsættelse for afdelingerne Løvekær og Nordmandsvænget.
- Ansøgningerne er godkendt af selskabsbestyrelsen og på afdelingsmøder i henholdsvis afdeling Løvekær og Nordmandsvænget.
- Inden ansøgningerne kan behandles i Landsbyggefonden påkræves kommunens godkendelse af ansøgningen.
- Der er endvidere fremsendt ansøgning om, at kommunen for de to afdelinger godkender, at der meddeles fritagelse for dækning fra dispositionsfond, når der forekommer lejetab fra boliger i familieboliger, som kommunen ikke har anvisningsret til.
- Kommunen har modtaget de oplysninger om afdelingens data m.v., som er påkrævet ved ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden.

### Tilskud til huslejenedsættelse

Administrationen har efter det gældende regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger gennemgået det fremsendte materiale, som også omfatter det skema, som er påkrævet ved ansøgning om tilskud.

Baggrunden for ansøgningerne er, at afdelingerne, der er opført i perioden 2001-2005, står over for en række udfordringer som følge af høje lejeniveauer, betydelige fraflytningsprocenter og pressede økonomier på grund af store

---

tab ved fraflytninger og afvikling af underskudssaldi.

På grundlag af boligorganisationens oplysninger samt kommunens indstilling i sagen tager Landsbyggefonden stilling til, om betingelserne for at yde tilskud anses for at være opfyldt.

I finansieringsplanen indgår der ikke i det kommende år midler, som vil betyde omkostninger for kommunen - det vil sige ingen kapitaltilførsel i 2012. I det omfang dette forhold senere måtte blive relevant, forelægges sagen på ny for kommunen.

Administrationen anbefaler på det foreliggende grundlag, at kommunen indstiller til Landsbyggefonden, at ansøgningerne om huslejenedsættelse godkendes.

### **Fritagelse for dækning fra dispositionsfond**

En boligorganisations afdelinger skal henlægge midler til en dispositionsfond i boligorganisationen. Afdelingerne henlægger, indtil fonden udgør et bestemt minimumsbeløb.

Afdelingerne, som bidrager til dispositionsfonden, ejer ikke en ideel andel af fonden og har ikke krav på at modtage støtte svarende til afdelingernes indbetaling.

Dispositionsfondens midler betragtes som en stødpude over for uforudsete begivenheder, som kan påvirke boligorganisationens og afdelingernes økonomiske forhold. Hertil kommer, at dispositionsfonden i stigende grad tager sigte på at sikre boligafdelingernes fortsatte eksistens gennem støtte til renovering, sociale indsatser m.v.

En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed dækkes som udgangspunkt af dispositionsfonden.

Hvis de disponible midler i dispositionsfonden kommer under 2/3 af det gældende minimumsbeløb eller særlige forhold i øvrigt taler derfor, kan kommunen dog efter anmodning fra en boligorganisation bestemme, at udgifter til lejetab ikke, eller kun delvis, dækkes af dispositionsfonden. Kommunens afgørelse heraf må bero på en helhedsvurdering af såvel afdelingens som boligorganisationens økonomiske og driftsmæssige situation. Såfremt tabene ikke dækkes af dispositionsfonden, skal de dækkes af de enkelte afdelinger.

Kravet om, at de disponible midler i dispositionsfonden er under 2/3 af det gældende minimumsbeløb er opfyldt på ansøgningstidspunktet. Administrationen vurderer dog, at der med ansøgningen om huslejetilskud i det hele taget

---

er tilsigtet en ændring af afdelingernes situation. Det betyder, at fritagelsen for dækning af lejetab foreløbig anbefales godkendt for en 2-årig periode, forstået således, at dette gælder for regnskabsårene 2012 og 2013.

Når denne periode er udløbet, vil kommunen på det årlige dialogmøde drøfte afdelingernes forhold med boligorganisationen, herunder evaluere virkningen af den påregnede støtte fra Landsbyggefonden.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at:

1. Indstille til Landsbyggefonden, at ansøgningerne om huslejetilskud godkendes.
2. Godkende at dispositionsfonden i 2 år fritages for dækning af lejetab fra afdelingerne Løvekær og Nordmandsvænget.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
001543-2012

Sag nr. 87

---

## Rammeaftale 2013

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 6.

BEK nr. 205 af 13/03/2011.

Sagsfremstilling:

Kommunerne har med bekendtgørelsen af 13. marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale, hvor det tidligere var Regionsrådet, der var ansvarlig for udarbejdelse af en årlig rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i Region Hovedstaden.

Denne opgave er lagt hos et fælles sekretariat i Kommunernes Kontaktråd (KKR).

Rammeaftalen omhandler højt specialiserede tilbud og specialundervisning indenfor det specialiserede socialområde og vedrører målgrupperne børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne og/eller psykiatriske og/eller sociale problemstillinger og/eller misbrug.

Sikrede afdelinger for unge domfældte indgår ligeledes i rammeaftalen.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. Lov om Social Service § 6, én gang årligt godkende det kommende års rammeaftale.

Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien er godkendt i kommunerne og offentliggjort den 28. juni 2012.

Styringsaftalen er behandlet i Kommunernes Kontaktråd (KKR) den 15. juni 2012 og er nu sendt til politisk godkendelse i kommunerne.

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden.

Formålet med Styringsaftalen er, at være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling i det kommende år, for de omfattede tilbud i kommunerne, i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

### **Styringsaftalen indeholder følgende elementer:**

- Aftaler om udvikling i taksterne.
- Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud.
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.

- 
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser.
  - Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftalereg.
  - Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.
  - Angivelse af hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

Aftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere aftaler mellem kommunerne.

Takst beregningen for de regionsdrevne tilbud følger ligeledes principperne i den fælleskommunale takstmodel.

Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte styringsaftale (strategi), idet aftalen vurderes som fornuftig og en relevant form for det nødvendige samarbejde på det specialiserede socialområde kommunerne imellem i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen samt familiechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Styringsaftalen for 2013 tiltrædes.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 05. september 2012**

Anbefalet.

---

**Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 10. september 2012**

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

---

Bilag: [Styringsaftale 2013 udkast 21 juni 2012 \(2\)](#)

---

Journal nr.:  
000048-2012

Sag nr. 88

---

## Kvalitetsstandard plejeboliger

Lovgrundlag:

Lov om almene boliger § 54.  
Lov om social service § 192.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for visitation til plejebolig.

Det fremgår af kvalitetsstandarden, at borgere som visiteres til plejebolig skal have massivt plejebenhov i form af hyppige tilsyn, pleje og støtte til strukturering af døgnet, som på sigt ikke kan varetages i eget hjem af døgnhjemmepleje eller pårørende. Ledige boliger tildeles til de borgere, der har størst behov for den pågældende bolig og derefter til de borgere som i længst tid har stået på venteliste.

Kvalitetsstandarden for plejeboligerne skal ses i sammenhæng med de selvstændige kvalitetsstandarder, der er udarbejdet for rehabiliteringsafdelingen og venteboliger.

### Supplerende sagsfremstilling til mødet den 5. september efter høring

Kvalitetsstandarden for visitation til plejebolig har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. De væsentligste faglige bemærkninger fra høringsrunde er kommenteret af Ældre og Sundhed i skemaet nedenfor. Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Handicaprådets bemærkning	Ældre og Sundheds kommentar
I afsnittet <i>Ydelsens modtagere</i> er angivet: Er stole og sengebundet, og kan have problemer med at ændre stilling. Handicaprådet foreslår, at formuleringen ændres til stole eller sengeafhængig.	Ældre og Sundhed vurderer at ændringsforslaget til kvalitetsstandarden er en sproglig forbedring og har ændret formuleringen henhold til Handicaprådets forslag.
I afsnittet <i>Ydelsen indeholder ikke</i> står der: Hjælp til den administrative eller praktiske del af flytningen.  Handicaprådet bemærker, at det ikke er alle personer i målgruppen, der har pårørende, som kan hjælpe	Ældre og Sundhed vurderer, at administrativ og praktisk hjælp til flytning ikke er relevant i en kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger.  Såfremt der skal ydes hjælp til den



med den administrative eller praktiske del af flytningen. Handicaprådet foreslår en formulering, der tager højde for dette.	administrative og praktiske del af flytningen, sker dette via Borgerservice samt Social Service i form af tilknyttet sagsbehandler.
---	---

<b>Ældrerådets bemærkning</b>	<b>Ældre og Sundheds kommentar</b>
Ældrerådet udtrykker bekymring for, om der i forbindelse med tildelingskriterierne stilles for store krav til eventuelle pårørende, før en borger kan visiteres til en plejebolig.	Ægtefæller forventes at bidrage inden for rammerne af normale ægteskabelige forpligtelser. Hverken ægtefæller eller andre pårørende forventes at bidrage inden for komplicerede plejeopgaver.

På baggrund af høringssvarene har Ældre og Sundhed ændret nævnte formulering, under afsnittet *Ydelsens modtagere*, i Kvalitetsstandarden.

Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.
Indstilling:	<p>Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig godkendes.</li> </ol>
Tidligere beslutninger:	<p><b>Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 13. juni 2012</b></p> <p>Pkt. 1 og 2 Anbefalet</p> <p>Torben Pettersson (A) var ikke til stede.</p> <hr/> <p><b>Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 05. september 2012</b></p> <p>Anbefalet.</p>
Beslutninger:	<p>Anbefales.</p> <p>Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.</p>

---

Bilag: [Kvalitetsstandard for Visitation til plejebolig 2012](#)  
[Ældreådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard visitation til plejeboliger 2012](#)  
[Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard visitation til plejeboliger 2012](#)

---

Journal nr.:  
007567-2012

Sag nr. 89

---

## Forslag til affaldsplan 2013-2024

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling:

Der forelægges forslag til affaldsplan 2013 – 2024 for Frederikssund Kommune. Forslaget foreslås udsendt i offentlig høring i perioden 1. oktober – 25. november 2012. Planen bliver udgivet til høring hos borgere, virksomheder og interesseorganisationer i digital form på kommunens hjemmeside, med udskriftsmulighed i universelt, gratis filformat.

Affaldsplanen er kommunens vision og mål for affaldshåndteringen i perioden 2013 til 2024, så man lever op til de nationale og internationale målsætninger, der er for affaldshåndteringen, samt de oplæg til målsætninger som man i fællesskabet I/S Vestforbrænding arbejder efter.

Planen er også den lokalpolitiske ramme for de undersøgelser man vil udføre og de redskaber man vil anvende til at opfylde målsætningerne og på hvilket serviceniveau borgere og virksomheder skal betjenes med ordninger for perioden 2013-2018.

Forslaget til planen tager udgangspunkt i en vision om bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Forslaget indeholder følgende tre målsætninger:

### **Mål 1: Ressourcerne skal ud af affaldet**

En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Vi skal frasortere de dele af affaldet, som kan bruges, for at begrænse denne ressourceknaphed – men i høj grad også for at medvirke til et sundt miljø, da genanvendelse er godt for både miljø og CO<sub>2</sub>-regnskab.

### **Mål 2: Problemstofferne skal ud af affaldet**

Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald – og miljøet. Vi skal frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af stofferne, inden de ødelægger muligheden for genanvendelse af det resterende affald og giver effekter på sundhed og miljø.

### **Mål 3: Kommunikation som skaber handling**

Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Vi skal sikre, at vores kommunikation – lige fra dialogen til informationen – inspirerer brugerne til handling.

Til målsætningerne hører et antal indsatsområder:

<i>Mål 1</i>	
1.	Udvikling af fremtidens ordninger for ressourcehåndtering og direkte genbrug
2.	Øget indsamling af emballageaffald
3.	Bedre sortering af bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald
4.	Bedre udnyttelse af bioaffald
5.	Bedre udnyttelse af metaller i elskrottet
6.	Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder
7.	Udvikling af fremtidens genbrugspladser
8.	Optimering af storskraldsordning
9.	Mere direkte genbrug
<i>Mål 2</i>	
10.	Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald
11.	Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier
12.	Fokus på medicinrester
13.	Farligt affald – bedre indsamlingsordninger
<i>Mål 3</i>	
14.	Udvikling af affaldstilsynet
15.	Udvikling af metoder til en mere målrettet formidling
16.	Udvikling af bæredygtig genbrugsstation med henblik på kommunikation og læring
17.	Information til og med den digitale bruger
18.	Styrket brugerinddragelse

Til hvert indsatsområde er en række initiativer.

Den vedlagte udgave af planforslaget indeholder links, hvor man kan klikke sig rundt i forslaget. Links til bilag og hjemmesider mv. bliver dog først aktive, når forslaget kommer på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringen.

Arbejdet med indsatsområderne i planen foregår i nogle tilfælde med Vestforbrænding som initiativtager og motor, andre hvor 2 eller flere kommuner sammen og nogle er så lokalt baserede at de varetages alene af den enkelte kommune.

Til gennemførelse af de initiativer der i sidste ende skal lede til opfyldelse af de mål, der er beskrevet i affaldsplanen, skal der bruges timer og økonomi først til undersøgelser og senere til den mere konkrete gennemførelse.

Initiativer der medfører nye indsamlingsordninger eller store ændringer i eksisterende ordninger eller fysiske anlæg, kan være så omkostningstunge, at de ikke kan rummes indenfor de nuværende driftsbudgetter, vil blive forelagt

---

med et specifikt budget til godkendelse i Byrådet.

Andre initiativer indeholder udgifter til f.eks. undersøgelser og information som det p.t. er muligt at estimere. Forvaltningen har skønnet, at der i 2013 til 2015 skal bruges i alt 645.000 kr som indarbejdes i budgettet.

Nogle initiativer vil kunne klares ved mindre driftsmæssige justeringer, med udgifter indenfor det nuværende budgets niveau.

Initiativer der er relevante for et flertal af kommunerne og derfor løses af Vestforbrænding sammen med kommunerne finansieres via kommunernes betaling til Vestforbrænding.

Når høringsperioden er udløbet den 25. november 2012, udarbejder forvaltningen udkast til endelig version af affaldsplanen.

De indkomne høringssvar og udkastet til endelig planversion behandles på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 3. december 2012, hvorefter Byrådet kan vedtage affaldsplanen på mødet den 19. december 2012.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Lederen af Vej, Trafik og Affald indstiller til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Forslag til affaldsplan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. Der indarbejdes et beløb på 645.000 kr. i driftsbudgettet for affaldsområdet, fordelt over årene 2013 til 2015 i henhold til bilag 3.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 03. september 2012**

Anbefales.

Beslutninger:

Anbafales.

Inden Byrådets behandling foretages mindre, redaktionelle ændringer.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

- 
- Bilag:
- 2 Kortlægnings og prognoserapport
  - 2a Oplysninger fra modtageanlæg
  - 2b Prognose for affaldsmængder
  - 2c Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg
  - 3 Økonomioversigt til driftsbudget
  - 4 Vestforbrændings status for realisering af affaldsplan 2009-2012
  - 1 Forslag til affaldsplan 2013 - 2024

---

Journal nr.:  
007696-2012

Sag nr. 90

---

## Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg Linderupvej 2, 3600 Frederikssund

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 30. maj 2012 at fremlægge kommuneplantillæg nr. 016 for et erhvervsområde ved Linderupvej/Heimdalsvej til offentlig orientering. Kommuneplantillæg nr. 016 overfører Kommuneplan 2009 - 2021's rammebestemmelser til området samt redefinerer den grønne kile, der løber gennem området, således at de faktiske mangeårige forhold i området bringes i overensstemmelse med det administrative plangrundlag.

Kommuneplantillæg nr. 016 har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 1. juni 2012 til og med den 10. august 2012 - i alt 10 uger. Den forlængede høringsperiode skyldes, at offentlighedsfasen har strakt sig hen over sommerferien.

Der er ikke modtaget indsigelser.

På den baggrund anbefales kommuneplantillægget vedtaget uden ændringer.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 016 for rammeområde E 1.1 - et erhvervsområde ved Linderupvej/Heimdalsvej vedtages uden ændringer jævnfør Planlovens § 27.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 05. september 2012**

Anbefales.

Jesper Henriksen (A) og Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

---

Beslutninger:           Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:                   kp. 016 endelig udgave



---

Journal nr.:  
007906-2012

Sag nr. 91

---

## Endelig vedtagelse af lokalplan 054 for produktionsanlæg P7 på Linderupvej i Frederikssund

Lovgrundlag:

Planloven.

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 30 maj 2012 at fremlægge lokalplanforslag nr. 054 for produktionsanlæg P7 på Linderupvej i Frederikssund til offentlig orientering. Lokalplanen muliggør, at de tekniske installationer kan placeres i konstruktion og således nedbringe støjgener i forhold til naboerne. Samtidig tilpasses lokalplanområdet Kommuneplan 2009 - 2021's rammebestemmelser, således at bebyggelsesprocenten fastsættes til 45 % mod tidligere 40 % og byggevolumet til 2½ m<sup>3</sup> pr. m<sup>2</sup> mod tidligere 2 m<sup>3</sup> pr. m<sup>2</sup>.

Lokalplanen har været fremlagt til offentlig orientering i perioden den 1. juni 2012 til og med den 10. august 2012 - i alt 10 uger. Den forlængede høringsperiode skyldes, at offentlighedsfasen har strakt sig hen over sommerferien.

Der er indkommet en indsigelse fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur. Foreningen anfører at:

1. Idet den grønne kile gennem kommuneplantillægget er reduceret og giver plads for byggeri, kan der visuelt opstå en situation, hvor fabriksbyggeriet bliver dominerende i forhold til omliggende beboelseskvarterer - især mod Heimdalsvej. Der udtrykkes desuden bekymring for, om kilen reduceres yderligere.
2. Udnyttelsesgraden på grunden forøges, hvorved det samlede fysiske udtryk kan udvides.
3. Der opfordres til udarbejdelse af en lokalplan, der tilgodeser en smuk landskabelig afslutning af byggeriet mod syd.

**Ad 1.** Forholdet vedrørende den grønne kile er behandlet i kommuneplantillægget og er ikke relevant i forhold til lokalplanen. Det bemærkes dog, at den oprindelige afgrænsning af den grønne kile - foretaget af Frederiksborg Amt - medtager private parcelhusgrunde og erhvervsareal, der ikke er tilgængeligt for offentligheden. Da de områder, der udpeges til grønne kiler skal sikre offentlighedens adgang til rekreative arealer, giver det ringe mening at fastholde udpegningen uændret. Da den landskabskarakteranalyse, der knytter sig til kommuneplantillæg nr. 016 desuden redefinerer den ikke-bindende udpegning af særligt værdifuldt landskab i forhold til ovennævnte forhold, er det en na-

---

turlig følge ligeledes at redefinere den grønne kile, således at tilpasses de faktiske forhold.

Lokalplanens krav til beplantningsbælte mod syd ( se § 8.2) samt det forhold, at tekniske installationer nu lægges i konstruktion (under tag) vurderes at tilgodese det visuelle udtryk i størst muligt omfang.

**Ad 2.** Det er korrekt at udnyttelsesgraden forøges, således at den bringes i overensstemmelse med kommuneplan 2009 - 2012 rammebestemmelser. Det bemærkes at volumenbestemmelsen allerede i Kommuneplan 1997 - 2009 for tidligere Frederikssund Kommune var angivet til 2½ m<sup>3</sup> pr. m<sup>2</sup>.

**Ad 3.** Plan og Miljø vurderer at forholdet er varetaget gennem planlægningen.

Det vurderes på ovennævnte baggrund, at forslag til lokalplan nr. 054 kan vedtages uden ændringer.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Forslag til lokalplan nr. 054 for produktionsanlæg P7 på Linderupvej i Frederikssund vedtages endeligt jævnfør Planlovens § 27 uden ændringer .

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 05. september 2012**

Anbefales.

Jesper Henriksen (A) og Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

Lokalplan for produktionsanlæg P7 - endelig udgave

Indsigelse - lp054

---

Journal nr.:  
024283-2011

Sag nr. 92

---

## Kommuneplantillæg 010 - Kulhusgården. Endelig vedtagelse

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 21. marts 2012 at fremlægge et forslag til kommuneplantillæg nr. 010 for Kulhusgården i Kulhuse i offentlig høring sammen med lokalplanforslag nr. 048 for 10 ferielejligheder på Kulhusgården.

Forslaget til kommuneplantillæg har været fremlagt i perioden fra den 27. marts 2012 til den 22. maj 2012. Der er i offentlighedsfasen fremkommet henvendelser om projektet fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk camping Union, Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Frederikssund, Anni og Ivan Christensen, Grundejerforeningen Kulhusgården, underskifter fra 30 beboere fra lokalområdet og fra Naturstyrelsen i Roskilde.

Samtlige henvendelser vedlægges dagsordenen i deres fulde længde i dokumentet "Samlet bilag med henvendelser". Administrationen har gennemgået de indkomne bemærkninger og indstiller en række ændringer i lokalplanen til vedtagelse. Der er udarbejdet en "Hvidbog, behandling af høringssvar LP048", hvor de enkelte henvendelser gennemgås og kommenteres og hvor administrationens forslag til eventuelle beslutninger om ændringer i lokalplanen er angivet.

Der er dog ikke specifikt er indkommet indsigelser eller henvendelser om til kommuneplanforslaget, hvorfor dette indstilles til godkendelse uden ændringer. Kommuneplantillægget vedlægges dagsordenen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Kommuneplantillæg nr. 010 for Kulhusgården godkendes endeligt uden ændringer.

---

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 15. august 2012**

Udsat til behandling på førstkommende møde.

Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

**Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 05. september 2012**

Anbefales.

Jesper Henriksen (A) og Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

kp010 - hvidbog

Samlede henvendelser

Kommuneplantillæg nr 10 - endelig udgave

---

Journal nr.:  
020476-2011

Sag nr. 93

---

## Lokalplan 048 - Kulhusgården i Jægerspris. Endelig vedtagelse

Lovgrundlag: Planloven og lov om sommerhuse og camping.  
Sagsfremstilling: Byrådet vedtog den 21. marts 2012 at fremlægge et forslag til lokalplan nr. 048 for 10 ferielejligheder på Kulhusgården i Kulhuse i offentlig høring.

Forslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 27. marts til den 22. maj 2012. Der er i offentlighedsperioden fremkommet henvendelser om lokalplanforslaget fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk camping Union, Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Frederikssund, Anni og Ivan Christensen, Grundejerforeningen Kulhusgården, underskifter fra 30 beboere fra lokalområdet og fra Naturstyrelsen i Roskilde.

Samtlige henvendelser vedlægges dagsordenen i deres fulde længde i dokumentet "Samlet bilag med henvendelser".

Administrationen har gennemgået de indkomne bemærkninger og indstiller en række ændringer i lokalplanen til vedtagelse. Der er udarbejdet "Hvidbog, behandling af hørings svar LP048", hvor de enkelte henvendelser gennemgås og kommenteres og hvor administrationens forslag til beslutninger fremgår.

På baggrund af gennemgangen af de enkelte henvendelser foreslås følgende ændringer i lokalplanen før endelig godkendelse:

For at præcisere, hvad der spildevandsmæssigt er givet tilladelse til, og hvad der efterfølgende skal søges om tilladelse til, foreslås tilføjelse af ny § 11.4 og 11.5:

### 11.4

*"Overfladevand må ikke tilsluttes minirensanlægget, men skal bortskaffes ved faskiner eller på anden vis håndteres på ejendommen. Kommunens miljøafdeling skal godkende dette afvandingsprojekt inden bebyggelsen tages i brug."*

### 11.5

*"Før ibrugtagning af badesø eller swimmingpool skal der fremsendes og godkendes særskilt projekt for håndtering af eventuelt spildevand fra anlægget."*

I redegørelse under afsnittet "Spildevand" foreslås desuden følgende tekst tilføjet efter 2. afsnit:

---

*"Det er overfor kommunen godtgjort, at nedslivningsanlægget i forbindelse med minirensaanlægget kan anlægges efter gældende krav om anvendelig jordtype og med tilstrækkelig afstand til andre nedslivningsanlæg og indvindingsboringer.*

*Der må kun tilsluttes almindeligt husspildevand til minirensaanlægget. For overfladevand og eventuelt spildevand fra svømmesø eller swimmingpool skal der godkendes særskilte projekter af kommunens miljøafdeling".*

Det foreslås, at der indføres en ny § 9.6 i lokalplanen i afsnittet om "Ubebyggede arealer" således:

*"9.6*

*Langs lokalplanområdetets sydlige skel skal der plantes en tjørnehæk. Hækken skal holdes i en højde på 1,8 m."*

Det foreslås, at der indsættes en ny § 4.3, og at der foretages ændringer i § 4.1, for at præcisere antallet og størrelsen af ferielejligheder/værelser.

*4.3*

*Der må kun indrettes 10 ferielejligheder på maksimalt 100 m<sup>2</sup> hver især. Ferielejlighederne skal indrettes i det på kortbilag1 med "F" mærkede byggefelt.*

*I § 4.1 foreslås, at ordene "2 gæsteværelser udgår".*

Det indstilles desuden, at der i redegørelsen i afsnittet "Baggrund og formål med lokalplanen" i næstsidste afsnit tilføjes følgende sætning:

*"Ferielejlighederne må maksimalt være på 100 m<sup>2</sup> hver især og de må kun indrettes i den tidligere landbrugsbygningens udlænger."*

Med de foreslåede ændringer forelægges lokalplanen herefter til endelig godkendelse.

---

## **Yderligere sagsfremstilling**

Administrationen har efter udvalgets møde besigtiget Kulhusgården og har samtidigt fra ansøger modtaget måleblad for ejendommen udarbejdet af landsinspektørfirmaet Børge Hansen og Erik Jensen. Målebladet vedlægges dagsordenen som bilag.

Det kan oplyses, at både måleblad og administrationens opmålinger på stedet godtgør, at der mellem den sydlige længe og skel er plads til både de viste pergolaer, til stiforløbet, beplantning m.v.

Under besøget på Kulhusgården konstaterede administrationen desuden, at der allerede findes en eksisterende beplantning langs det sydlige skel.

Dette, men også set i lyset af, at en klippet tjørnehæk på dette sted ville virke fremmed i forhold til det omgivende miljø, foreslår administrationen at lokalplanforslagets § 9.6 ændres, til: *"Langs lokalplanområdetets sydlige skel skal der*

---

*plantet en tjørnehæk. Hækken skal holdes i en højde af 1,8 m." ændres til "Langs lokalplanområdets sydlige skel skal den bestående beplantning bevares og videreføres langs skellet som blandet bevoksning som nævnt i § 9.5."*

Planforslaget fremlægges herefter til fornyet behandling med de foreslåede ændringer, herunder den foreslåede ændring af § 9.6.

### **Indstilling**

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

1. Lokalplan 048 for 10 ferielejligheder på Kulhusgården godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Lokalplan 048 for 10 ferielejligheder på Kulhusgården godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:

### **Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 15. august 2012**

Udsat til behandling på førstkommende møde.

Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

### **Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 05. september 2012**

Anbefales.

Jesper Henriksen (A) og Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

---

Bilag: [henvendelser samlet](#)

[hvidbog 048](#)

[lp048](#)

[måleblad](#)



---

Journal nr.:  
020418-2011

Sag nr. 94

---

## Beskæftigelsesplan 2013

- Lovgrundlag:** Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og Bekendtgørelse nr. 1277 af 14. december 2011.
- Sagsfremstilling:** Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2013. Bekendtgørelse nr. 1277 af 14. december fastsætter kravene til indholdet i planen. Kravene er indarbejdet i en skabelon udarbejdet af arbejdsmarkedsstyrelsen. Nærværende plan følger den skabelon og systematik.
- Beskæftigelsesplan 2013 er blevet til med afsæt i resultatrevision 2011, med udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeren udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 og på baggrund af fælles drøftelser mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesudvalget i april 2012 og efterfølgende opsamlinger i henholdsvis Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesudvalget.
- Planen er i år tilstræbt at være mere fokuseret, kortfattet og læsevenlig end tidligere år. Både udfordringer og indsatser (strategier) er fokuseret og prioriteret til de væsentligste. Det betyder samtidig, at ikke alle facetter af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret.
- Som noget nyt for beskæftigelsesplan 2013 skal den konkrete fastsættelse af måltallene for det enkelte ministermål først fastlægges ultimo året, og senest ved udgangen af januar måned 2013 inden beskæftigelsesplanen skal offentliggøres.
- Begrundelsen for denne ændring fra tidligere år er, at prognoserne for udviklingen i ledigheden mv. for det kommende år, er mere sikre sidst på året end i foråret. Samtidig er Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke i stand til at levere målinger for ministermålet om unge i uddannelse før ultimo tredje kvartal 2012, og den nye opgørelse af tilgangen til førtidspension er heller ikke valid før senere på året.
- Beskæftigelsesplanen for 2013 er derfor udarbejdet uden fastsættelse af selve målniveauet, men med fokus på strategier og de konkrete indsatser for hvert ministermål.
- For at tilgodese både hensynet til tallenes aktualitet og sammenhængen til budgettet har Beskæftigelsesudvalget, på mødet den 8. maj 2012, besluttet, at der indarbejdes faktuelle måltal, for de mål det er muligt i Beskæftigelses-

---

plan 2013, inden denne forelægges for Byrådet i september 2012. Efterfølgende justeres målene af Beskæftigelsesudvalget ud fra udviklingen i resten af år 2012 og årets sidste ledighedsprognose. Foreløbige bud på principper for målfastsættelsen og måltal fremlægges i særskilt punkt på dagens møde i Beskæftigelsesudvalget.

I beskæftigelsesplanen er der fokuseret på 3 hovedudfordringer i Frederikssund:

1. Fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse, men fortsat et stort antal og mange uden uddannelse.
2. Få førtidspensionister, men stigende antal på ledighedsydelse.
3. Langtidsledigheden er stigende og vi har flere langtidsledige end dem vi sammenligner os med.

På baggrund af disse udfordringer og med udgangspunkt i de overordnede generelle udfordringer udtrykt i ministerens mål for 2013 indeholder Beskæftigelsesplanen mål og strategier på følgende områder:

1. Flere unge skal have en uddannelse
2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension.
3. Bedre hjælp til ledighedsydelsesmodtagere - flere i fleksjob.
4. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
5. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

For nærmere beskrivelse af udfordringer, mål, strategier og indsatser henvises til Beskæftigelsesplanen.

Jobcenteret har den 13. august 2012 modtaget Beskæftigelsesregionens høringssvar. Regionen vurderer, at beskæftigelsesplanen er fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Frederikssund i 2013. Det fulde høringssvar fra Beskæftigelsesregionen er vedlagt som bilag.

Det Lokale Beskæftigelsesråd har behandlet Beskæftigelsesplanen på deres møde den 21. august og anbefaler Beskæftigelsesplan 2013 til vedtagelse i Byrådet, jf. vedlagte Høringssvar af 21. august 2012. LBR medsender LO/FTF's synspunkter af 16. august 2012 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, at:

1. Beskæftigelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Beskæftigelsesplan 2013.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalget, Tirsdag den 04. september 2012**

Anbefales.

Morten Skovgaard (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Bilag:

Beskæftigelsesplan 2013 til høring i LBR og BR

LBRs høringssvar til beskæftigelsesplan 2013

frederikssund høringssvar bp13001 (2)

Bemærkninger fra LO/FTF til Beskæftigelsesplan 2013

---

Journal nr.:  
000362-2012

Sag nr. 95

---

## Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Borgmesteren orienterede om, at kommunens ansøgning om tilskud til ned-sættelse af udskrivningsprocenten fra 2013 er imødekommet.

Administrationen orienterede om indkomne bud på ejendommen Sigerslevøstervej 2.

---

Journal nr.:  
008452-2012

Sag nr. 96

---

## Evt. køb af ejendom

Offentlig beslutning:

Anbefales under forudsætning af, at de af administrationen fremsatte forslag til ændringer indarbejdes i købsaftalen.

Kim Rockhill (A) tager

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.