



REFERAT

Økonomiudvalget

Tirsdag den 19. juni 2007 kl. 15.00

i Byrådssalen

Mødedeltagere:	Ole Find Jensen, Anne Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg.
Fraværende:	Anne Mette Worch
	Mads B. Dydensborg pkt. 118-127 og 130 samt 132-134
Mødet slut:	20.45

Indholdsfortegnelse

Sag nr. 98
Budgetopfølgning pr. 30. april

Sag nr. 99
Orientering om tillægsbevillinger og likviditet 2007

Sag nr. 100
Udarbejdelse af bidrag til budget 2008-2011

Sag nr. 101
Befolkningsprognose 2007 - 2019

Sag nr. 102
Godkendelse af endelig aftale om deling af Slangerup Kommune

Sag nr. 103
Godkendelse af endelig aftale om deling af Frederiksborg Amt og Hovedstadens
Udviklingsråd

Sag nr. 104
Samarbejdsaftale vedrørende Indsatsområde Isefjord

Sag nr. 105
Kloakering af Borgmarken

Sag nr. 106
Byggemodningsbidrag til fjernvarme i nyt erhvervsområde i Jægerspris

Sag nr. 107
Dannelse af et Videnscenter for Tale/Sprog og Læsning

Sag nr. 108
Frederikssund Musikskole – Betalingsregulativ

Sag nr. 109
Tilkendegivelse om overtagelse af regionale institutioner (voksenområdet) på det sociale
område

Sag nr. 110
Borgerservice

Sag nr. 111
Lokalplan 105 for et blandet erhvervs- og serviceområde ved Kocksvej, Falkenborgvej og
Lundebjergvej – endelig vedtagelse

Sag nr. 112

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 002 og Lokalplan nr. 004 for et område mellem Lærkevej og A.C. Hansensvej

Sag nr. 113

Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan nr. 106 for et boligområde ved A.C. Hansensvej 7 i Frederikssund – til udsendelse i supplerende 14 dages høring

Sag nr. 114

Forslag til lokalplan nr. 011 for et boligområde ved Græse Strandvej

Sag nr. 115

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 004 Gammel Frederikssund Kommune og Lokalplan 005 for et lokalcenter i Sydbyen

Sag nr. 116

Ansøgning om bevilling til udstykning af etape 3 og 4 i Sydbyen

Sag nr. 117

Endelig vedtagelse af Lokalplan 001 for et boligområde i Sydbyen – etape 3 og 4

Sag nr. 118

Debatoplæg til plan og agenda 21-strategi og folder til husstandsomdeling

Sag nr. 119

Anmodning om ændring af vejnavn - Gasværksvej i Frederikssund

Sag nr. 120

Orientering om status på Bycirkelns samarbejde med Wuxi, Kina

Sag nr. 121

Ny struktur på dag- og døgnområdet - de sociale tilbud

Sag nr. 122

Etablering af nyt plejecenter

Sag nr. 123

Placering af nyt ældrecenter

Sag nr. 124

Udkast til sundhedspolitik for Frederikssund Kommune

Sag nr. 125

Sundhedsaftale med Region Hovedstaden

Sag nr. 126

Risikobaseret dimensionering

Sag nr. 127

Lokalisering af administrative enheder

Sag nr. 128

Personalepolitik - mangfoldighedsledelse

**Sag nr. 129
Personalefest**

**Sag nr. 130
Underskriftsbemyndigelse**

**Sag nr. 131
Budgetopfølgning pr. 30. april**

**Sag nr. 132
Meddelelser**

Lukket møde

**Sag nr. 133
Udbud af areal til lokalcenter i Sydbyen**

**Sag nr. 134
Køb og salg – midler til vurdering m.v.**

Åbent møde

Sag nr. 98	Budgetopfølgning pr. 30. april																						
Journal nr.:	Sagsnr. 003396-2007																						
Sag fra:	Budgetchefen																						
Lovgrundlag:																							
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget budgetopfølgning pr. 30. april for samtlige fagudvalgsområder. Fagudvalgene har behandlet resultatet af denne budgetopfølgning på møder i maj og juni måned.</p> <p>Denne rapportering indeholder resultatet af disse udvalgsbehandlinger, med henblik på Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.</p> <p>Fagområdernes og Budget og Analyses gennemgang af udvalgenes samlede budgetrammer, har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p>1. "Tekniske" tillægsbevillinger:</p> <p>Efter budgetvedtagelsen er der konstateret behov for en del omplaceringer og tilpasninger, og dette behov vil fortsat være til stede i resten af budgetåret. De tekniske tillægsbevillinger omfatter således tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budget 2007. Ændringerne er økonomisk neutrale, men foretages på tværs af udvalg og bevillingsniveauer, hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.</p> <p>Budgetopfølgningen indeholder flg. tekniske bevillinger:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>UDVALG</th> <th>BEVILLING (1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>5.815</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td>6.185</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>819</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td>-8.911</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansieret</td> <td>-65</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansieret</td> <td>-6.166</td> </tr> <tr> <td>Plan- og Udviklingsudvalget</td> <td>2.239</td> </tr> <tr> <td>I ALT</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det skal bemærkes at -0,059 mio. kr. vedr. Teknik- og Miljøudvalget, ikke har været omfattet af udvalgets behandling den 29. maj.</p> <p>2. "Egentlige" tillægsbevillinger:</p> <p>Egentlige tillægsbevillinger skyldes ændrede budgetforudsætninger</p>	UDVALG	BEVILLING (1.000 kr.)	Økonomiudvalget	5.815	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	6.185	Kultur- og Fritidsudvalget	819	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	23	Social- og Ældreudvalget	-8.911	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	62	Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansieret	-65	Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansieret	-6.166	Plan- og Udviklingsudvalget	2.239	I ALT	0
UDVALG	BEVILLING (1.000 kr.)																						
Økonomiudvalget	5.815																						
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	6.185																						
Kultur- og Fritidsudvalget	819																						
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	23																						
Social- og Ældreudvalget	-8.911																						
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	62																						
Teknik- og Miljøudvalget – brugerfinansieret	-65																						
Teknik- og Miljøudvalget – skattefinansieret	-6.166																						
Plan- og Udviklingsudvalget	2.239																						
I ALT	0																						

	m.v. Budgetopfølgningen indeholder flg. egentlige bevillingsansøgninger:	
	UDVALG	BEVILLING (1.000 kr.)
	Økonomiudvalget	-3.819
	6.45.51 Overhead m.v. vedr. specialskoler	-6.400
	6.45.51 Lønkorrektion	2.581
	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	6.650
	3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	300
	3.22.01 Folkeskoler	1.129
	3.22.05/08 Specialskoler	5.221
	Kultur- og Fritidsudvalget	158
	3.35.60 Museer	158
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	300
	4.62.85 Kommunal tandpleje	300
	Social- og Ældreudvalget	25.050
	5.57.71 Sygedagpenge	5.300
	5.57.73 Kontanthjælp, passive sager	-3.250
	5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-1.155
	5.58.80 Revalidering	1.155
	5.32.32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede	23.000
	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	5.000
	5.58.81 Løntilskud m.v.	5.000
	Teknik- og Miljøudvalget	0
	Plan- og Udviklingsudvalget	200
	2.32.31 Kollektiv transport	200
	I ALT	33.539
	For detaljerede oplysninger om de enkelte bevillinger henvises til bilagene 1-7.	
	3. Opdateret resultatopgørelse:	
	Som bilag 8 er vedlagt en resultatopgørelse indeholdende det oprindeligt vedtagne budget 2007 samt det korrigerede budget pr. 7. juni med tillæg af de tekniske tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.	
	Budgetopfølgningens egentlige tillægsbevillinger er ikke medtaget i oversigten, og vil først blive indarbejdet såfremt Byrådet godkender budgetopfølgningen endeligt.	
Bevilling:	Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto 33,539 mio. kr., som forudsættes finansieret af kassen.	

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Budget- og Analyseafdelingen bemærker, at der er tale om en tillægsbevilling til budget 2007, som vil forringe det budgetterede årsresultat.</p> <p>Opfølgningen vil samtidig påvirke budget 2008-2011, dog kun i begrænset omfang, idet størsteparten af de søgte tillægsbevilling enten kun vedrører 2007 eller allerede er indregnet i budgetgrundlaget for 2008.</p>
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. "Egentlige" tillægsbevillinger, Økonomiudvalget.2. "Egentlige" tillægsbevillinger, Opvækst- og Uddannelsesudvalget.3. "Egentlige" tillægsbevillinger, Kultur- og Fritidsudvalget.4. "Egentlige" tillægsbevillinger, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.5. "Egentlige" tillægsbevillinger, Social- og Ældreudvalget.6. "Egentlige" tillægsbevillinger, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.7. "Egentlige" tillægsbevillinger, Plan- og Udviklingsudvalget8. Resultatopgørelse.
Indstilling:	<p>Teknik- og Miljøudvalget, Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Ældreudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres respektive områder til Byrådets godkendelse.</p> <p>Budgetopfølgning har ikke været behandlet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, da udvalget ikke var beslutningsdygtigt.</p> <p>Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Anbefales.</p>

Sag nr. 99	Orientering om tillægsbevillinger og likviditet 2007
Journal nr.:	
Sag fra:	Budgetchefen
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse §46, stk. 2
Sagsfremstilling:	<p>Budgetafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2007, oversigt over likvide beholdninger til og med maj måned 2007 samt likviditetsprognose for resten af 2007.</p> <p>Tillægsbevillingsoversigten viser, at der er givet tillægsbevillinger for – 8,8 mio. kr. til budget 2007. Forklaringerne på denne forbedring af budgettet er overførsel af salgsindtægter fra Sydbyen på 14,4 mio. kr., udskydelse af anlæg af slammineraliseringsanlæg med netto 11,9 mio. kr. og udnyttelse af restlåneramme for 2006 på 15,7 mio. kr., mens overførte overskud medfører et budgetteret merforbrug på netto 30,7 mio. kr.</p> <p>Likviditetsoversigten viser en beholdning ultimo maj på 182,3 mio. kr., og et gennemsnit, opgjort efter kassekreditreglen, på 195,4 mio. kr.</p> <p>Likviditetsopgørelsen og –prognosen bør på nuværende tidspunkt vurderes med stor forsigtighed, idet flere offentlige myndigheder, pga. kommunalreformen, mangler at fremsende regninger til kommunen. I prognosen er det forudsat, at disse afregninger sker i juni måned. Såfremt denne forudsætning ikke opfyldes, kan den faktiske udvikling afvige væsentligt fra den prognosticerede.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oversigt over tillægsbevillinger til budget 2007 2. Likviditetsoversigt 2007
Indstilling:	<p>Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Taget til efterretning</p>

Sag nr. 100	Udarbejdelse af bidrag til budget 2008-2011
Journal nr.:	
Sag fra:	Analyse- og udviklingschefen
Lovgrundlag:	Lov om kommunens styrelse kap. V
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget godkendte den 24. april 2007 retningslinier for udarbejdelse af budgetbidrag for 2008-2011.</p> <p>Af retningslinierne fremgår det blandt andet, at udvalgene inden budgetseminariet i august 2007 på baggrund af administrative oplæg skal fremsende forslag til servicejusteringer svarende til 3,5% af udvalgenes servicedriftsudgifter.</p> <p>Herudover kan udvalgene fremsætte forslag til nye tiltag og serviceforbedringer samt anlægsaktiviteter, og sådanne forslag vil indgå i den efterfølgende prioritering i budgetarbejdet.</p> <p>I retningslinierne er det præciseret at udvalgenes arbejde bør tage udgangspunkt i reelle serviceændringer på det skattefinansierede område, og at forslag skal være egnet til umiddelbar realisering.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sagen har konsekvenser for det videre arbejde med budget 2008-2011. Administrationen vil fremlægge materiale til brug for drøftelse på mødet.
Bilag:	
Indstilling:	Analyse- og udviklingschefen indstiller, overfor Økonomiudvalg og Byråd: 1. at udvalget drøfter forslag til budgetbidrag til det videre budgetarbejde
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Forslag forelagt. Oversendes til behandling i budgetprocessen.

Sag nr. 101	Befolkningsprognose 2007 - 2019
Journal nr.:	00.01.00P10/AKH
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget behandlede den 22. maj 2007, pkt. 81, boligudbygningsplanen og befolkningsprognosen for 2007-2019.</p> <p>Den halvårslige status for boligbyggeriet er efterfølgende fremrykket på baggrund af aktualiteten i budgetlægningen</p> <p>Det kan nu konstateres, at der ikke i det første halvår er givet det forventede antal byggetilladelser, og at byggeri med byggetilladelse ikke færdiggøres så hurtigt som forventet.</p> <p>Administrationen har på denne baggrund justeret boligudbygningsplanen og foretaget en ny beregning af befolkningsprognosen for 2007-2019.</p> <p>Der er i forhold til sidste års prognose indarbejdet en generel nedjustering af forventningerne til det private boligbyggeri i de næste 4-5 år.</p> <p>Der er i notat om boligbyggeri redegjort for den justerede boligudbygningsplan.</p> <p>Administrationen vil i andet halvår fortsat observere udviklingen i det faktiske byggeri i forhold til det forventede.</p> <p>Ligeledes vil den samlede rummelighed blive vurderet i forbindelse med det igangværende kommuneplanarbejde.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Bilag vedr. økonomiske konsekvenser eftersendes inden Økonomiudvalgets møde.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notat om boligbyggeri i Frederikssund Kommune 2. Befolkningsprognose udskrevet 5. juni 2007
Indstilling:	By og Land indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at <ol style="list-style-type: none"> 1. tage konklusion og prognose til efterretning 2. resultaterne indgår ved udarbejdelse af Budget 2008
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Indstillingen anbefales.</p>

Sag nr. 102	Godkendelse af endelig aftale om deling af Slangerup Kommune
Journal nr.:	00.18.02.P16
Sag fra:	Regnskabschefen
Lovgrundlag:	Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner.
Sagsfremstilling:	<p>Sammenlægningsudvalget godkendte den 30. marts 2006 aftaleudkastet vedrørende delingen af Slangerup Kommune.</p> <p>Den endelige opgørelse for deling af Slangerup Kommune er foretaget efter de beskrevne principper, der fremgår af Aftaleudkast for deling af Slangerup Kommune af 21. december 2005 samt supplement til aftale om deling af Slangerup Kommune af 23. marts 2006</p> <p>Opgørelsen viser, at Frederikssund Kommune kompenserer (betaler kontant) kr. 6.730.191 til Hillerød Kommune. Kompensationsbeløbet har ingen indflydelse på kommunens driftsresultat i 2007, da beløbet vedrører de finansielle poster.</p> <p>Kompensationsbeløbet fremkommer således:</p> <p>Skattefinansieret kompensationsbeløb til Hillerød Kommune med i alt kr. 6.581.445, samt brugerfinansieret kompensationsbeløb til Hillerød Kommune på kr. 148.746.</p> <p>Den samlede nettoformue fra Slangerup kommune på kr. 284.938.993 fordeles med kr. 249.219.175 til Frederikssund Kommune og kr. 35.719.818 til Hillerød Kommune, fordelt efter fordelingsnøglen 86,88 pct. til Frederikssund og 13,12 pct. til Hillerød Kommune.</p> <p>Den geografiske fordeling af nettoformuen på kr. 284.938.993 placerer Kr. 255.949.366 til Frederikssund Kommune og kun kr. 28.989.627 til Hillerød Kommune. Herved opstår det kontante kompensationsbeløb på kr. 6.730.191 til Hillerød Kommune.</p> <p>Den endelige aftale er ligeledes fremsendt til Hillerød Kommune til behandling.</p>
Bevilling:	Tillægsbevilling til finansforskydninger på samlet kr. 6.730.191 i 2007 finansieret af kassebeholdningen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Ny Hillerød Kommune overtager pr. 1. januar 2007 en andel af Slangerup Kommunes nettoformue i regnskab 2006 svarende til befolkningsandelen (13,12%) i Uvelse valgdistrikt.</p> <p>Ca. 70 medarbejdere i Slangerup Kommune er fra 1. januar 2007 overgået til ansættelse i Ny Hillerød Kommune.</p>

Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Principper for deling af Slangerup Kommune2. Fælleserklæring om smidige overgangsordninger der tager hensyn til borgernes trivsel.3. Endelig aftale om deling af Slangerup Kommune pr. juni måned 2007
Indstilling:	Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet <ol style="list-style-type: none">1. anbefaler den endelige aftale om deling af Slangerup Kommune, og der gives en tillægsbevilling på kr. 6.730.191 til finansforskydninger, finansieret af kassebeholdningen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2007: <p>Det forudsættes at deponeringskrav relateret til Uvelse fritidscenter ikke vedrører Frederikssund kommune.</p> <p>Deponeringskravet udgør kr. 3.311.840 som fragår kompensationsbeløbet på kr. 6.730.191. Det betyder at Frederikssund Kommune kontant skal kompensere Hillerød Kommune kr. 3.418.351.</p> <p>Anbefales.</p>

Sag nr. 103	Godkendelse af endelig aftale om deling af Frederiksborg Amt og Hovedstadens Udviklingsråd
Journal nr.:	00.18.02.P16
Sag fra:	Regnskabschefen
Lovgrundlag:	Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om deling af amterne, med senere ændring i bekendtgørelse nr. 380 af 25. april 2007.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med kommunalreformen blev det besluttet at nedlægge amterne og etablere regioner. Frederiksborg Amt blev en del af Region Hovedstaden. Derudover nedlægges Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) ligeledes pr. 1. januar 2007.</p> <p>Kontant kompensation (betaling) til Region Hovedstaden. Frederikssund Kommune besluttede, i forbindelse med nedlæggelsen af amterne og overførsel af opgaver til kommunerne, kun at overtage Skalinstitutionerne fra Frederiksborg Amt. Frederikssund Kommune skal kontant afregne kr. 16.263.874 til Region Hovedstaden. (se bilag 1, side 2)</p> <p>Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) blev ligeledes nedlagt i forbindelse med strukturreformen. Frederikssund Kommunes andel af nettoformuen til kommuner på kr. 560.091 udgør kr. 13.163 svarende til 2,35 pct. og skal kontant afregnes til Region Hovedstaden. (se bilag 2, side 1)</p> <p>Samlet skal der kontant afregnes kr. 16.277.037 til Regions Hovedstaden, hvilket beløb foreslås finansieret af kassebeholdningen. Kompensationsbeløbet har ingen indflydelse på kommunens driftsresultat i 2007, da beløbet vedrører de finansielle poster (finansforskydninger).</p> <p>Nettoformue Frederikssund Kommune overtager en samlet nettoformue på kr. 13.805.267 fra Frederiksborg Amt. Den samlede nettoformue til fordeling udgør kr. 807.325.575, hvor Frederikssund Kommunes andel udgør 1,710 pct. (se bilag 1, side 3)</p>

	<p><i>Nettoformuen fremkommer således:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktiver:</th> <th>Mio. kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bygninger og motorkøretøjer</td> <td>17,1</td> </tr> <tr> <td>Indefrosne ejendomsskatter</td> <td>15,7</td> </tr> <tr> <td>I alt (se bilag 1, side 5)</td> <td>32,8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Passiver:</td> </tr> <tr> <td>Forpligtelse på tjenestemandspension</td> <td>-1,1</td> </tr> <tr> <td>Gæld</td> <td>-1,6</td> </tr> <tr> <td>I alt (se bilag 1, side 6)</td> <td>-2,7</td> </tr> <tr> <td>Nettoformue oprindelig (se bilag 1, side 3)</td> <td>30,1</td> </tr> <tr> <td>Kontant afregning til Regionen (se bilag 1, side 2)</td> <td>-16,3</td> </tr> <tr> <td>Nettoformue til Frederikssund Kommune efterreguleret (se bilag 1, side 3)</td> <td>13,8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Finansiering af Indefrosne ejendomsskatter Det undersøges via Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om beløbet vedrørende indefrosne ejendomsskatter på 15,7 mio. kr., er låneberettiget.</p>	Aktiver:	Mio. kr.	Bygninger og motorkøretøjer	17,1	Indefrosne ejendomsskatter	15,7	I alt (se bilag 1, side 5)	32,8	Passiver:		Forpligtelse på tjenestemandspension	-1,1	Gæld	-1,6	I alt (se bilag 1, side 6)	-2,7	Nettoformue oprindelig (se bilag 1, side 3)	30,1	Kontant afregning til Regionen (se bilag 1, side 2)	-16,3	Nettoformue til Frederikssund Kommune efterreguleret (se bilag 1, side 3)	13,8
Aktiver:	Mio. kr.																						
Bygninger og motorkøretøjer	17,1																						
Indefrosne ejendomsskatter	15,7																						
I alt (se bilag 1, side 5)	32,8																						
Passiver:																							
Forpligtelse på tjenestemandspension	-1,1																						
Gæld	-1,6																						
I alt (se bilag 1, side 6)	-2,7																						
Nettoformue oprindelig (se bilag 1, side 3)	30,1																						
Kontant afregning til Regionen (se bilag 1, side 2)	-16,3																						
Nettoformue til Frederikssund Kommune efterreguleret (se bilag 1, side 3)	13,8																						
Bevilling:	Tillægsbevilling til finansforskydninger på kr. 16.277.037 i 2007, finansieret af kassebeholdningen.																						
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Frederikssund Kommune overtager nettoformue fra Frederiksborg Amt på kr. 13.805.267 samt kr. 13.163 fra Hovedstadens Udviklingsråd. Udgift til kompensation til Regionen på kr. 16.277.037.																						
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> Opgørelse over kompensationsbeløb for deling af Frederiksborg Amt Opgørelse over kompensationsbeløb for deling af Hovedstadens Udviklingsråd. 																						
Indstilling:	<p>Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet</p> <ol style="list-style-type: none"> anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på kr. 16.277.037 til finansforskydninger, finansieret af kassebeholdningen 																						
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2007:</p> <p>Anbefales.</p>																						

Sag nr. 104	Samarbejdsaftale vedrørende Indsatsområde Isefjord
Journal nr.:	Captia: 4242-2007
Sag fra:	Direktørområdet for Erhverv og Teknik (kbech)
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Regeringen har i november 2006 indgået en aftale om at gennemføre en særlig vand- og naturindsats i perioden 2007-2009. Aftalen afsætter en ramme på i alt 558 mio. kr. til naturprojekter. I 2007 er der 226 mio. kr. til rådighed.</p> <p>Indsatsen gennemføres i form af en lang række større naturprojekter, som nye vådområder, søer, genslyngning af vandløb, genskabelse af våde enge mv. Projekterne skal nedsætte forureningen med næringsstoffer til vandløbene og give sårbare og truede dyr og planter bedre levesteder.</p> <p>Generelt lægges der stor vægt på, at indsatsen bidrager til at gennemføre EU's naturdirektiver, dvs. vandrammedirektivet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.</p> <p>Også skovrejsningsprojekter til gavn for natur og vandmiljø kan indgå. Friluftslivet inddrages i projekterne, så mange kan få glæde af de nye naturområder (se bilag 1).</p> <p>For at målrette indsatsen stilles der en række krav til projekterne (se bilag 2).</p> <p>Indsatsen koncentrerer sig i 11 geografiske indsatsområder, hvor behovet for naturgenopretning er stort, og hvor der er gode muligheder for at sikre en sammenhæng i indsatsen.</p> <p>Isefjorden er ét af de 11 indsatsområder, og Skov- og Naturstyrelsens Landsdelscenter Nordsjælland, der skal koordinere arbejdet, har udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet og de 4 oplandskommuner (Odsherred, Holbæk, Lejre og Frederikssund) (se bilag 3).</p> <p>Samarbejdsaftalen, der skal løbe fra den 20. juni 2007 og foreløbig frem til 31. december 2009, er en tilkendegivelse af at ville støtte gennemførelsen af vand- og naturprojekter ressourcemæssigt og økonomisk.</p> <p>Det kommunale bidrag drejer sig i projektforslagsfasen primært om personaleressourcer. I udførelsesfasen vil en eventuel kommunal medfinansiering først kunne udmøntes efter en politisk beslutning vedrørende et konkret projekt.</p> <p>Samarbejdet er organiseret i en styregruppe, en projektgruppe og en følgegruppe (se bilag 4).</p> <p>Styregruppen har afholdt opstartsmøde den 1. maj 2007 og her blev en foreløbig liste på 10 mulige delprojekter præsenteret (se bilag 5). Der</p>

	forventes yderligere forslag efter drøftelser i projektgruppe og følge-gruppe.
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Faktaark om projektyper2. Faktaark om kriterier for projektprioritering3. Udkast til samarbejdsaftale4. Organisationsplan5. Liste over mulige projekter
Indstilling:	Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd 1. at samarbejdsaftalen tiltrædes.
Beslutninger:	Teknik- og Miljøudvalget den 29. maj 2007: Anbefales. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.

Sag nr. 105	Kloakering af Borgmarken										
Journal nr.:	KL: 06.01.15 Captia: 003356-2007										
Sag fra:	Afdelingen for Natur, teknik og miljø (Anlæg og Forsyning)										
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. §7a: "I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen giver ejere af helårsboliger påbud efter miljøbeskyttelseslovens §30, stk. 4, om forbedret spildevandsrensning for en eksisterende udledning, skal påbudet følges af et tilbud om et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen".										
Sagsfremstilling:	<p>I Regionplan 2001 er der blevet fastsat målsætninger for recipienterne i Frederiksborg Amt. Gørløse Å overholder ikke denne målsætning, og det skyldes især udledning af utilstrækkeligt rensset spildevand fra ukloakerede ejendomme i oplandet.</p> <p>Borgmarken, som omfatter 11 ejendomme, har fået et påbud om at forbedre rensningen af deres spildevand samt et tilbud om medlemskab af kloakforsyningen, og alle 11 ejere har accepteret tilbuddet, hvilket betyder, at kloakforsyningen skal udføre et spildevandsanlæg, der kan rense tilfredsstillende. Det er blevet vurderet, at den mest effektive løsning vil være at koble alle ejendommene på det eksisterende kloaksystem via en trykledning. Projektering og tilsyn vil blive foretaget af Grontmij Carl Bro.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.</p>										
Bevilling:	<p>Grontmij Carl Bro har givet følgende overslag:</p> <table> <tr> <td>Udgifter til entreprenør</td> <td>: 1.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter til projektering</td> <td>: 90.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter til tilsyn</td> <td>: 35.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udgifter til geotekniske undersøgelser</td> <td>: 25.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Samlet udgift</td> <td>: 1.150.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Projektet finansieres af afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 140061 & 140011.</p> <p>Afsat rådighedsbeløb i år 2007 på udgift kr. 1.299.000 Afsat rådighedsbeløb i år 2007 på indtægt kr. 4.089.000</p>	Udgifter til entreprenør	: 1.000.000 kr.	Udgifter til projektering	: 90.000 kr.	Udgifter til tilsyn	: 35.000 kr.	Udgifter til geotekniske undersøgelser	: 25.000 kr.	Samlet udgift	: 1.150.000 kr.
Udgifter til entreprenør	: 1.000.000 kr.										
Udgifter til projektering	: 90.000 kr.										
Udgifter til tilsyn	: 35.000 kr.										
Udgifter til geotekniske undersøgelser	: 25.000 kr.										
Samlet udgift	: 1.150.000 kr.										
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen										
Bilag:	Ingen										

Indstilling:	Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. at der ydes to anlægsbevillinger hhv. en udgift på kr.1.150.000 og en indtægt på kr. 275.000 til den kommunale kloakforsyning, som finansieres af det på investeringsoversigten 2007 afsatte rådighedsbeløb for projektnr. 140061 & 140011.
Beslutninger:	Teknik- og Miljøudvalget en 29. maj 2007: Anbefales. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.

Sag nr. 106	Byggemodningsbidrag til fjernvarme i nyt erhvervsområde i Jægerspris
Journal nr.:	KL: 13.06.04 P20 Captia: 003205-2007
Sag fra:	Direktøren for Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:	Varmeforsyningsloven
Sagsfremstilling:	<p>Jægerspris Kraftvarmeværk er fra og med 1. juli 2006 begyndt at opkræve byggemodningsbidrag. Bidraget vedrører forsyningsledninger i veje og betales af udstykkeren.</p> <p>I forbindelse med udstykningen af erhvervsgrunde ved Håndværkervej i Jægerspris, skal der lægges en fjernvarmeledning i den nye stikvej. Da der først forventes behov for varmforsyning om et par år, ønsker fjernvarmeværket at udskyde anlægsarbejdet, til der er et reelt forbrug på ledningen.</p> <p>Jægerspris Kraftvarmeværk ønsker derfor at indgå en aftale med Frederikssund Kommune om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at anlæg af fjernvarmeledningen udskydes • at fjernvarmeværket kan opkræve byggemodningsbidrag hos Frederikssund Kommune efter det takstblad der er gældende når ledningen anlægges. <p>Ovennævnte aftale vil indebære en økonomisk risiko for kommunen, da såvel stålprisen som prisen på gravearbejder p.t. er stigende. Yderligere øges byggemodningsbidraget med 1/20 pr. år. I 2007 opkræves 12/20 af anlægsudgiften. I 2009 opkræves således 14/20.</p> <p>Teknisk Afdeling vurderer, at Frederikssund Kommune ikke bør indgå en sådan aftale. I stedet afsluttes sagen i år ved at betale byggemodningsbidraget. Dette er i 2007 på 200.250 kr. Hvorvidt fjernvarmeselskabet vælger at lægge ledningen i 2007 eller vente, er Frederikssund Kommune uvedkommen.</p> <p>Da bidraget er indført med kort varsel, er omkostningen ikke medregnet i budgettet. Det vil derfor blive nødvendigt med en ekstra bevilling.</p> <p>Der er 2 usolgte grunde tilbage.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Bevilling på kr. 200.250 kr.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	1. Uddrag af vejledning i beregning af takster for fjernvarmforsyninger.

Indstilling:	Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: <ol style="list-style-type: none">1. at der ydes anlægsbevilling på udgift 200.250 kr. til byggemodningsbidrag til fjernvarme, finansieret af kassebeholdningen2. at Frederikssund Kommune ikke indgår en aftale om udskydelse af betaling. I stedet afsluttes sagen endeligt i 2007 ved at betale byggemodningsbidraget.
Beslutninger:	Teknik- og Miljøudvalget den 29. maj 2007: Anbefales. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.

Sag nr. 107	Dannelse af et Videnscenter for Tale/Sprog og Læsning
Journal nr.:	16.03.00.P00
Sag fra:	Direktøren for Opvækst og Uddannelse
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>Centerklasserne på Oppe Sundby Skole har indtil 1. januar 2007 varetaget undervisning i tale- og læseklasser for kommuner i Frederiksborg Amt som en del af den vidtgående specialundervisning. Udviklingen på disse to områder viser, at de enkelte kommuner søger at udvikle egne tilbud til disse målgrupper. Fra august 2007 er der kun få elever fra andre kommuner i disse klasser. Fra Frederikssund er ca. 30 elever indskrevet i læseklasserne og ca. 19 elever i taleklasserne.</p> <p>Forslaget om dannelse af et Videnscenter for Tale/Sprog og Læsning tager udgangspunkt i de værdifulde erfaringer og ekspertise, der er samlet blandt personalet i centerklasserne. Med baggrund heri søges udviklet et sammenhængende system, der har til opgave at sikre alle børn i Frederikssund kommune optimale muligheder for udvikling på tale-, sprog- og læseområdet. Det skal bl.a. resultere i forbedrede læse- og stavefærdigheder hos eleverne i skolevæsenet.</p> <p>Centeret skal fremover kunne fortsætte med at undervise børn med svære sprog- og læsevanskeligheder, men en del af medarbejderne skal – sammen med PPR – kunne udføre udadgående rådgivningsfunktioner m.v. på de 14 øvrige skoler og dermed medvirke til, at de fleste elever med læsevanskeligheder hjælpes kvalificeret på egen skole. Centeret skal ligeledes medvirke ved at opbygge faglige kompetencer i dagtilbudsområdet.</p> <p>Vedlagte notat beskriver de forventede arbejdsopgaver.</p> <p>Der skal sikres en systematisk vidensudvikling, -opsamling og –formidling i et tæt samarbejde mellem Videnscenteret, PPR og Enheden for Dokumentation, Evaluering og Udvikling. Resultaterne fra de nationale tests i dansk og matematik samt fra de obligatoriske sprogscreeninger i dagtilbudene indgår i dette arbejde, og der medtages et resumé i kvalitetsrapport for folkeskolen.</p> <p>Det forventes, at de konkrete tiltag til udvikling af Videnscenteret vil kunne ske over de kommende år i forbindelse med en gradvis omlægning af de eksisterende ressourcer for kommunens egen økonomi på dette område. Den egentlige finansiering vil primært kunne ske ved at gradvist færre elever henvises til fuldtids undervisning i klasserne på Oppe Sundby Skole til fordel for en mere forebyggende indsats i dagtilbud og skoler.</p> <p>Fra august 2007 vil der kunne gennemføres de første tiltag i form af bl.a. IT-kurser og andre kurser til såvel elever som lærere og forældre og rådgivning til de øvrige skoler om opbygning af lokale læsetilbud.</p>

Bevilling:	Afholdes inden for eksisterende ressourcer på tale-, læse- og sprogområdet.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	1. Notat af 21. maj 2007 om Dannelse af et Videnscenter for Tale/Sprog og Læsning.
Indstilling:	Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd: 1. at udviklingen af et Videnscenter for Tale/Sprog og Læsning gennemføres som beskrevet ovenstående og i vedlagte notat.
Beslutninger:	Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. juni 2007: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.

Sag nr. 108	Frederikssund Musikskole – Betalingsregulativ
Journal nr.:	20.07/elkri
Sag fra:	Direktøren for Kultur, Borgerservice og IKT
Lovgrundlag:	Lov om musik Lov om udpantning
Sagsfremstilling:	Musikskolen har i samarbejde med kultur- og fritidssekretariatet udarbejdet vedlagte udkast til betalingsregulativ for Frederikssund Musikskole. Regulativet er udarbejdet på baggrund af det eksisterende for Frederikssund – Jægerspris Musikskole. Betalingsregulativet skal sikre, at kommunerne har hjemmel til at opkræve restancer.
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	1. Udkast til betalingsregulativ for Frederikssund Musikskole.
Indstilling:	Direktøren for Kultur, Borgerservice og IKT indstiller til Udvalget: 1. At anbefaler regulativet godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutninger:	Kultur og Fritidsudvalget den 6. juni 2007: Videresendes til godkendelse med anbefaling. Kenneth Jensen tager forbehold for indstillingen med den begrundelse, at han ikke kan støtte formuleringen: "Eleven og eventuelle søskende vil blive udelukket fra undervisningen" Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales. Formulering ændres til "Eleven vil blive udelukket fra undervisningen".

Sag nr. 109	Tilkendegivelse om overtagelse af regionale institutioner (voksenområdet) på det sociale område
Journal nr.:	(PH) 16.07.00
Sag fra:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation
Lovgrundlag:	Lov om Social Service
Sagsfremstilling:	<p>Som besluttet på det ordinære udvalgsmøde den 11. april 2007, genoptages sagen omkring processen for overtagelse af de regionale institutioner beliggende i Frederikssund på det sociale område.</p> <p>Udvalget ønskede procesplanen for overtagelse af de regionale institutioner i høring hos Handicaprådet.</p> <p>Social Service har i sit oplæg foreslået, at der igangsættes en procesplan, der tager sigte på et endelig beslutningsgrundlag inden udgangen af 2007 og et overtagelsestidspunkt vedr. Lunden, Gnisten og Rosenfeldthusene den 1. januar 2009. Det skal understreges at en hensigts-erklæring om at overtage institutionerne 1. januar 2009 ikke er juridisk forpligtende, men alene et politisk signal til regionen om hvilken planer kommunen arbejder med for fremtiden. Der vil komme et endeligt beslutningsgrundlag, som byrådet skal tage endelig stilling til før regionen får den formelle melding fra kommunen.</p> <p>Begrundelsen for at overtage de nævnte institutioner skal ses i lyset af, at kommunen har større erfaringer med området for de udviklingshæmmede.</p> <p>Den videre proces med de øvrige regionale institutioner, herunder AKU-center og Højagergaard i Slangerup, Klintegården i Frederikssund samt Skibbyhøj i Skibby, afventer en nærmere analyse og forelæggelse for udvalget primo 2008.</p> <p>Når der foreligger et beslutningsgrundlag skal sagen godkendes i Byrådet.</p> <p>Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:</p> <p><i>"Handicaprådet er enig i den foretagne prioritering. Handicaprådet anbefaler, at det overvejes, om der kan finde en tidligere overtagelse af Lunden, Gnisten og Rosenfeldthusene sted.</i></p> <p><i>Analyseprocessen vedrørende AKU-center, Højagergaard, Klintegården og Skibbyhøj foreslås fremskyndet. Planlægning af aktiviteterne på f.eks. Højagergaard ville lattes betydeligt, hvis man tidligere havde klarhed over kommunens planer.</i></p> <p><i>En god planlægning fra kommunens side vil også kunne fastholde gode, loyale nuværende medarbejdere, idet det kan frygtes, at for meget usikkerhed vil betyde en personaleflugt."</i></p> <p>Social Service anbefaler at kommunen nærmere overvejer, hvorvidt processen i relation til Højagergaard skal fremmes set i lyset af, at</p>

	kommunen har ejerskabet på bygningerne.
Bevilling:	Budget- og Analyseafdelingen har ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<ol style="list-style-type: none">1. Nøgletal – institutionsbesøg 20062. Notat om overtagelse af regionale institutioner af marts 20073. Handicaprådets høringsvar af 18. april 2007
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Nøgletal – institutionsbesøg 20062. Notat om overtagelse af regionale institutioner af marts 2007.3. Handicaprådets høringssvar af 18. april 2007.
Indstilling:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation anbefaler, at Social- og ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: <ol style="list-style-type: none">1. At den skitserede faseopdelt procesplan følges2. At kommunen over for Region Hovedstaden meddeler sin hensigtserklæring med overtagelse af de regionale institutioner: Lunden, Gnisten og Rosenfeldthusene pr. 1. januar 2009 (fase 1)3. At beslutningsgrundlaget for overtagelsen af de regionale institutioner forelægges byrådet december 2007
Beslutninger:	Social- og Ældreudvalget anbefaler på sit møde den 9. maj 2007 indstillingen. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Det skal overvejes om AKU-centret og dets aktiviteter på Højagergaard tillige skal overtages 1/1 2009. Anbefales.

Sag nr. 110	Borgerservice																									
Journal nr.:																										
Sag fra:	Borgerservicechefen																									
Lovgrundlag:	Lov nr. 72 af 16. juni 2005 om kommunale servicecentre. Lov nr. 551 af 24. juni 2005 om ændring af færdselsloven og pasloven																									
Sagsfremstilling:	<p>Evaluering af nuværende borgerservicemodel</p> <p>Borgerservice har siden sammenlægningen registreret borgernes henvendelsesmønster, fordelt på telefoniske og personlige henvendelser og fysisk lokalitet. Området er inden for disse parametre veldokumenteret og gennemskueligt. Statistikken for 1. kvartal 2007 fremgår af bilag 1.</p> <p>Der er ekspederet i alt 11.132 personlige og 7.733 telefoniske henvendelser i Borgerservice i første kvartal 2007.</p> <p>Kvartalsstatistikken for januar kvartal 2007 viser, at borgerne kun i begrænset omfang benytter muligheden for at blive betjent fysisk i de decentrale borgerservicecentre. 25% af henvendelserne ekspederes i de tre decentrale centre tilsammen, mens 75% ekspederes i den centrale borgerserviceenhed i Frederikssund.</p> <p>Kun godt 1% af henvendelserne er sket i de decentrale borgerserviceenheder på de forskudte lange åbningstidspunkter (man-, tirs- og onsdag). Henvendelserne i de decentrale enheder har primært handlet om ændring af forskudsregistrering - en opgave som kommunen varetager på vegne af en anden myndighed, SKAT, samt aflevering af dokumentation og ansøgninger.</p> <p>30% af de samlede henvendelser til Borgerservice vedrører kommunens pensionister. En meget stor del af henvendelserne er sagsspecifikke og skal behandles af det faguddannede personale som er lokaliseret i Frederikssund, uanset om henvendelsen starter decentralt.</p> <p>Belastningen af de enkelte borgerservicecentre, opgjort for 1. kvartal 2007, pr. uge, pr. åbne time og pr. medarbejder pr. åbne time fremgår af nedenstående tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Borgerservicecentre</th> <th>Åbne timer pr. uge</th> <th>Antal personlige henvendelser pr. uge</th> <th>Antal personlige henvendelser pr. åbne time</th> <th>Antal personlige henvendelser pr. åbne time pr. fuldtidsstilling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jægerspris</td> <td>25</td> <td>84,8</td> <td>3,4</td> <td>1,2</td> </tr> <tr> <td>Frederikssund</td> <td>32</td> <td>759,0</td> <td>23,7</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Skibby</td> <td>25</td> <td>63,7</td> <td>2,5</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Slangerup</td> <td>25</td> <td>104,4</td> <td>4,1</td> <td>1,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Borgernes faktiske henvendelsesmønster bevirker, at der er udtalt behov for at styrke det centrale Borgerservicecenter i Frederikssund.</p>	Borgerservicecentre	Åbne timer pr. uge	Antal personlige henvendelser pr. uge	Antal personlige henvendelser pr. åbne time	Antal personlige henvendelser pr. åbne time pr. fuldtidsstilling	Jægerspris	25	84,8	3,4	1,2	Frederikssund	32	759,0	23,7	3,5	Skibby	25	63,7	2,5	0,9	Slangerup	25	104,4	4,1	1,4
Borgerservicecentre	Åbne timer pr. uge	Antal personlige henvendelser pr. uge	Antal personlige henvendelser pr. åbne time	Antal personlige henvendelser pr. åbne time pr. fuldtidsstilling																						
Jægerspris	25	84,8	3,4	1,2																						
Frederikssund	32	759,0	23,7	3,5																						
Skibby	25	63,7	2,5	0,9																						
Slangerup	25	104,4	4,1	1,4																						

Ændring af Borgerservice

Det foreslås at samle de kompetencekrævende Borgerservicefunktioner på Rådhuset, medens at visse lette borgerserviceopgaver fremrykkes.

Mere komplicerede funktioner - Rådhuset

Ved samling af Borgerservice på Rådhuset vil man kunne sikre en mere rentabel og effektiv borgerservice. En samling af personalet vil betyde langt mindre sårbarhed i forhold til sygdoms- og feriefravær, og udjævne presset på frontmedarbejderne. Desuden vil fagligheden i de enkelte delområder af Borgerservice kunne styrkes, ligesom der i langt højere grad vil kunne etableres faglig udvikling via vidensdeling og kollegial oplæring, målrettede kvalitetsforbedringer osv.

En samling vil gøre det muligt at reducere området med 1 stilling.

Fremrykket Borgerservice

Fremrykket Borgerservice er Borgerservice tæt på borgeren, og udføres af de forskellige kommunale medarbejdere, der møder borgeren under udførelse af en given kommunal opgave.

Der vil med fordel kunne arbejdes med en øget grad af fremrykket borgerservice på flere måder:

Øget serviceniveau gennem decentralisering af lette borgerserviceopgaver

Følgende opgaver vil fortsat blive løst decentralt:

1. Modtagelse af ansøgninger
2. Modtagelse af regninger, som borgeren skal have refunderet
3. Modtagelse af diverse dokumentation
4. Modtagelse af post til kommunen
5. Offentlig information på alle områder i kommunen
6. Blanketudlevering / blanketudskrivning

Opgave 1-4 løses ved, at der opsættes ensartede og for borgerne let genkendelige postkasser ved alle administrationscentre og at disse tømmes dagligt. Post afleveret dér indgår dagen efter i kommunens almindelige postgang.

Opgave 5-6 løses hvor der er borgerpc'ere til rådighed. På bibliotekerne er personalet uddannet i at hjælpe borgerne med selvbetjening via nettet og har det også i dag som opgave, at hjælpe borgerne med offentlig informationssøgning og selvbetjening.

Opg .	Jægers- pris	Frederiks- sund	Skibby	Slange- rup
1	Bibliote- kerne AC JP	Borgerser- vice Biblioteket AC Heim- dalsvej	Bibliote- ket	Bibliote- ket
2	Bibliote- kerne AC JP	Borgerser- vice Biblioteket AC Heim- dalsvej	Bibliote- ket	Bibliote- ket
3	Bibliote- kerne AC JP	Borgerser- vice Biblioteket AC Heim- dalsvej	Bibliote- ket	Bibliote- ket
4	Bibliote- kerne AC JP	Borgerser- vice Biblioteket AC Heim- dalsvej	Bibliote- ket	Bibliote- ket
5	Bibliote- kerne	Borgerser- vice Biblioteket	Bibliote- ket	Bibliote- ket
6	Bibliote- kerne	Borgerser- vice Biblioteket	Bibliote- ket	Bibliote- ket

Tømning af postkasserne og videresendelse af post på bibliotekerne varetages af bibliotekspersonalet, mens det på administrationscentrene varetages af rådhusbetjentene, som i forvejen henter og bringer post dertil.

Øget grad af selvbetjening

I regi af KL og Videnskabsministeriet etableres der i 2008 en videreudvikling af borger.dk - en "min-side"-funktion, der er en personaliseret indgang til det offentlige på nettet. Borger.dk vil i fremtiden være det digitale borgerservicecenter, hvor den selvforvaltende borger søger information og offentlige ydelser.

Kommunens decentrale medarbejdere kan være gode ambassadører for en udbredelse af selvbetjeningen / informationssøgningen blandt borgerne.

	<p>Der skal iværksættes også en lokal informationsindsats, med formål at fremme brugen af selvbetjeningsløsningerne, som er tilgængelige via kommunens hjemmeside og nationalt.</p> <p>Yderligere udviklingsmuligheder Der overvejes forskellige muligheder for at udvikle borgerservice yderligere. Det gælder f.eks. informationsmøder for nytilflyttere, informationsmøder for nye pensionister, informationsmøder for de unge, fast besøgsrække på plejehjemmene, mulighederne for "Borgerservice besøger dig"-bilen, "Borgerservicebussen kører i dit område" etc. Dette behandles ikke i nærværende sag.</p> <p>Åbningstider – justering på 1 time</p> <p>I praksis har de nuværende åbningstider vist sig uhensigtsmæssige i forhold til arbejdstilrettelæggelse og koordinering, idet ikke er muligt at afholde møder indenfor arbejdstiden uden at forringe borgerservice. Det foreslås derfor, at åbningstiden om torsdagen ændres fra kl. 9 til kl. 10.</p> <p>Åbningstider i udvalgte kommuner, efter forslag om ny åbningstid:</p> <table border="1" data-bbox="464 936 1386 1585"> <thead> <tr> <th></th> <th>Man</th> <th>Tirs</th> <th>Ons</th> <th>Tors</th> <th>Fre</th> <th>Ialt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frederikssund</td> <td>9-15</td> <td>9-15</td> <td>9-15</td> <td>10-18</td> <td>9-14</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Hillerød</td> <td>10-15</td> <td>10-15</td> <td>10-15</td> <td>10-18</td> <td>10-14</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Egedal</td> <td>9-15</td> <td>9-15</td> <td>9-15</td> <td>9-18</td> <td>9-12</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Gribskov</td> <td>10-15</td> <td>10-15</td> <td>10-15</td> <td>10-17</td> <td>10-13</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Rudersdal</td> <td>10-15</td> <td>10-15</td> <td>10-15</td> <td>10-17.30</td> <td>10-13</td> <td>25,5</td> </tr> <tr> <td>Ballerup</td> <td>10-15</td> <td>10-15</td> <td>10-15</td> <td>10-18</td> <td>10-13</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Furesø</td> <td>9-14</td> <td>9-14</td> <td>9-14</td> <td>10-18</td> <td>9-14</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Fredensborg</td> <td>9-14</td> <td>9-14</td> <td>9-14</td> <td>10-18</td> <td>9-13</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>		Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Ialt	Frederikssund	9-15	9-15	9-15	10-18	9-14	31	Hillerød	10-15	10-15	10-15	10-18	10-14	27	Egedal	9-15	9-15	9-15	9-18	9-12	30	Gribskov	10-15	10-15	10-15	10-17	10-13	25	Rudersdal	10-15	10-15	10-15	10-17.30	10-13	25,5	Ballerup	10-15	10-15	10-15	10-18	10-13	26	Furesø	9-14	9-14	9-14	10-18	9-14	28	Fredensborg	9-14	9-14	9-14	10-18	9-13	27
	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Ialt																																																										
Frederikssund	9-15	9-15	9-15	10-18	9-14	31																																																										
Hillerød	10-15	10-15	10-15	10-18	10-14	27																																																										
Egedal	9-15	9-15	9-15	9-18	9-12	30																																																										
Gribskov	10-15	10-15	10-15	10-17	10-13	25																																																										
Rudersdal	10-15	10-15	10-15	10-17.30	10-13	25,5																																																										
Ballerup	10-15	10-15	10-15	10-18	10-13	26																																																										
Furesø	9-14	9-14	9-14	10-18	9-14	28																																																										
Fredensborg	9-14	9-14	9-14	10-18	9-13	27																																																										
Bevilling:	150.000 kr. til indkøb af nyt kø-nummersystem samt 150.000 kr. til indkøb af postkasser, igangsætning af informationskampagne om selvbetjeningsløsninger samt udførelse af borgerundersøgelse, i alt 300.000 kr. som afholdes indenfor bevillingerne for 2007.																																																															
Økonomi og personalemæssige bemærkninger:	De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af en samling af Borgerservice på rådhuset er beskrevet ovenfor. Administrativ besparelse fra og med 2008 350.000 kr.																																																															
Bilag:	1. Kvartalsstatistik for Borgerservice 2. Grafiske fremstillinger af statistikmaterialet 3. Borgerservice i fremtidsperspektiv																																																															

Indstilling:	Borgerservicechefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler: <ol style="list-style-type: none">1. Samling af Borgerservice på rådhuset2. Indførelse af fremrykket borgerservice som beskrevet3. Ændring af åbningstiden til kl. 10 om torsdagen
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 19. juni 2007: <ol style="list-style-type: none">1. Drøftet. Notat vedrørende Slingerups erfaringer udarbejdes. Genoptages på kommende møde.2. Drøftet. Genoptages på kommende møde, jfr. 1.3. Anbefales til Byrådet.

Sag nr. 111	Lokalplan 105 for et blandet erhvervs- og serviceområde ved Kocksvej, Falkenborgvej og Lundebjergvej – endelig vedtagelse
Journal nr.:	01.02.05P16/4997-2007 – awegn
Sag fra:	By og Land/ awegn, Byrådet den. 24. april 2007
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til lokalplan 105 blev udarbejdet i 2006 med det formål, at hindre etablering af et butikscenter for pladskrævende udvalgsvarer ved hjørnet af Kocksvej/ J.F. Willumsens vej, idet et sådant center ville være i strid med kommuneplantillæg nr. 16a, som fastlagde, at butikker til pladskrævende udvalgsvarer udelukkende må placeres i områderne ved Askelundsvej hhv. Centervej.</p> <p>Lokalplanen er en rammelokalplan og rummer ikke tilstrækkeligt med bestemmelser vedr. bebyggelsens placering og udseende m.v. til at kunne opfylde lokalplanpligten for fremtidigt byggeri i området. Nyt lokalplanpligtigt byggeri indenfor området forudsætter således, at der udarbejdes supplerende, detaljerede lokalplaner.</p> <p>Lokalplanen var i offentlig høring i perioden 24.juni til den 1.september 2006. Der indkom i perioden en række indsigelser, primært fra grundejere i området. Indsigelserne gik først og fremmest på, at anvendelsesbestemmelserne i området var for stramme og at man ønskede bl.a. butiks- og boligbyggeri muliggjort i området.</p> <p>På baggrund af indsigelserne vedtog Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2006 at den endelige vedtagelse af planen skulle udsættes med henblik på at genoverveje områdets anvendelsesbestemmelser og eventuelt erstatte lokalplan 105 med et nyt og mere detaljeret lokalplanforslag, som opfylder lokalplanpligten i forhold til fremtidigt byggeri.</p> <p>Plan- og Miljøudvalget vedtog efterfølgende (på møde den 6. november 2006) en tids- og handlingsplan for det videre arbejde med lokalplanen. Denne pegede i retning af, at et nyt lokalplanforslag kunne være klar i løbet af foråret 2007. Forinden skulle der dog foretages forskellige undersøgelser, herunder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kortlægning af grundejeres og andres ønsker og behov i relation til området 2. trafikanalyse, herunder vurdering af af problemer og løsningsmuligheder for trafikken ved krydset Kocksvej/ J.F. Willumsensvej , bl.a. i forhold til placering af yderligere trafikskabende aktiviteter i området. 3. miljø- og risikovurdering af kraft-varmeværket i forhold til placering af boliger og anden miljøfølsom anvendelse 4. detailhandelsvurdering, herunder undersøgelse af muligheder og problemer ved at fastholde en mindre del af området til butikker til pladskrævende udvalgsvarer <p>Det har ikke været muligt at færdiggøre disse undersøgelser endnu. Bl.a. er miljøvurderingen af Kraft-varmeværket afhængig af, at en verserende sag om værkets nye miljøgodkendelse forinden er afsluttet.</p>

	<p>Da lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger ophører den 24. juni 2007 anbefales det, at lokalplanen vedtages endeligt i sin nuværende form, men at arbejdet hen imod en revision af lokalplanen fortsætter med afsæt i aktuelle behov i området.</p> <p>Såfremt lokalplanen ikke vedtages endeligt nu, vil der igen være åbnet op for, at der kan etableres ikke strøgorienterede butikker i området i henhold til den hidtil gældende lokalplan nr. 71 for området.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokalplan 105 (til endelig vedtagelse) 2. Oversigtskort over de grunde, som indsigelserne omhandler 3. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil 4. Samtlige høringssvar samlet i ét dokument
Indstilling:	<p>By og Land indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At vedlagte Lokalplan 105 vedtages og videresendes til offentlig bekendtgørelse efter planlovens bestemmelser. 2. At arbejdet hen imod en revision af lokalplanen fortsætter med afsæt i aktuelle behov i området.
Beslutninger:	<p>Plan- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2007:</p> <p>Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Anbefales.</p>

Sag nr. 112	Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 002 og Lokalplan nr. 004 for et område mellem Lærkevej og A.C. Hansensvej
Journal nr.:	01.02.05P16/ 000090-2007 01.02.15P16/ 000140-2007
Sag fra:	By og Land/ awegn
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 og Lokalplan nr. 004 blev den 14. marts 2007 offentliggjort sammen med en miljøscreening af planerne. Planforslagene har været i høring i 8 uger med høringsfrist den 9. maj 2007.</p> <p>I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget blev det også offentliggjort, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne. Der er ikke modtaget klager over denne afgørelse indenfor klagefristen.</p> <p>I løbet af høringsperioden er indkommet tre høringssvar angående lokalplanen fra hhv. ejeren af Bruhnsvej 3, en gruppe naboer langs Lærkevej samt Banedanmark. Se oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil, bilag 3.</p> <p>By og Land har revideret lokalplanen således at den tager højde for indsigelserne. Det reviderede lokalplanforslag er vedlagt som bilag 1. Bemærkningerne har bl.a. medført en uddybning i redegørelsens afsnit <i>Trafikplanlægning, Støj og Zonering omkring eksisterende virksomheder</i>. I lokalplanens bestemmelser er der indføjet krav om, at der som forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse foreligger dokumentation for, at gældende støjgrænser på bebyggelsens indendørs og udendørs opholdsarealer overholdes.</p> <p>Det har endvidere vist sig muligt og hensigtsmæssigt at aflyse <i>Lokalplan nr. 94 for miljøforhold i byomdannelsesområdet vest for stationen</i> i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 004. Som følge heraf er der i lokalplanens §3 indføjet nyt stk 2 og 4, til sikring af miljøforhold, som hidtil har været reguleret i kraft af lokalplan nr. 94.</p> <p>Der er ikke indkommet bemærkninger i forhold til kommuneplantillægget, som derfor er uændret. Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag 2.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen

Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Lokalplan nr. 0042. Kommuneplantillæg nr. 0023. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil4. Samtlige høringssvar samlet i et dokument.
Indstilling:	By og Land indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: <ol style="list-style-type: none">1. At vedlagte Lokalplan nr. 004 samt Kommuneplantillæg nr. 002 vedtages endeligt og videresendes til offentliggørelse i henhold til planlovens bestemmelser.
Beslutninger:	Plan- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2007: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.

Sag nr. 113	Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan nr. 106 for et boligområde ved A.C. Hansensvej 7 i Frederikssund – til udsendelse i supplerende 14 dages høring
Journal nr.:	01.02.0516/ 0000139-2007 01.02.15P16/ 000141-2007
Sag fra:	By og Land/ awegn, Byrådet den. 24. april 2007
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan nr.106 blev den 7. november offentliggjort sammen med en miljøscreening af planerne. Planforslagene har været i høring i 8 uger med høringsfrist 2. januar 2007. I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget blev det også offentliggjort, at der ikke udarbejdes miljøvurdering og at der dispenseres fra åbeskyttelseslinien i området. Der er ikke modtaget klager/ indsigelser mod disse afgørelser.</p> <p>I løbet af høringsperioden indkom fire høringssvar angående lokalplanen fra hhv. HUR, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund samt Klub Mix og Andelsboligforeningen Stationen. (Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er fremsendt til byrådsmøde den 24. april 07 som bilag 1 i sag nr. 62).</p> <p>Efterfølgende anmodede ejeren af A.C. Hansensvej om ændringer af lokalplanen m.h.p. at muliggøre et andet projekt end oprindeligt. Plan- og Udviklingsudvalget vedtog på møde den 8. marts 2007 at imødekomme ejerens ønsker på visse betingelser.</p> <p>By og Land reviderede lokalplanen således at den åbner mulighed for dels det oprindelige boligprojekt, dels det nye projekt som omfatter ombygning og tilbygning af den eksisterende bygning. Den reviderede lokalplan har været forelagt Plan- og udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i april 2007. Byrådet besluttede på møde den 24. april, at den reviderede lokalplan skal sendes i en supplerende 14. dages høring grundet ændringernes karakter og omfang.</p> <p>Den reviderede lokalplan har været sendt i supplerende høring hos naboer og berørte myndigheder i perioden 10. – 24. maj 2007. (Den supplerende høring svarer i princippet til den type naboorientering, som foretages ved dispensationer fra vedtagne lokalplaner.)</p> <p>Der er i den supplerende høringsperiode indkommet 2 nye bemærkninger, henholdsvis fra Andelsboligforeningen Stationen og Banedanmark. Se bilag 2 og 3.</p> <p>Høringssvarene giver anledning til mindre justeringer af planen. Endvidere finder By og Land det hensigtsmæssigt, at lokalplan nr. 94 for miljøforhold i byomdannelsesområdet vest for Frederikssund station aflyses ved den endelige vedtagelse af lokalplan 106. Dette forudsætter mindre tilføjelser til lokalplanen til sikring af miljøforholdene.</p>

Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Revideret lokalplan 106 med indbygget kommuneplantillæg nr. 252. Oversigt over hørings svar og forvaltningens bemærkninger hertil – fra den supplerende høring i maj 20073. hørings svar fra supplerende høring samlet i et dokument
Indstilling:	By og Land indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: <ol style="list-style-type: none">1. At vedlagte lokalplan 106 samt kommuneplantillæg nr. 25 vedtages endeligt og videresendes til offentliggørelse i henhold til planlovens bestemmelser.
Beslutninger:	Plan- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2007: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.

Sag nr. 114	Forslag til lokalplan nr. 011 for et boligområde ved Græse Strandvej
Journal nr.:	01.02.05P16-000026-2007 – awegn
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Plan- og Miljøudvalget i den tidligere Frederikssund Kommune vedtog den 6. november 2006 at godkende et skitseprojekt for 3 dobbelthuse ved Græse Strandvej som grundlag for udarbejdelse af lokalplan for området. By og Land har nu i samarbejde med grundejerens konsulenter udarbejdet vedlagte lokalplanforslag.</p> <p>Lokalplanen omfatter ejendommene Græse Strandvej 6 og 6a. Græse Strandvej nr. 6 har hidtil rummet en smedevirksomhed, som nu er nedlagt. Nr. 6a rummer et parcelhus (eksisterende bolig) samt garagebygning, som begge tidligere var tilknyttet til virksomheden.</p> <p>Lokalplanen har til formål at muliggøre, at de eksisterende erhvervsbygninger på Græse Strandvej nr. 6 nedrives og der i stedet opføres 3 dobbelthuse på ejendommen. Ejendommen nr. 6a fastholdes til parcelhusformål (én bolig).</p> <p>Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af lokalplan nr. 15 for den tidligere Frederikssund kommune, og er identisk med delområde F i denne plan. For delområde F er fastlagt, at det kun må anvendes til bolig eller håndværksområde, hvor der <i>ikke</i> må bygges flere boliger, og hvor der kun må foretages begrænsede udvidelser af den eksisterende bebyggelse. Af denne årsag kan det aktuelle projekt ikke realiseres uden fornyet lokalplanlægning. Med den nye lokalplan aflyses lokalplan 15 i området, således at det tidligere bolig- og erhvervsområde (delområde F) i sin helhed overgår til boligområde.</p> <p>Ifølge Regionplan 2005 støder området op til strandenge, som er omfattet af en lang række beskyttelsesinteresser, bl.a. i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 (strandeng og våd eng), som natura 2000-område, område af særlig landskabelig værdi, område med særlige friluftstinteresser m.v. En omdannelse af lokalplanområdet fra erhvervsformål til boligformål vurderes at kunne medføre en miljømæssig forbedring af området som helhed.</p> <p>Lokalplanområdet ligger desuden i kystnærhedszone og synligt fra kysten, hvorfor der i lokalplanen er redegjort for projektets indvirkning på kystlandskabet. Det vurderes, at boligprojektet kan indpasses naturligt i kystlandskabet idet den nye bebyggelse i omfang og dimensioner tilpasses den tilstødende boligbebyggelse og der fastholdes en grøn "afskærmning" i form af træer/ buske mellem boligområde og strandeng.</p>

	<p>Der er udført miljøscreening af lokalplanen. Miljøscreeningen af lokalplanen konkluderer, at det projekt, som lokalplanen muliggør, ikke vurderes at have væsentlig betydning for miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen. Der er ikke modtaget bemærkninger hertil fra de hørte myndigheder (Miljøcenter Roskilde og Region Hovedstaden).</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	1. Forslag til lokalplan 011 for et boligområde ved Græse Strandvej
Indstilling:	<p>By og Land indstiller, at Plan- og udviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:</p> <p>1. A vedlagte lokalplanforslag udsendes i offentlig høring i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.</p>
Beslutninger:	<p>Plan- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2007:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Anbefales.</p>

Sag nr. 115	Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 004 Gammel Frederikssund Kommune og Lokalplan 005 for et lokalcenter i Sydbyen
Journal nr.:	01.02.05. P16/000241-2007 - krasm
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet vedtog den 27. februar 2007 at fremlægge forslag til kommuneplan-tillæg 004 samt lokalplanforslag 005 for et lokalcenter i Sydbyen til offentlig høring.</p> <p>Et mindretal på 7 medlemmer af Byrådet stemte imod forslaget: Pia Adelsteen, Hanne Kyvsgaard, Ole Søbæk, Mads Bondo Dydensborg, Carsten Cederholm, Kenneth Jensen og Tina Tving Stauning.</p> <p>Høringsperioden udløb den 30. maj 2007. Der er indkommet 4 indsigelser.</p> <p>Jens B. Petersen, Strandgårds Alle 11 gør indsigelse mod lokalplanen for så vidt angår påvirkningen af det grønne område og dyrelivet samt støjge-ner forbundet med et lokalcenter. Der stilles ligeledes spørgsmål ved nød-vendigheden af et lokalcenter.</p> <p>Peter Sandbeck Strandgårds Alle 13 stiller spørgsmål vedrørende den oprindelige planlægning for området, nødvendigheden af et lokalcenter samt lokalplanforslagets forhold til naturbeskyttelsesloven.</p> <p>Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund anfører, at området bør bibeholdes som bynær skov og vedligeholdes så det kan anvendes som rekreativt område.</p> <p>Anne-Louise og Lasse Kragelund, Gyldenstensvænge 19 finder at lokalcenter generelt vil forringe byområdet og dets rekreative værdier. Indsiger frygter desuden at lokalcenteret vil medføre gener i form af støj, trafik, lys og skiltning.</p> <p>Indsigelserne fremgår af bilag 4.</p> <p>Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Placeringen af lokalcenteret har været en del af helhedsplanen for Sydbyen siden planen blev vedtaget af Byrådet i Gammel Frederikssund Kommune i februar 2005. På den baggrund skønner By og Land, at lokalplanforslaget er i fuld overensstemmelse med det plangrundlag, der er vedtaget for Sydbyen.</p> <p>Der er dog foretaget en mindre teknisk korrektion i lokalplanen vedrørende bortledning af regnvand. Korrektionen er skrevet med blå i lokalplanforslaget bilag 1.</p>
Bevilling:	Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Bilag 1: kommuneplantillæg 004 (3 sider).2. Bilag 2: Oplysningsark vedrørende den fredede løgfrø (3 sider).3. Bilag 3: Lokalplanforslag 005 (8 sider)4. Bilag 4: Skematisk opstilling af indsigelserne og By og Lands kommentarer hertil. (4 sider)
Indstilling:	By og Land indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet: <ol style="list-style-type: none">1. At forslag til kommuneplan 004 og Lokalplanforslag 005 for et lokalcenter i sydbyen vedtages endeligt.
Beslutninger:	<p>Plan- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2007:</p> <p>Udvalget kan fortsat ikke godkende et lokalcenter i Sydbyen.</p> <p>Knud B. Christoffersen og Jesper Thorup kan godkende By- og Lands indstilling, med bemærkningerne fra beboerne fra Gyldenstensvænge og ønsker sagen forelagt Byrådet.</p> <p>Der er efter udsendelse af dagsordenen indkommet yderligere 3 indsigelser fra:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Beboerne på Gyldenstensvængeb) Beboerne på Strandgårds Allé 15c) Særskilt indsigelse fra beboerne på Gyldenstensvænge 39. <p>Indsigelserne er inden mødet udsendt til udvalgets medlemmer og blev fremlagt på mødet.</p> <p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Knud B. Christoffersens (A) og Jesper Thorups (V) forslag om at godkende By og Lands indstilling med bemærkningerne fra beboerne fr Gyldenstensvænge blev sat til afstemning.</p> <p>For stemte 3: Ole Find Jensen (A), Hans Henning Bjørnsen (V), Knud B. Christoffersen (A)</p> <p>Imod stemte 3: Morten Skovgaard (C) Kim Rockhill (A), Mads Bondo Dydensborg (B)</p> <p>Forslaget ikke anbefalet.</p> <p>Forslaget forelægges Byrådet.</p>

Sag nr. 116	Ansøgning om bevilling til udstykning af etape 3 og 4 i Sydbyen
Journal nr.:	13.06.04. G01-003625-2007-krasm
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Tidligere Frederikssund Kommune vedtog i februar 2005 helhedsplan for Sydbyen med dertilhørende budget og tidsplan.</p> <p>Ifølge tidsplanen skal området vest for Marbækvej benævnt etape 3 og 4 nu byggemodnes. I den forbindelse skal området udstykkes.</p> <p>Der søges om godkendelse til igangsætning af udstykningen.</p> <p>Der søges ligeledes om frigivelse af bevilling på 650.000 kr. til udstykning af etape 3 og 4 i Sydbyen.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	<p>Der søges nu en bevilling på 650.000 kr. til udstykning af etape 3 og 4 i Sydbyen.</p> <p>Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb for Byggemodning til Sydbyen på kr. 47.000.000 som er afsat på Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt. Rådighedsbeløbet vil blive overført til Plan- og Udviklingsudvalget i forbindelse med næste budgetopfølgning.</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>By og Land indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. At udstykning af Sydbyen, etape 3 og 4, igangsættes2. At der ydes en anlægsbevilling på kr. 650.000 til dækning af udgifter til udstykning af Sydbyen etape 3 og 4, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2007 på kr. 47.000.000

Beslutninger:	Plan- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2007: Indstillingen godkendt. Imod stemte Tina Tving Stauning, da arealet umiddelbart vest for nuværende klub ønskes bibeholdt til fortsat offentlig anvendelse. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.
----------------------	--

Sag nr. 117	Endelig vedtagelse af Lokalplan 001 for et boligområde i Sydbyen – etape 3 og 4
Journal nr.:	01.02.05. P16-003527-2007-krasm
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>På Byrådets møde den 30. januar 2007 besluttede man på anbefaling af Plan- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget at fremlægge forslag til lokalplan 001 for et boligområde i Sydbyen, etape 3 og 4 o offentlig høring i henhold til Planlovens bestemmelser.</p> <p>Høringsperioden udløb den 2. maj 2007. Der er indkommet 3 indsigelser.</p> <p>Familien Gylden, Strandgårds Alle 75 (1)og Klub Frederikssund (2) gør indsigelse mod at lokalplanen åbner mulighed for at dyrekлубben nedlægges.</p> <p>Anker Böhm, Lerager 47 (3) gør indsigelse mod, at der opføres bebyggelse i lokalplanområdet, idet ny bebyggelse vil fratage udsigten til vandet fra hans boligs 1. sal – og dermed forringe ejendommens herlighedsværdi.</p> <p>Indsigelserne samt By og Lands kommentarer hertil fremgår af bilag 2. Indsigelserne giver ikke anledning til at foretage ændringer i lokalplanforslaget.</p> <p>Det bemærkes dog, at det ved vedtagelsen af lokalplanen ikke automatisk følger, at planen skal realiseres i sin helhed. Lokalplanen tilvejebringer et planmæssigt grundlag, som man kan udnytte i den udstrækning man måtte ønske det.</p> <p>Der er foretaget mindre tekniske korrektioner i lokalplanteksten. Disse fremgår af vedlagte lokalplanforslag (bilag 1) som tekst i kursiv.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skematisk opstilling af indsigelserne samt By og Lands kommentarer hertil (2 sider). 2. Forslag til endelig udkast til Lokalplan 001 (12 sider med tryk på begge sider).

Indstilling:	By og Land indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At forslag til lokalplan 001 for et boligområde i Sydbyen, etape 3 og 4 vedtages endeligt.
Beslutninger:	Plan- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2007: Indstillingen godkendt. Imod forslaget stemte Tina Tving Stauning, da arealet umiddelbart vest for den nuværende klub ønskes bibeholdt til offentlig anvendelse. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.

Sag nr. 118	Debatoplæg til plan og agenda 21-strategi og folder til husstands-omdeling
Journal nr.:	01.02.03 P15 - 000153/2007-ariis
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Lov om planlægning
Sagsfremstilling:	<p>Der foreligger pr. 7. juni et debatoplæg til Plan- og Agenda 21-strategi og en invitation til debatten i form af en folder til husstandsomdeling - begge rettet til på baggrund af Byrådets tema-møde den 29. maj 2007.</p> <p>Med vedtagelse på byrådsmødet i juni 2007 vil offentlighedsfasen kunne løbe fra 8. august 2007 til 8. oktober 2007 som planlagt.</p> <p>Der afholdes borgermøde om planstrategi på Frederikssund Gymnasium i september 2007.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Udgifter til trykning, distribution, borgermøde mv. afholdes af konsulentmidlerne på det administrative budget under Plan- og Udviklingsudvalget på konto 6.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debatoplæg til plan- og agenda 21-strategi (rettet udgave foreligger pr. 7. juni). 2. Folder til husstandsomdeling (rettet udgave foreligger pr. 7. juni). 3. Landsbyer – bemærkninger til formuleringer i planstrategi
Indstilling:	<p>By og land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At debatoplægget til Plan- og agenda 21-strategi og folderen til husstandsomdeling godkendes.
Beslutninger:	<p>Plan- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2007:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Anbefales.</p>

Sag nr. 119	Anmodning om ændring af vejnavn - Gasværksvej i Frederikssund
Journal nr.:	05.01.01G01/004265-2007/ptybo
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Entreprenørfirmaet B. Nygaard Sørensen A/S har den 2. maj 2007 fremsendt anmodning om ændring af vejnavn af Gasværksvej til "Kilde Alle" i Frederiks-sund by.</p> <p>Der henvises til, at vejen indtil 1901 hed Kildevej og at der i forbindelse med det kommende kontorbyggeri vil blive etableret en beplantning i form af allé-træer.</p> <p>By og Land har desuden telefonisk fået oplyst, at man i forbindelse med salg og byggeri af det kommende kontorbyggeri ønsker et vejnavn med en mere positiv klang end "Gasværksvej" til den kommende bebyggelse.</p> <p>Ansøgningen er vedlagt underskrevne erklæringer fra beboerne på Gasværksvej 10, der støtter forslaget til ændring af vejnavnet.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>By og Land indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <p>1. At Gasværksvej i Frederikssund ændrer navn til "Kilde Allé".</p>
Beslutninger:	<p>Plan- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2007:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Anbefales.</p>

Sag nr. 120	Orientering om status på Bycirkelns samarbejde med Wuxi, Kina
Journal nr.:	Captia journalnr. 0374-2007
Sag fra:	Direktøren for Opvækst og Uddannelse
Lovgrundlag:	Ingen
Sagsfremstilling:	<p>På Sammenlægningsudvalgets møde den 7. december 2006, sag nr. 214, blev det godkendt, at der skulle indgås en samarbejdsaftale med byen Wuxi i Kina. Samarbejdet skulle etableres i Bycirkel regi, dvs. i samarbejde med Egedal og Ballerup kommuner. Økonomiudvalget orienteredes den 17. april 2007 om underskrivelse af aftalen, som skulle ske i forbindelse med Bycirkelns første officielle besøg i Wuxi 5. – 12. maj 2007.</p> <p>Formålet med aftalen med Wuxi er gennem samarbejde på myndigheds- og institutionsniveau at fremme kontakter samt opbygge og udveksle erfaringer inden for følgende områder: Uddannelse, erhverv og handel, videnskab og teknologi, sundhed, miljøbeskyttelse, ældrepleje, handicapområdet, kultur og sport.</p> <p>Gennem projektet skabes mulighed for at etablere en platform for et nyt tværgående samarbejde mellem Bycirkelns borgere, skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, virksomheder og øvrige offentlige tilbud. Endvidere åbnes op for at alle involverede aktører, offentlige som private, vil kunne udveksle erfaringer og metoder med et land/en region, der gennemgår en hastig udvikling med eksplosiv vækst på mange områder.</p> <p>Projektet vil internt kunne anvendes som led i en markedsføring af Bycirklen og dermed Frederikssund Kommune, som et nytænkende og proaktivt område, hvor det er attraktivt at slå sig ned som borger, virksomhed eller ansat.</p> <p>Med besøget i Wuxi og underskrivelse af samarbejdsaftalen har Bycirklen taget det første skridt i retning af målet. Der er således under besøget underskrevet følgende sektorspecifikke samarbejdsaftaler og hensigtserklæringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borupgaard Gymnasium - Samarbejdsaftale med Shibe Senior High School • Frederikssund Handelsskole - Samarbejdsaftale med Wuxi Higher Vocational School of Tourism and Commerce • Hensigtserklæring om samarbejde underskrevet af Bycirklen (på vegne af alle ungdoms- og videregående uddannelser) • Hensigtserklæring vedr. handicap • Hensigtserklæring vedr. genoptræning <p>Med skabelsen af kontakter til konkrete skoler og institutioner på besøget i Wuxi og indgåelsen af de nævnte aftaler er der bl.a. skabt mulighed for, at vore folkeskoleelever kan blive fortrolige med globalisering, internationalt samarbejde og anderledes kulturer. For ungdomsuddannelserne er både lærer- og elevudveksling en oplagt mulighed, og som for folkeskoleeleverne vil der være tale om et udbytte i form af kulturel</p>

	<p>forståelse og konkret skolearbejde omkring internationale forhold.</p> <p>På handicapområdet er udveksling af bedre fungerende udviklingshæmmede en mulighed, hvor de kan møde ligestillede og se de vilkår, som andre med udviklingshæmning lever under i andre lande. På ældreområdet er aktiviteterne for de ældre i Kina tydeligvis meget målrettede, f.eks. sundhedsmæssige tiltag og idrætsaktiviteter, og det kan derfor være interessant i læringssammenhænge at se herpå.</p> <p>På erhvervsområdet vil der ligeledes blive taget initiativ til samarbejde efter sommerferien.</p> <p>Sektorspecifikke delegationer vil nu have brug for at tage til Wuxi for at etablere samarbejde med konkrete institutioner, herunder skoler. På disse besøg vil man f.eks. kunne lave aftaler med en skole om, præcis hvilken slags samarbejde der skal igangsættes – det kan f.eks. være pennevensprojekter, lærerudveksling og måske senere hen elevudveksling. Disse delegationsbesøg vil være nødvendige for at sikre, at der stables helt konkrete og udbytterige samarbejdsprojekter på bane.</p> <p>Kina-projektet har som udgangspunkt en 2-årig horisont. Ultimo 2007 udarbejdes et midtvejsnotat for det samlede projekt. Dette midtvejsnotat forelægges byrådene i de tre kommuner. Derudover vil de relevante fagudvalg og Byrådet løbende blive holdt orienteret om projektets udvikling.</p>
Bevilling:	<p>Projektet finansieres for størstedelen af de afsatte midler til Bycirkens arbejde. Udgifter i forbindelse med f.eks. lærerudveksling vil dog skulle afholdes af den enkelte kommune. Disse udgifter forventes afholdt inden for det afsatte budget.</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, idet evt. udgifter forudsættes afholdt inden for eksisterende bevillinger.</p>
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projektaftale for Bycirkens Kina-projekt, april 2007 2. Samarbejdsaftale mellem Bycirklen og Wuxi, underskrevet 8. maj 2007, dansk udgave
Indstilling:	<p>Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At orienteringen tages til efterretning
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Anbefales taget til efterretning.</p>

Sag nr. 121	Ny struktur på dag- og døgnområdet - de sociale tilbud
Journal nr.:	(PH) 16.15.00
Sag fra:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation
Lovgrundlag:	Lov om Social Service
Sagsfremstilling:	<p>Som besluttet på det ordinære møde den 9. maj 2007, genoptages sagen om ny struktur på dag og døgnområdet.</p> <p>Udvalget har bedt forvaltningen om en redegørelse for, hvorvidt de økonomiske forudsætninger i 2007 og 2008 er indfriet.</p> <p>Budgetforudsætningerne for 2007 arbejder med forventede fusions-gevinster af en mere rationel drift med 350.000 kr. med fuld effekt i 2008 svarende til 700.000 kr.</p> <p>Sparekravet på de 350.000 kr. for 2007 er opnået ved, at vakante stillinger på området først kan genbesættes efter 3 mdr.</p> <p>For 2008, hvor sparekravet er på 700.000 kr., er dette primært opnået ved en mere rationel drift i form af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilpasningen af organisationen, herunder en slankning af ledelsesstrukturen svarende ca. 138.000 kr. • Hver institution reduceres i lønbudgettet svarende til ca. 1 mdr. løn som følge af vakancer - et beløb på 175.000 kr. • En effektivisering af de tildelte ressourcer ved hjemtagelse af støttekontaktperson opgaver købt af private udbydere – et beløb på kr. 135.000 • Hjemtagelse af opgaver tidligere løst i amtlig regi af støtte og aktivitetscenteret SAC Vest - et beløb på 325.000 kr. <p>Konklusionen på den økonomiske redegørelse viser, at dag og døgnområdet fuldt ud har opnået de forventede fusionsgevinster, som har været forudsat for 2007 og 2008.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger. Den besluttede besparelse på henholdsvis 350.000 kr. i 2007 og 700.000 kr. i 2008 på dag- og døgnområdet opnås.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notat – økonomisk redegørelse vedr. besparelser i 2007/2008 i forbindelse med omstilling af organisationen på dag og døgnområdet. 2. Eksterne opgaver.

Indstilling:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation anbefaler, at 1. Social- og ældreudvalget, Økonomiudvalg og Byråd tager orienteringen om de anviste besparelser til efterretning.
Beslutninger:	Social- og ældreudvalgets møde den 6. juni 2007: Udvalget tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.

Sag nr. 122	Etablering af nyt plejecenter
Journal nr.:	16.07.00P20
Sag fra:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation
Lovgrundlag:	Lov om social service Lov om almene boliger
Sagsfremstilling:	<p>Som en konsekvens af den demografiske udvikling og ny lovgivning om plejeboligaranti fra 2009, har forvaltningen vurderet, at der vil være behov for at opføre 60 nye plejeboliger til ibrugtagning i 2009. Centret skal kunne udbygges gradvis, da behovet for flere plejeboliger vil vokse i de kommende år.</p> <p>For at processen kan sættes i gang skal der tages stilling til 3 forhold, som er skitseret i denne sagsfremstilling:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ejerskab af det nye pleje center2. Bevilling til det nye plejecenter3. Organisation for byggeriet. <p>Ejerskab af det nye plejecenter Boligerne kan opføres som almene lejeboliger i enten et kommunalt ejet boligselskab, eller i et privat boligselskab.</p> <p>Der er ingen økonomiske forskelle for kommunen i valg af ejerskab mellem privat eller kommunalt – jf. notatet og anbefaling fra økonomiafdelingen. Derimod er der en forskel i tidsplanen, idet et kommunalt ejerskab vil kunne skabe et hurtigere forløb omkring udbud. I notatet fra Natur, Teknik og Miljø, beskrives processen nærmere.</p> <p>Set i lyset af det tidspres som kommunen har i forhold til plejehjemsgarantien, vil anbefalingen derfor gå på et kommunal ejet plejecenter.</p> <p>Bevilling til det nye plejecenter</p> <p>Bevillingen ved det nye plejecenter forudsætter at projektet er kommunalt.</p> <p>De almene plejeboligers anskaffelsessum er kalkuleret til 87,8 mio. kr. med udgangspunkt i, at byggeriet skal overholde det maksimale beløb for etablering af almene plejeboliger på 21.200 kr. pr. m².inkl. moms.</p> <p>Servicearealets anskaffelsessum er beregnet til som udgangspunkt at udgøre 8,8 mio. kr. inkl. moms og 7,0 mio. kr. ekskl. moms. Det skal understreges at dette er uden genoptræningslokaler. Dette vurderes fortsat af sundhedsområdet.</p> <p>Finansieringen af de 60 plejeboliger sker efter reglerne i lov om almene boliger mv.</p> <p>14 % finansieres ved et kommunalt grundkapitallån (Landsbyggefondens lån), 84 % finansieres ved optagelse af optagelse af realkreditlån</p>

og endelig finansieres de resterende 2 % ved beboerindskud.

Med udgangspunkt i opgørelse af anskaffelsessummen for de 60 plejeboliger kan følgende oversigt illustrere finansieringen:

Finansiering af anskaffelsessum 60 plejeboliger:

Kommunekreditlån 84 %	73.725.120 kr.
Kommunalt grundkapital indskud 14 %	12.287.520 kr.
Beboerindskud 2 %	1.755.360 kr.
I alt	87.768.000 kr.

Finansieringen af servicearealerne er en kommunalforpligtigelse. Staten yder tilskud til etablering af servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig, hvilket svarer til 2,4 mio. kr. inkl. moms eller 1,9 mio. kr. ekskl. moms. Nettofinansieringsudgiften kan herefter opgøres til 6,4 mio. kr. Inkl. moms eller 5,1 mio. kr. ekskl. moms. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, når anskaffelsessummen er endelig godkendt.

Organisation for byggeriet

Det overordnede ansvar for etableringen af det nye plejecenter vil blive ledet af en styregruppe, som ledes af direktør Peter Frost. Styregruppens har det overordnede ansvar for byggeriets fysiske udformning og de væsentligste processer samt sørge for den nødvendige politiske stillingtagen. Gruppen vil bestå af den tekniske direktør Ejvind Mortensen, analyse- og udviklingschef Michael Morsing, plan- og udviklingschef Peter Ryborg samt ældrechef Bjarne Jensen.

Under styregruppen nedsættes tre yderligere grupper:

Byggegruppen

Ledes af direktør Ejvind Mortensen. Gruppen har ansvar for byggeriet og dets opførelse samt de juridiske aspekter af byggeriet – herunder udbud.

Programgruppe

Ledes af ældrechef Bjarne Jensen. Gruppen skal sørge for projekteringen og udformningen af et byggeprogram, der indeholder en beskrivelse af den fremtidige brug af bygningen - det gælder størrelse af rum, funktionskrav, specialudstyr, materiale og konstruktionskrav mm. Gruppen skal have repræsentanter fra fagområderne – byggesektionen, sundhedsområdet, økonomi og regnskab samt ældreområdet.

Referencegruppe

Gruppen sammensættes af Social- og ældreudvalgets formand og næstformand, medlem af Sundhedsudvalget, medlem af Teknik- og miljøudvalget, samt repræsentanter fra ældrerådet. Gruppen skal høres omkring indretningen og udformningen af ældrecentret inden det bliver sendt i udbud. Det er programgruppen som har ansvaret for at sikre den nødvendige høring til referencegruppen.

Byggeorganisationen refererer til Social og ældreudvalget samt sundhedsudvalget som anbefaler over for økonomiudvalg og byråd.

Bevilling:	Der skal afgives en bevilling til henholdsvis grundkapitalindskud på 12.287.520 kr. samt en bevilling på 8.776.800 kr. til etablering af servicearealet. Nettoudgiften til etablering af servicearealerne udgør efter tilskud fra staten 5.101.440 kr.								
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Udgifterne ved at drive plejecenteret ikke opgjort i denne sag, men vil foreligge ved en senere sag. Derudover vil der blive beregnet husleje for beboerne af det nye plejecenter, samt en opgørelse over de kommunaløkonomiske konsekvenser af de driftsmæssige forhold.								
Bilag:	1. Notat fra Natur, Teknik og Miljø om proces og entrepriseform – juni 2007 2. Notat fra økonomiafdelingen omkring ejerskab – juni 2007								
Indstilling:	Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation indstiller, at Social og Ældreudvalget over for økonomiudvalg og byråd anbefaler: <ol style="list-style-type: none"> 1. Det nye plejecenter skal opføres som almene lejeboliger i et kommunalt ejet boligselskab, 2. At der gives en anlægsbevilling på 87,8 mio. kr. inkl. moms til opførelse af 60 plejeboliger 3. At anskaffelsessummen på 87,8 mio. kr. inkl. moms med kommunalt grundindskud på 12,3 mio. kr. godkendes 4. At der gives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. ekskl. moms til etablering af servicearealet finansieret med henholdsvis statsligt tilskud på 1,9 mio. kr. samt træk på kassebeholdningen svarende til 5,1 mio. kr. 5. At der optages lån i kommunekredit på 84 % af den endelige anskaffelsessum for 60 plejeboliger 6. At byggeorganisationen nedsættes med en styregruppe, byggegruppe, programgruppe samt referencegruppe. 7. At styregruppen bemyndiges til at ansætte byggeherrerådgiver. 8. At der meddeles tilsagn til projektet for staten i henhold til lov om almene boliger 								
Beslutninger:	Social- og Ældreudvalget den 6. juni 2007: Udvalget tiltræder indstillingen med bemærkning om, at hele udvalget indtræder i referencegruppen.								
Supplerende sagsfremstilling:	Efter Social- og Ældreudvalget har holdt møde er aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgået. Den indebærer, at kommunernes grundkapitalindskud reduceres fra de nuværende 14% til 7%. Nedenfor er ændringen af grundkapitalindskuddet indarbejdet i finansieringsoversigten <i>Finansiering af anskaffelsessum 60 plejeboliger:</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Kommunekreditlån 84 %</td> <td style="text-align: right;">73.725.120 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kommunalt grundkapital indskud 7 %</td> <td style="text-align: right;">6.143.760 kr.</td> </tr> <tr> <td>Beboerindskud 2 %</td> <td style="text-align: right;">1.755.360 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">81.624.240 kr.</td> </tr> </table>	Kommunekreditlån 84 %	73.725.120 kr.	Kommunalt grundkapital indskud 7 %	6.143.760 kr.	Beboerindskud 2 %	1.755.360 kr.	I alt	81.624.240 kr.
Kommunekreditlån 84 %	73.725.120 kr.								
Kommunalt grundkapital indskud 7 %	6.143.760 kr.								
Beboerindskud 2 %	1.755.360 kr.								
I alt	81.624.240 kr.								

	<p>Kommuneaftalen giver endvidere mulighed for geografisk at fastsætte et nyt øvre rammebeløb. Dette forhold er dog ikke medtaget under de økonomiske konsekvenser ved etableringen af det nye plejecenter.</p>
Supplerende indstilling:	<p>I forhold til Social- og Ældreudvalgets behandling sagen ændres punkt 2 og 3 i indstilling til:</p> <ol style="list-style-type: none">2. At der gives en anlægsbevilling på 81,6 mio. kr. inkl. moms til opførelse af 60 plejeboliger3. At anskaffelsessummen på 81,6 mio. kr. inkl. moms med kommunalt grundindskud på 6,1 mio. kr. godkendes.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007</p> <p>Indstillingerne pkt. 1-8 fra Social- og Ældreudvalget, med efterfølgende ændring pkt. 2-3, anbefales.</p> <p>Supplerende notat vedrørende grundværdi og samlet anlægssum udarbejdes til Byrådsmødet.</p>

Sag nr. 123	Placering af nyt ældrecenter
Journal nr.:	16.07.00 P20 – 15989 / 01.02.05.P20 - 000472-2007 - kras
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Regeringen har opstillet en plejehjemsgaranti som betyder, at en borger kun må stå på venteliste i 2 måneder til plejehjem. Med den demografiske udvikling i Frederikssund samt den nuværende venteliste, er det derfor nødvendigt at etablere et nyt plejecenter.</p> <p>I forbindelse med budget 2007 blev det derfor besluttet, at der i løbet af 2008 skal opføres et nyt ældrecenter i Frederikssund Kommune, som skal stå færdig 2009.</p> <p>By og Land er blevet bedt om at undersøge mulige placeringer af det nye center. I vurderingen er der lagt vægt på at pege på en lokalitet hvor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er god infrastruktur • Der kan etableres gode parkeringsforhold. • Terrænet skal være uden større niveauforskelle - således at handicapeget adgang kan etableres uden at det er forbundet med store anlægsudgifter • Er tæt på andre sundhedstilbud – træning, læge, fysioterapeut, fodterapeut, tandlæge mm • Der er mulighed for at udvide plejecentret med yderligere kvadratmeter i form af større tilbygninger mv. <p>Af bilag 1 fremgår det, hvilke lokaliteter, som By og Land har undersøgt. På den baggrund ønsker By og Land at pege på området mellem Pedersholm og Oppe Sundby.</p> <p>By og Land skønner at denne lokalitet i størst muligt omfang opfylder de ønskede kriterier.</p> <p>Området er omfattet af lokalplan 22, der udlægger området til rekreativt område. Såfremt man vælger at opføre et nyt ældrecenter på arealet, vil der fortsat være plads til boldbaner på området. De skal blot flyttes mod syd.</p> <p>Ved planlægningen af det nye ældrecenter skal der udarbejdes nyt kommuneplantillæg og lokalplan for området. Dette arbejdet tager cirka 9 måneder.</p>
Bevilling:	Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomisk Afdeling vil ved sagens fremlæggelse på Økonomiudvalgets møde redegøre for de økonomiske forhold omkring placeringen af ældrecenteret.
Bilag:	1. Nyt ældrecenter i Frederikssund – vurdering af muligheder for placering (8 sider). 2. Udtalelse fra Ældrerådet af 2. juni 2007.
Indstilling:	By og Land indstiller, at: 1. Social- og ældreudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det nye ældrecenter placeres på området mellem Pedersholm og Oppe Sundby. 2. By og Land anbefaler ligeledes overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at arbejdet med at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af ældrecenteret igangsættes.
Beslutninger:	Social- og Ældreudvalgets møde den 6. juni 2007: Udvalget tiltræder indstillingen, men Hans Henning Bjørnsen tager forbehold. Plan- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2007: Begge indstillinger tiltrådt. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.

Sag nr. 124	Udkast til sundhedspolitik for Frederikssund Kommune
Journal nr.:	16.20.24 P17/SØE
Sag fra:	Direktøren for Sundhed og Administration
Lovgrundlag:	Lov nr. 546 af 24.juni 2005, Sundhedsloven
Sagsfremstilling:	<p>Sagen genoptaget fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde den 8. maj 2007, hvor udkast til sundhedspolitik blev vedtaget til udsendelse i høring.</p> <p>Høringsfristen var 1. juni 2007 med morgenposten. Tilbage meldinger fra borgermødet den 14. maj har givet rettelser til politikken og de høringssvar der var indkommet inden deadline for sager til udvalget er ligeledes indgået i det reviderede udkast til sundhedspolitik.</p> <p>Sundhedspolitikken er bygget op sådan at vi indledningsvist fortæller om tilblivelsesprocessen, herunder årsagen til ønsket om udarbejdelse af en politik.</p> <p>Afsnittet om vision og grundlæggende værdier er bærende for alt arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen og er vedtaget af byrådet den 27.marts 2007.</p> <p>I efteråret 2006 fik byrådet udarbejdet en helbredsprofil for borgerne i Frederikssund Kommune og da denne profil er den grundlæggende viden vi har om borgernes selvoplevede helbredstilstand, er den et afgørende element i relation til de handleplaner der peges på i det følgende afsnit.</p> <p>Helbredsprofilen er gengivet med et kort resumé, profilen kan i sin helhed findes som bilag til sundhedspolitikken.</p> <p>Det sidste afsnit om handleplaner for sundhedspolitikken er bygget op sådan at der er angivet 4 hovedområder, kost og overvægt – rygning – alkohol- motion og fysisk aktivitet som udgør de områder der handler om borgernes livsstil. Derudover er der fokus på medarbejderne og patienterne som særlige målgrupper.</p> <p>Der er inden for hvert område opstillet en målsætning, samt angivet en række mulige handlinger for at nå målene. Der er ikke taget stilling til, hvilke af handlingerne der skal iværksættes og hvornår.</p> <p>Det forventes at sundhedspolitikken levetid vil være fire år og at der hvert år i forbindelse med budgetlægningen vil blive opstillet en prioriteret plan for indsats i det kommende år. Nogle handlinger vil strække sig over flere budget år.</p> <p>Når et nyt byråd er valgt vil evaluering og vedtagelse af en sundhedspolitik danne grundlag for de næste 4 års politik.</p> <p>Et supplerende idé katalog vil løbende blive opdateret og videreformidlet fra sundheds- og forebyggelsesafdelingen.</p>

Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sektorbudget har ingen bemærkninger.
Bilag:	1. Revideret udkast til sundhedspolitik for Frederikssund Kommune. 2. Oversigt over indkomne høringssvar
Indstilling:	Direktøren for Sundhed og Administration indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1. prioriterer de foreslåede handlingsplaner Administrationens indstilling til udkast til sundhedspolitik vil foreligge til mødet i lyset af de indkomne høringssvar. Udvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.
Beslutninger:	<p>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 12. juni 2007:</p> <p>Udvalget anbefaler at følgende erstatter det skrevne under pkt. 4.5.</p> <p>4.5 Medarbejderne Medindflydelse og medbestemmelse er grundlaget for et godt arbejdsliv. At have for lidt indflydelse på sit arbejde, eller blive mødt af for høje krav fra omgivelserne på arbejdspladsen, mangle støtte eller opleve ubalance mellem anstrengelse og belønning har en negativ indflydelse på helbredet. Der er en sammenhæng mellem belastende arbejdsmiljø og kræftsygdomme, hjertekarsygdomme, psykiske sygdomme, sygdomme i bevægeapparatet, allergier og ulykker.</p> <p>Frederikssund Kommune ønsker aktivt at understøtte en sundhedsfremmende indsats for medarbejderne i kommunen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle kommunens arbejdspladser har inden 2009 udarbejdet en lokal handlingsplan til udmøntning af Sundhedspolitikens afsnit om medarbejderne. <p>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler at der udarbejdes en ”læs let” udgave af sundhedspolitikken.</p> <p>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler med den foreslåede ændring Sundhedspolitikken til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.</p> <p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Sundhedsudvalgets indstilling anbefales, suppleret med Hovedudvalgets udtalelse om, at sundhedspolitikens udmøntning vil ske i forbindelse med ny personalepolitik for Frederikssund kommune, samt at ændrede arbejdsgange som sundhedspolitikken måtte medføre i kommunen skal drøftes i MED-systemet.</p>

Sag nr. 125	Sundhedsaftale med Region Hovedstaden
Journal nr.:	16.00.00 P27/SØE
Sag fra:	Direktøren for Sundhed og Administration
Lovgrundlag:	Sundhedsloven. Bekendtgørelse nr. 414 af 5. maj 2006 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, samt Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler for 2006.
Sagsfremstilling:	<p>Efter aftale om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler skal Frederikssund Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden indgå en sundhedsaftale om 6 konkrete indsatsområder. Det drejer sig om følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uskrivningsforløb for svage ældre patienter• Indlæggelsesforløb• Træningsområdet• Hjælpemiddelområdet• Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patienttæt forebyggelse• Indsatsen for mennesker med sindslidelser <p>Generelt er sundhedsstyrelsens tilbagemelding, at Frederikssund Kommunes aftale med Region Hovedstaden er godkendt. Dog er der en lang række forbehold som gør at der – som angivet i selve aftalen – skal arbejdes aktivt med en lang række punkter for endelig godkendelse inden 1. april 2008.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Sektorbudget har ingen bemærkninger.
Bilag:	1. Sundhedsstyrelsens brev til Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden, dateret 25. maj 2007.
Indstilling:	<p>Direktøren for Sundhed og Administration indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tager orienteringen til efterretning, samt2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

Beslutninger:	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 12. juni 2007: Orienteringen taget til efterretning. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fremsender sagen til økonomiudvalg og byråd til orientering. Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.
----------------------	---

Sag nr. 126	Risikobaseret dimensionering
Journal nr.:	14.00.05
Sag fra:	Beredskabschefen
Lovgrundlag:	Bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab
Sagsfremstilling:	<p>På Beredskabskommissionens møde d. 1. marts blev oplæg til serviceniveau for Brand- & Redningsberedskabet i Frederikssund Kommune fremsendt til økonomiudvalg og Byråd til foreløbig vedtagelse inden fremsendelse til høring ved Beredskabsstyrelsen.</p> <p>Oplæg til serviceniveau for beredskabet i Frederikssund Kommune indeholdt 4 modeller, og Beredskabskommissionen indstillede til Økonomiudvalg og Byråd på sit møde d. 1. marts at fastlægge serviceniveauet jf. model 1. Indholdet af model 1 – det afpassede beredskab - bibeholder de fire nuværende beredskabsstationer. Materiel og udrykningssammensætninger tilpasses de forskellige hændelse analysearbejdet har klarlagt. Samtidig tilrettes beredskabet således, at der på tværs af de fire beredskabsstationer opnås end bedre udnyttelse af ressourceudnyttelse.</p> <p>Den indstillede model 1 indeholder endvidere et frivilligt supplerende beredskab til løsning af eksempelvis indkvartering og forplejningstjenesten, belysningsopgaver m.v.</p> <p>Beredskabsstyrelsen har nu fremsendt sit høringssvar, hvoraf det fremgår at <i>"Beredskabsstyrelsen finder, at den fremsendte plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Frederikssund Kommune lever op til de krav, der stilles efter bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab"</i>.</p> <p>Af høringssvaret fremgår endvidere følgende anbefalinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der ved fremtidig revision af planen skabes endnu tydeligere sammenhæng mellem risikokategorier/objekter og hændelser, - At de beskrevne målsætninger gøres mere konkrete og målbare, - At kommunen konkretiserer på hvilke områder kommunen forventer at have behov for assistance fra andre kommuner eller Redningsberedskaber, - At kommunen er opmærksom på hvordan den nye indsatsledervagt kommer til at fungere i praksis herunder om det har betydning for kvaliteten på skadesteder, - At der skabes større sammenhæng mellem scenarie- og kapacitetsanalyserne og fastlæggelsen af oplægget til den fremtidige forebyggelseskapacitet - At arbejdes videre med en yderligere beskrivelse af øvelsesområdet, - At der arbejdes videre med en konkretisering af sammenhængen mellem kompetencebehov og opgaver for hver af de personalekategorier, der varetager opgaver af forebyggende eller afhjælpende art. <p>Sagen skal nu på ny foreligges byrådet med Beredskabsstyrelsens bemærkninger og endeligt vedtages i Byrådet.</p>
Bevilling:	

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	1. Høringssvar fra Beredskabsstyrelsen
Indstilling:	<p>Beredskabschefen indstiller, at Beredskabskommissionen anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at vedtage:</p> <ul style="list-style-type: none">- at Beredskabsstyrelsens høringssvar tages til efterretning og anbefalinger indarbejdes i det fremtidige arbejde med risikobaseret dimensionering i Frederikssund Kommune,- at serviceniveauet fastlægges jf. model 1,- at der arbejdes videre med at skaffe en passende lokalitet for det supplerende frivillige beredskab samt- at der løbende sker en vurdering af mulighederne for at skabe yderligere udvikling af beredskabet gennem eksempelvis udvikling af nye indsatsenheder, samarbejde med andre om udvalgte beredskabsopgaver eller materiel, samarbejde om bygningsanvendelse med eksempelvis andre driftsenheder.
Beslutninger:	<p>Beredskabskommissionens møde den 13. juni 2007:</p> <p>Indstillingen anbefales</p> <p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Anbefales.</p>

Sag nr. 127	Lokalisering af administrative enheder
Journal nr.:	
Sag fra:	Ordførende direktør
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Ordførende direktør redegjorde den 24. april 2007 i Økonomiudvalget for forskellige lokaliseringsovervejelser, og Økonomiudvalget tog til efterretning, at administrative opgaver vedrørende ældreservice overflyttes til Frederikssund fra Skibby administrationscenter.</p> <p>I forlængelse heraf, er lokaliseringen af kommunens administrative enheder overvejet yderligere, og i den forbindelse kan det konstateres, at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det er muligt at rumme alle administrativt ansatte fra Skibby administrationscenter i kommunens øvrige administrative rammer.• Den nuværende spredning i, og den heraf følgende løse tilknytning mellem, de administrative enheder, udgør et fagligt problem. <p>På denne baggrund har administrationen vurderet de økonomiske konsekvenser for 3 forskellige fremtidige anvendelser af Skibby administrationscenter, nemlig:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uændret anvendelse.2. Salg.3. Anden kommunal anvendelse. <p>Formålet med vurderingen er i første omgang at skabe grundlag for en beslutning om, hvorvidt der fortsat skal lokaliseres administrative enheder i Skibby. Først når denne beslutning er truffet arbejdes der evt. videre med spørgsmålet om salg eller alternativ anvendelse, og spørgsmålet vil i givet fald blive belyst i en særskilt sag.</p> <p>Der er i Skibby administrationscenter 76 arbejdspladser, hvoraf kun 37 efter sommerferien vil være anvendt. En del af Skibby administrationscenter er planlagt anvendt som uddannelsescenter, men det må vurderes, at uddannelsesaktiviteterne ligeså hensigtsmæssigt kan udføres på kursuscentre m.v.</p> <p>Såfremt nogle af de administrative funktioner flyttes til Frederikssund, vil det være nødvendigt at anvende den kommunale ejendom Lundevej 9, hvoraf halvdelen i dag er udlejet til Specialundervisningscentret Egedammen, som drives af Hillerød Kommune. Den årlige lejeindtægt er 72.000 kr.</p> <p>Herudover anvendes ejendommen af FOF, LOF, LLO og Advokatvagten. FOF og LOF kan anvises andre lokaler, Advokatvagten er indstillet på at flytte, og kommunen vil i den forbindelse være behjælpelig med at finde egnede lokaler, og LLO vil uændret kunne anvende lokalerne i kælderen på Lundevej 9.</p> <p>Ved effektiv udnyttelse af lokalerne, vil der kunne placeres ca. 20 med-</p>

	<p>arbejdere i ejendommen.</p> <p>De økonomiske konsekvenser ved at flytte de administrative funktioner fra Skibby administrationscenter er belyst i vedlagte notat vedr. den fremtidige anvendelse af det tidligere rådhus i Skibby. Her er tre forskellige scenarier vurderet i forhold til et basis-scenarie, hvor de administrative funktioner bevares i Skibby. Værdien af de forskellige scenarier er fastsat ved nutidsværdiberegning ved hhv. 30, 50 og 100 år.</p> <p>Konklusionen er, at uanset hvilken tidshorisont og hvilket alternativ, der vælges, vil det være væsentligt mere økonomisk fordelagtigt end at bevare de administrative funktioner i Skibby. Beregningerne viser et nutidsværdioverskud på 21,9 – 33,8 mio. kr., afhængigt af valg af scenarium og tidshorisont. Årsagen hertil er overordnet, at fjernelse af de administrative funktioner fra Skibby medfører såvel årlige driftsbesparelser som umiddelbare salgsindtægter eller sparede alternative anlægsudgifter.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Budgetafdelingen bemærker, at sagen ikke indeholder bevillingsansøgninger, idet evt. udgifter til klargøring af lokaler i 2007, anslået 265.000 kr., forudsættes afholdt inden for de eksisterede administrationsbudget.</p> <p>Fra 2008 og frem forventes en årlig mindre-udgift på 805.000 kr., såfremt de administrative enheder flyttes.</p>
Bilag:	1. Notat vedrørende den fremtidige anvendelse af det tidligere rådhus i Skibby.
Indstilling:	<p>Ordførende direktør indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De administrative funktioner i Skibby flyttes til andre administrationslokaler. 2. Lejer på Lundevej 9 opsiges. 3. Udgift til klargøring af lokalerne på Lundevej ca. 270.000 kr. afholdes inden for det samlede budget til administration. 4. Administrationen efterfølgende forelægger forslag vedrørende anvendelse af Skibby administrationscenter.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sagen drøftet. Genoptages på senere møde. 2. Godkendt 3. Godkendt 4. Udsat

Sag nr. 128	Personalepolitik - mangfoldighedsledelse
Journal nr.:	
Sag fra:	Organisationschefen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>I Frederikssund Kommune arbejdes der i øjeblikket på en fælles overordnet personalepolitik. Ét tema af flere er mangfoldighed.</p> <p>Mangfoldighed på en arbejdsplads betyder, at medarbejdergruppen er sammensat af mennesker fra mange grupperinger i samfundet. Den mangfoldige sammensætning giver sig udtryk i at begge køn, mennesker med forskellig baggrund og med forskellig alder arbejder sammen om at løse opgaven. Den mangfoldige arbejdsplads rummer også mennesker med nedsat arbejdsevne.</p> <p>Mangfoldighed som tema i en personalepolitik er et naturligt element i et samfund, der både har en etisk og en rekrutteringsmæssig udfordring i forhold til at kunne inkludere flest mulige borgere på arbejdsmarkedet.</p> <p>Mangfoldighed som tema i personalepolitikken kan ud over sit interne fokus også søge at få en positiv virkning i forhold til arbejdspladser i kommunen generelt.</p> <p>Mangfoldighedsledelse kræver et særligt fokus i Personalepolitikken og i hverdagen for at opnå målrettede resultater.</p> <p>Frederikssund Kommunes kommende overordnede personalepolitik kan derfor indeholde en klar målsætning indenfor temaet mangfoldighed. Målsætningen kan udmøntes i handleplaner, og indsats og resultat kan efterfølgende evalueres.</p> <p>Personalepolitikken bygges op gennem en bottom-up proces hen over sommeren. Den behandles i kommunens MED system og på politisk niveau i løbet af efteråret 2007. Målet er vedtagelse ultimo 2007.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Organisationschefen indstiller til Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at sagen drøftes 2. at emnet mangfoldighed indgår i den personalepolitiske proces i 2007

Beslutninger:	Økonomiudvalget d. 22. maj 2007: 1. Drøftet. 2. Tiltrådt
----------------------	---

Sag nr. 129	Personalefest
Journal nr.:	
Sag fra:	Organisationschefen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>I 2006 blev der afsat midler til en personalefest for samtlige ansatte i Frederikssund Kommune.</p> <p>Der har været arbejdet med forskellige forslag og skitser til en sådan fest.</p> <p>Personalefesten har det formål at bidrage til god trivsel på arbejdspladsen og en oplevelsen af at have et tilhørsforhold til Frederikssund Kommune. Festen er for alle ca. 4.000 medarbejdere og politikere i Frederikssund Kommune. Målet er, at så mange medarbejdere og politikere som muligt gives mulighed for at mødes til dette festlige arrangement.</p> <p>Festen kan afholdes i starten af efteråret eller den kan lægges senere på året med det for øje, at man dér kan fejre den nye kommunes 1-årsfødselsdag evt. kombineret med julen.</p> <p>Festen tænkes afholdt i Frederikssund Hallerne. Arrangementet indeholder spising, underholdning, musik og dans. Underholdningen og musik tænkes leveret af en eller flere kendte kunstner og eventuelt lokale aktører.</p> <p>Deltagerantallet skønnes at ville blive omkring 2.500.</p> <p>Overslagsbudgettet er en udgift på ca 980.000 kr.</p> <p>Det er nødvendigt allerede nu at kende den politiske holdning til en sådan fest og den økonomiske ramme for at kunne planlægge og bl.a. entrere med leverandører og kunstnere.</p> <p>Denne indstilling tager udgangspunkt i at deltagerne har en mindre egenbetaling.</p>
Bevilling:	En økonomisk ramme på op til 980.000 kr. Midlerne er overført fra 2006-sammenlægningsudvalgsmidler.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger
Bilag:	Ingen

Indstilling:	Organisationschefen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at rammerne for en personalefest afklares, så planlægning kan ske 2. at der gives tilsagn om en økonomisk ramme på op til 980.000 kr.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 19. juni 2007: 1. Drøftet. Af tids- og planlægningshensyn udsat til senere på året, evt. 1 års-fest januar 2008. 2. Projekt og budget forelægges efter sommerferien.

Sag nr. 130	Underskriftsbemyndigelse
Journal nr.:	
Sag fra:	Ordførende direktør
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Direktøren for Jura og Politisk Sekretariat Laila Lund blev på Sammenlægningsudvalgets møde den 21. december 2006 bemyndiget til i ordførende direktør Karsten Ole Knudsens fravær at underskrive dokumenter.</p> <p>I forbindelse med Laila Lunds fratrædelse fra Frederikssund Kommune er der behov for at udstede en ny underskriftsbemyndigelse.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	
Indstilling:	<p>Ordførende direktør indstiller overfor Økonomiudvalget at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. regnskabschef Jess Thorsen gives underskriftsbemyndigelse til i ordførende direktør Karsten Ole Knudsens fravær at underskrive dokumenter, som ikke kan afvente dennes underskrift.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget den 19. juni 2007:</p> <p>Anbefales til Byrådet.</p>

Sag nr. 131	Budgetopfølgning pr. 30. april										
Journal nr.:	Sagsnr. 003804-2007										
Sag fra:	Analyse- og udviklingschefen										
Lovgrundlag:											
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har i samarbejde med budget- og analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 30. april, for Økonomiudvalgets driftsområde.</p> <p>Udvalgets driftsområde er opdelt på en række bevillinger på funktion 3 niveau. Den samlede bevilling er nedenfor opdelt på serviceudgifter og overførselsudgifter.</p> <p>Pr. 30. april fordeler forbruget sig som følger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Bevilling</th> <th>Forbrug pr. 30. april</th> <th>Forbrug i %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samlet</td> <td>278.290</td> <td>83.334</td> <td>29,9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ved et jævnt forbrug over hele året, måtte forbrugsprocenten pr. 30. april udgøre 33%.</p> <p>For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til "forbrugsrapport pr. 30. april 2007" – Bilag 1.</p> <p>Fagområdet og Budget og Analyse's gennemgang af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til følgende generelle bemærkninger og tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p>1. Generelle bemærkninger: Gennemgangen har ikke omfattet lønbudgettet, idet denne vil være omfattet af en samlet central budgetrevision, som forventes foretaget pr. 31. juli 2007.</p> <p>Forbrugsprocenterne på nogle udgiftsområder er ikke retvisende, idet der fortsat er en række betalinger som ikke er konteret korrekt.</p> <p>Generelt er budgetteringen på de områder, der helt eller delvist er overtaget fra staten og Frederiksborg Amt fortsat forbundet med nogen usikkerhed. Det gælder særligt områder der finansieres via betalinger fra stat, regioner og andre kommuner. På Økonomiudvalgets område vedrører dette Jobcentret, Det Lokale Beskæftigelsesråd og administrationsudgifterne mv. vedr. overtagne opgaver på børne- og ungeområdet samt ældreområdet. Disse områder vil være nærmere gennemgået ved budgetopfølgningen pr. 31. juli.</p> <p>Der foretages desuden løbende en række tekniske korrektioner i takt med at styringsprincipperne på forskellige administrative områder beslutes.</p> <p>2. "Tekniske" tillægsbevillinger:</p>			Område	Bevilling	Forbrug pr. 30. april	Forbrug i %	Samlet	278.290	83.334	29,9%
Område	Bevilling	Forbrug pr. 30. april	Forbrug i %								
Samlet	278.290	83.334	29,9%								

	<p>Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budget 2007. Ændringer påvirker kassen med 0,- kr. men foretages på tværs af udvalg og F3 niveauer (bevillingsniveauer), hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.</p> <table border="1" data-bbox="470 432 1385 539"> <thead> <tr> <th>Budgetområde (F3 niveau)</th> <th>Tillægsbevilling i mio. kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samlede tekniske tillægsbevillinger</td> <td>5,800</td> </tr> </tbody> </table> <p>For detaljerede oplysninger henvises til "Bilag 2"</p> <p>3. "Egentlige" tillægsbevillinger:</p> <p>Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger.</p> <p>Budgetopfølgningen omfatter to egentlige tillægsbevillinger, som vedrører overførsel af overhead samt indtægter til finansiering af udgifter til fast ejendom og tjenestemandspensioner forbundet med de overtagne opgaver på anbringelses- og specialscoleområdet. Netto overførslen svarer til en indtægt på 6,4 mio. kr.</p> <p>I forbindelse med budgetopfølgning på de brugerfinansierede områder (forsyningsområderne Spildevand, Affald, Vand og tømningssordning) er det konstateret, at medarbejdere på tekniske område er placeret aflønningsmæssigt på forsyningsområdet. Medarbejderne skal rettelig placeres på konto 6.51, således at det kun er administrationsbidraget som er udtryk for afregningen mellem det skattefinansierede og brugerfinansierede område. Korrektionen vedrørende løn udgør 2,6 mio. kr.</p> <table border="1" data-bbox="470 1240 1385 1451"> <thead> <tr> <th>Budgetområde (F3 niveau)</th> <th>Tillægsbevilling i mio. kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.45.51 Overhead mv. vedr. specialscoler overtaget fra Frederiksborg Amt</td> <td>-6,400</td> </tr> <tr> <td>06.45.51 Lønkorrektion</td> <td>2,581</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-3.819</td> </tr> </tbody> </table>	Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i mio. kr.	Samlede tekniske tillægsbevillinger	5,800	Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i mio. kr.	06.45.51 Overhead mv. vedr. specialscoler overtaget fra Frederiksborg Amt	-6,400	06.45.51 Lønkorrektion	2,581	I alt	-3.819
Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i mio. kr.												
Samlede tekniske tillægsbevillinger	5,800												
Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i mio. kr.												
06.45.51 Overhead mv. vedr. specialscoler overtaget fra Frederiksborg Amt	-6,400												
06.45.51 Lønkorrektion	2,581												
I alt	-3.819												
<p>Bevilling:</p>	<p>Budgetopfølgningen pr. 30.april har resulteret i følgende:</p> <p>Tekniske tillægsbevillinger for i alt 5,8 mio. kr., som dog modsvares af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet, hvorfor netto-virkningen på kassen er 0,-.</p> <p>Egentlige tillægsbevillinger på -3,819 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.</p> <p>Der er ved budgetopfølgningen senest konstateret en finansforskydning vedr. delingsaftalen som følge af sagerne 102 og 103 på Økonomiudvalgets dagsorden. Disse sager vil medføre en mindre finansforskydning, da fordringen omkring ejendomsskatterne forventes lånefinansieret.</p>												

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Forbrugsrapport pr. 30. april 20072. Tekniske tillægsbevillinger3. Egentlige tillægsbevillinger
Indstilling:	Den ordførende direktør indstiller, overfor Økonomiudvalg og Byråd: <ol style="list-style-type: none">1. at de tekniske tillægsbevillinger godkendes finansieret med tilsvarende modposter2. at de egentlige tillægsbevillinger svarende til -3,819 mio. kr. godkendes og tilføres kassebeholdningen
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 19. juni 2007: Anbefales.

Sag nr. 132	Meddelelser
<ul style="list-style-type: none">- Information om personaletilgang og –afgang- Byrådsmøde den 26. juni 2007 lukket møde starter 16.00	

Lukket møde

Underskriftsblad.

Ole Find Jensen

Kim Rockhill

Anne Mette Worch

Morten Skovgaard

Knud B. Christoffersen

Mads Bondo Dydensborg

Hans Henning Bjørnsen
