

# FREDERIKSSUND KOMMUNE



<b>UDSKRIFT</b>	
<b>Byrådet</b>	
<b>13. maj 2003 kl. 19.00</b>	
<b>i Byrådssalen</b>	
<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B. Christoffersen</b> , Lis Olsen, Tina Tving Stauning, Stefan G. Rasmussen, Selim Yumuk, Bente Nielsen, Anette Lauge Jensen, Morten Skovgaard, Kurt Jensen, Henning Romme, Grethe Olsen, Jesper Thorup, Finn Vester, Mai Britt Tang, Kurt Mikkelsen.
<b>Fraværende:</b>	Stefan G. Rasmussen havde meldt afbud.
<b>Mødet slut:</b>	Kl. 21.30

## Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 79](#)

## Incassoberetning 2002 og incassoplan 2003

### [Sag nr. 80](#)

Sag nr. 47 fra Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003 "Ansøgning om fritagelse for betaling af særbidrag for 2002 for særligt forurenede spildevand efter ny beregningsformel"

### [Sag nr. 81](#)

Egnsmuseet Færgegaarden, kommunal samdrift af museer og arkæologisk samarbejde

### [Sag nr. 82](#)

Byggemodning af Sydkajen - anlægsbevilling til vandforsyning

### [Sag nr. 83](#)

Ansøgning om konsulentytelser til økonomisk strategi

### [Sag nr. 84](#)

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

### [Sag nr. 85](#)

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for et område til tæt-lav boligbebyggelse ved Klintevej

### [Sag nr. 86](#)

Forslag til lokalplan nr. 84 for et område til tæt-lav boligbebyggelse ved Klintevej

### [Sag nr. 87](#)

Analysen på ældreområdet

### [Sag nr. 88](#)

Finansiering af fondsbeskatning/moms ved eventuel udvidelse af J.F. Willumsens Museum

### [Sag nr. 89](#)

Spildevandsanlæg ved Ndr. Pakhusvej

### [Sag nr. 90](#)

Forslag til revideret overordnet tidsplan for budgetlægningen 2004-2007

### [Sag nr. 91](#)

Opfølgning på domsresultat vedrørende lejemål på Elsenbakken

### [Sag nr. 92](#)

Anlægsregnskab for anlæg af Havnepladsen på Øst- og Nordkajen

### [Sag nr. 93](#)

Årsberetning og regnskab for 2002

### [Sag nr. 94](#)

Frederikssund/Hornsherred Turistbureau - årsberetning og regnskab 2002

**Sag nr. 95****Implementering af Frit Valg i ældreplejen**

Lukket møde

**Sag nr. 96****Omorganisering af psykiatriområdet - ansøgning om overførsel af midler fra Socialudvalgets område til Økonomiudvalgets område**

<b>Sag nr. 79</b>	<b>Incassoberetning 2002 og incassoplan 2003</b>
<b>Journal nr.:</b>	25.45.00.K07
<b>Sag fra:</b>	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Ingen
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Incassoberetningen for 2002 er en redegørelse over de aktiviteter som incassoafdelingen har sat fokus på i 2002. Beretningen indeholder også en oversigt over indbetalinger for 2002 og saldo pr. 31.12.2002 er sammenholdt med saldo pr. 31.12.2001, afvigelse angivet i procent.</p> <p>Aktiviteterne fra 2002 planlægges fortsat i 2003, med de ændringer som lovgivningen i det mellemliggende år har medført, og de nye tiltag som incassoafdelingen vil iværksætte.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Incassoberetningen 2002 og incassoplanen 2003.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at beretningen og planen tages til efterretning i Økonomiudvalg og Byråd.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 104:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p>Der udarbejdes en pressemeddelelse vedrørende resultatet af kommuneshopping indsatsen.</p> <p>Chefgruppen anmodes om en evaluering af kommuneshopping ordningen, herunder status for implementering/integrering af "kommuneshopping" i det daglige arbejde.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 80</b>	<b>Sag nr. 47 fra Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003 "Ansøgning om fritagelse for betaling af særbidrag for 2002 for særligt forurenede spildevand efter ny beregningsformel"</b>
<b>Journal nr.:</b>	06.01.15G01/687 - VAV / WK
<b>Sag fra:</b>	Byrådsmedlem Henning Romme (V).
<b>Lovgrundlag:</b>	I henhold til styrelseslovens § 11 kan alle medlemmer af Byrådet indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender til behandling i Byrådet, samt fremsætte forslag til beslutninger herom.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Med henvisning til Styrelseslovens regler om initiativret har Byrådsmedlem Henning Romme (V) anmodet om at Byrådet behandler sag nr. 47 fra Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003. "Ansøgning om fritagelse for betaling af særbidrag for 2002 for særligt forurenede spildevand efter ny beregningsformel".
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Henning Romme's anmodning om optagelse af sagen med tilhørende bilag (skrivelse fra Brenntag Biosector, af 31. marts 2003) på Byrådets dagsorden den 13. maj 2003.</li> <li>2. Skrivelse fra Brenntag Biosector, af den 11. april 2003.</li> <li>3. Udskrift af sag nr. 47 fra Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003.</li> <li>4. Skrivelse fra Borgmesteren til Brenntag Biosector, af den 29. april 2003.</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	Byrådsmedlem Henning Romme indstiller at sagen forelægges til Byrådets behandling og beslutning.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Byrådet godkendte med 10 stemmer for Teknisk Udvalgs beslutning, hvorefter ansøgningen om fritagelse for betaling af særbidrag for 2002 - efter den nye særbidragsformel - blev afslået.</p> <p>2 medlemmer Henning Romme (V) og Jesper Thorup (V) stemte imod.</p> <p>2 medlemmer Lis Olsen (V) og Bente Nielsen (V) undlod at stemme.</p>

<b>Sag nr. 81</b>	<b>Egns museet Færgegaarden, kommunal samdrift af museer og arkæologisk samarbejde</b>
-------------------	--

	Genoptagelse af sag nr. 76/2002
<b>Sag fra:</b>	Kultur- og fritidsudvalget.
<b>Journal nr.:</b>	19.03
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I september 2001 afholdt Egnsmuseet Færgegaarden på foranledning af Ølstykke Kommune en museumskonference for at belyse mulighederne og konsekvenserne for en mulig samdrift af museet i Ølstykke og Egnsmuseet Færgegaarden. I konferencen deltog repræsentanter fra Frederikssund, Jægerspris og Skibby Kommuner, der i fællesskab driver Egnsmuseet Færgegaarden, samt repræsentanter fra Stenløse, Slangerup og Ølstykke Kommuner, der dog kun deltager i det arkæologiske samarbejde.</p> <p>Konferencen førte efterfølgende til at der blev indledt sonderende forhandlinger om samdrift af de to museer. I januar 2002 udarbejdede Ølstykke Kommune forslag til dels en samdriftsaftale og dels en aftale om museumsdækning af Ølstykke, samt vedtægter med konsekvensrettelser.</p> <p>Ledelsen på Egnsmuseet Færgegaarden bemærker, at samdriftsaftalen formentlig vil give Færgegaarden en række ekstraudgifter samt merarbejde som Færgegaarden selv må bære. Økonomisk vil Færgegaarden formentlig ikke have fordel af den foreslåede samdriftsaftale. Til fordel for aftalen taler imidlertid en mulig udvikling af det faglige miljø, og en styrkelse af regionens museumsvesen. Museet har fremsendt forslag til rettelser i aftalesættet.</p> <p>Færgegaardens bestyrelse har behandlet henvendelsen fra Ølstykke Kommune den 14. maj 2002 og anbefaler, at der under forudsætning af at Færgegaardens bemærkninger til aftalesættet indarbejdes, indgås samdriftsaftale med Ølstykke Kommune.</p> <p>Jægerspris Byråd har i sit møde den 27. august 2002 anbefalet, at der indgås aftale om museumssamdrift under forudsætning af, at Ølstykke Kommune dækker de afledte udgifter til bl.a. administration, og at bemærkningerne fra Egnsmuseet Færgegaarden til aftalen om museumsdækning, styrelsesvedtægten og vedtægter for Egnsmuseet Færgegaarden, indarbejdes i aftalen.</p> <p>Samdriftsaftalen vil ikke indebære økonomiske konsekvenser for Frederikssund Kommune.</p> <p>Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der indgås aftale om museumssamdrift med Ølstykke Kommune under forudsætning af, at Ølstykke Kommune dækker de afledte</p>

udgifter til bl.a. administration, og at bemærkningerne fra Egns Museet Færgedaarden til aftalen om museumsdækning, styrelsesvedtægt og vedtægter for Egns Museet Færgedaarden, indarbejdes i aftalen.

**Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2002, sag nr. 76:**

Forvaltningens indstilling godkendt.

**Økonomiudvalgets møde den 4. november 2002, sag nr. 235:**

Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 12. november 2002:**

Godkendt.

Efterfølgende har Kulturarvsstyrelsen meddelt, at den vedtagne aftale ikke vil kunne godkendes, idet følgende skal indarbejdes:

1.  
Ølstykke kommune skal som ny samdriftspartner binde sig til en startperiode på 4 år. Herefter kan aftalen opsiges med 1 års varsel.
2.  
Det kræves, at der udarbejdes en ny samdriftsaftale som alle 4 kommuner er omfattet af. Det vil sige ikke som hidtil planlagt en separataftale mellem Jægerspris og Ølstykke kommuner ved siden af museets gamle 3 kommuners driftsaftale.
3.  
Ølstykke kommunes årlige tilskud skal indarbejdes i den fælles nøgle til dækning af udgifterne af det fælles museumsvæsen i de 4 kommuner.

**Kultur- og fritidsudvalgets møde den 21. januar 2003, sag nr. 1:**

Orientering om museumssamdrift med Ølstykke kommune.

Til efterretning.

På ovennævnte baggrund er Kulturarvsstyrelsens ønsker nu indarbejdet i de nu foreliggende aftaler om museumssamdrift.

<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Udkast til vedtægter for Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt af april 2002.

	Udkast til aftale om samdrift af Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt jfr. museumslovens §15, stk. 4 af 9. april 2003.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at udkast til vedtægter for Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt og udkast til aftale om samdrift af Museumscenter Vest godkendes.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 22. april 2003, sag nr. 29:</b> Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 106:</b> Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 82</b>	<b>Byggemodning af Sydkajen - anlægsbevilling til vandforsyning</b>
<b>Journal nr.:</b>	13.06.04G01/4223 - projektnr. 104087
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om vandforsyning
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med byggemodning af Sydkajen, etape 1, der består af 19 rækkehuse (med separat vandstikledning) og 12 lejligheder (med fælles vandstikledning) skal der søges om anlægsbevilling til vandforsyning, med henblik på finansiering af indtægter og udgifter. Samlet vil der i alt blive opført 117 boliger på Sydkajen fordelt med 57 rækkehuse og 60 lejligheder.</p> <p>Den samlede indtægt i form af tilslutningsbidrag i 2003 bliver på kr. 602.000 og den tilsvarende udgift bliver på kr. 400.000. Der er på den reviderede investeringsoversigt for 2003 afsat kr. 185.000 til udgifter og kr. 700.000 til indtægter. De øgede udgifter til anlæg skyldtes primært, at der skal anvendes kemikalieresistente ledninger (med diffusionsspærre). I hvert af årene 2004 og 2005 er der afsat kr. 110.000 til udgifter og kr. 700.000 til indtægter.</p> <p>Byggemodningsarbejdet forventes opstartet snarest. Ledningsarbejdet forventes udført i eget regi og gravearbejdet af den samme entreprenør, som skal forestå kloak- og vejarbejdet. Der har været indhentet enhedspriser på gravearbejdet i forbindelse med udbud af kloak- og vejarbejdet.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>

<b>Bevilling:</b>	Vandforsyning	Rådighedsbeløb	Anlægsbev.	Afvigelse
	Udgifter	185.000	400.000	215.000
	Indtægter	<u>700.000</u>	<u>602.000</u>	<u>98.000</u>
	Merudgift/mindreindtægt			<u>313.000</u>
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-			
<b>Bilag:</b>	-			
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der ydes anlægsbevilling til udgifter på kr. 400.000,</li> <li>2. af der ydes anlægsbevilling til indtægter på kr. 602.000,</li> <li>3. at der ydes tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på kr. 215.000,</li> <li>4. at der ydes tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på kr. 98.000 og at forskydningen på netto kr. 313.000 finansieres over kassebeholdningen.</li> </ol>			
<b>Beslutning:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003, sag nr. 42:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 107:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>			

<b>Sag nr. 83</b>	<b>Ansøgning om konsulentytelser til økonomisk strategi</b>
<b>Journal nr.:</b>	83.15.04Ø00/4287
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	Den kommunale styrelseslov
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Som opfølgning på den økonomiske genopretningsplan har Chefgruppen med assistance fra Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed igangsat udarbejdelsen af modeller til en økonomisk strategi. Indledningsvis er der indgået aftale med KLK om anvendelse af 75 timer til rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget, samt deltagelse i møder med Chefgruppen, Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Det foreløbige resultat af dette arbejde blev behandlet i Chefgruppen den 29. april 2003, og forslag til mål for budget 2004 til 2007 forventes at indgå i Økonomiudvalgets behandling</p>



	<p>af revideret budgetdirektiv den 26. maj 2003. Den samlede økonomiske strategi vil blive behandlet på Byrådets temadag den 3. juni 2003.</p> <p>KLK har desuden på opfordring udarbejdet tilbud om yderligere bistand til budgetprocessen og revidering af decentraliseringsreglerne. Tilbudet omfatter 4 opgaver som hver estimeres til mellem 30 og 40 timer. Det drejer sig om</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sparring til udarbejdelse af besparelsesforslag</li> <li>2. Planlægning og ledelse af prioriteringsseminar</li> <li>3. Udarbejdelsen af ny budgetprocedure 2005-2008</li> <li>4. Revision af kommunens decentraliseringsregler.</li> </ol> <p>Chefgruppen anbefaler at KLK antages til de nævnte opgaver.</p>
<b>Bevilling:</b>	Bevilling af 70.000 kr. til udarbejdelse af økonomisk strategi, samt 130.000 kr. til de 4 supplerende konsulentydelse, i alt kr. 200.000 finansieret af rammebeløbet for konsulentbistand under konto 06 Fællesudgifter.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Kontoen anvendes til konsulentbistand og budgetanalyser og er i 2003 budgetteret med kr. 368.080. Fra 2002 er der overført et uforbrugt beløb på kr. 184.530, og der er disponeret kr. 120.000 til de gennemførte analyser. Det er dels KLK's talmæssige analyse af administrationen, og dels KR's analyse af kommunens økonomi fra 1989 til 2002. Samlet er der således et udisponeret indestående på kr. 432.610.
<b>Bilag:</b>	<p>Følgende bilag ligger i sagen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsulentbistand til budgetprocessen, KLK, af 7. april 2003.</li> <li>2. Oplæg til budget 2004-2007, KLK-notat af 27. april 2003.</li> <li>3. Konsulentbistand til budgetprocessen og revidering af decentraliseringsregler, KLK, af 28. april 2003.</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget at udgiften til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af økonomisk strategi samt supplerende ydelser på i alt kr. 200.000 finansieres af rammebeløbet for konsulentbistand.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2003, sag nr. 122:</b> Anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 84</b>	<b>Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen</b>
<b>Journal nr.:</b>	17.01.00P24

<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeskoleloven
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalgets møde den 23. april 2003, sag nr. 31
<b>Sagsfremstilling:</b>	Hermed forelægges revideret styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten er konsekvensrettet i forhold til antallet af skoler. Derudover er der foretaget tilretninger i afsnittet vedrørende kompetence omkring ansættelse og afsked.
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Tilrettet styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen med 2 bilag. Rettelserne er markeret i margin. April 2003.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget og Byråd, at styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen vedtages med de forelagte ændringer.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og ungeudvalgets møde den 23. april 2003, sag nr. 31:</b> Indstillingen tiltrådt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2003, sag nr. 123:</b> Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt med den ændring i § 3, stk. 2, pkt. 7, at det er skoleinspektøren som ansætter "Øvrige ikke tjenestemandsansatte medarbejdere på skoler: skolepædagoger, tekniske servicemedarbejdere, skolesekretærer m.v.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 85</b>	<b>Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for et område til tæt-lav boligbebyggelse ved Klintevej</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.15P16/ -aw
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med forslag til lokalplan nr. 84 for et område til tæt-lavt boligbyggeri har Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 13.</p> <p>Kommuneplantillægget omfatter del af rammeområde B 2.1, som er udlagt til boligformål (højst 1½ etage), samt del af rammeområde D 2.1, som er udlagt til offentlige formål som foreningshuse, institutioner og lignende.</p>

	Med kommuneplantillægget udskilles et nyt rammeområde, B 2.4 fra rammeområde B 2.1 med henblik på at muliggøre bebyggelse i op til 2 etager indenfor området. Samtidig justeres afgrænsningen af rammeområde D 2.1, således at daginstitutionens parkeringsarealer øst for Pilehaven inddrages i rammeområde D 2.1.
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	Forslag til kommuneplantillæg nr. 13  (På baggrund af, at forhandlinger om den endelige udformning af bebyggelsesplanen endnu ikke er afsluttet, vil der muligvis blive uddelt et redigeret forslag til kommuneplantillæg nr. 13 på Plan- og Miljøudvalgs mødet.)
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 udsendes i offentlig høring på 8 uger i medfør af planloven.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2003, sag nr. 35:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.  <b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 108:</b> Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 86</b>	<b>Forslag til lokalplan nr. 84 for et område til tæt-lav boligbebyggelse ved Klintevej</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.05P16/410 -aw
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	Byrådet har på møde den 4. februar 2003 truffet principbeslutning om, at matr.nr. 9c Frederikssund markjorder som er en del af den tidligere campingplads ved Klintevej, kan sælges til KEOPS bolig til opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse, tegnet af arkitektfirmaet Arkitema. På denne baggrund har Teknisk Forvaltning i samarbejde med Arkitema K/S udarbejdet forslag til lokalplan nr. 84.  Lokalplanen udstikker retningslinier for udformning af bebyggelsen og de ubebyggede arealer med henblik på at sikre, at området fremstår som en god helhed i

	<p>sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse og landskabet.</p> <p>Bebyggelsen opføres som kædehuse i 2 etager med lave sadeltage og med en kombination af pudsede og træbeklædte facader.</p> <p>Friarealerne opdeles i små private haver tæt ved boligen samt større, sammenhængende fælles friarealer, som fremstår i græs med spredte træer og buske med udgangspunkt i beplantningen på den fredede Jenriksbakke.</p> <p>Parkeringspladser til boligerne placeres i lommer langs Klintevej samt langs skrænten mod J.F. Willumsens Vej. Her placeres også parkeringspladser til daginstitutionen Pilehaven.</p> <p>Der udlægges areal til en offentlig tilgængelig sti fra lokalplanens sydøstlige hjørne til daginstitutionen.</p> <p>Etablering af boligbebyggelsen forudsætter, at der etableres støjafskærmning mod J.F. Willumsens Vej.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	<p>Forslag til lokalplan nr. 84. (På baggrund af, at forhandlinger om den endelige udformning af bebyggelsesplanen endnu ikke er afsluttet, vil der muligvis blive uddelt et redigeret forslag til lokalplan 84 på Plan- og Miljøudvalgs mødet.)</p>
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Forslag til lokalplan nr. 84 udsendes i offentlig høring på 8 uger i medfør af planloven.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2003, sag nr. 36:</b> Indstillingen anbefales med den ændring, at § 13, stk. 5 og 6 udgår.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 109:</b> Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>

--	--

<b>Sag nr. 87</b>	<b>Analysen på ældreområdet</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.00.00a26/3025
<b>Sag fra:</b>	Social- og Sundhedsforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Forvaltningen fremlægger Lundgaard-konsulenternes skriftlige afrapportering over ældreanalysen, og stiller forslag til en foreløbig implementeringsplan over rapportens anbefalinger.</p> <p><b>Baggrund og formål:</b> Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med budget 2002, at der skulle gennemføres en budgetanalyse af ældreområdet som led i den løbende budgetanalyse af udvalgte områder, der er vedtaget gennemført i kommunens økonomistyringskoncept. Til gennemførelse af analysen blev Lundgaard konsulenterne anmodet om at fremkomme med tilbud, og oplægget blev godkendt i økonomiudvalget den 17 juni 2002. Formålet med analysen var at identificere potentialer til forbedringer af driften og udviklingen på ældreområdet.</p> <p><b>Analysens tilrettelæggelse og forløb:</b> Der har været nedsat en følgegruppe, som har været konsulenternes sparringspartner ved tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdet. I følgegruppen indgik kommunaldirektør efterfulgt af socialdirektør, ældrechef, assisterende ældrechef samt 2 medarbejdere. Selve analysen er foregået fra september -udgangen af december 2002, og har involveret 75-80 medarbejdere og ledere i henholdsvis gruppedialoger, interview og workshops.</p> <p><b>Skriftlig afrapportering og anbefalinger:</b> Konsulenterne har i februar fremsendt endelig rapport med 39 anbefalinger. I rapporten fremgår det at forløbet har givet indtryk af et på mange områder velfungerende ældreområde, hvor der generelt leveres ydelser af høj kvalitet. Det er en organisation, som er præget af stor tillid og åbenhed, hvor ledere og medarbejdere er fagligt engageret, har stor fokus på brugere og lægger vægt på udøvelsen af godt kollegaskab og selvstændighed i det daglige arbejde. Rapporten beskriver endvidere at organisationen bærer præg af en omstrukturering, som ikke er fuldt implementeret med deraf følgende usikkerhed omkring forretningsgange, ydelser og kompetencer.</p> <p>Rapportens anbefalinger er grupperet og kommenteret af forvaltningsledelsen og har været forelagt chefgruppen. Ud af de 39 anbefalinger, der er nævnt, er der 2 som har særlige økonomiske omkostninger, disse 2 anbefalinger er omtalt i indstillingen. Desuden skal det understreges at de anbefalinger som handler om ny lovgivning "frit</p>

	leverandørvalg" behandles som en særskilt sag.
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen nuværende
<b>Bilag:</b>	1. Ældreanalysen. 2. Ældreanalysens bilag. 3. Ældreanalysens anbefalinger grupperet/kommenteret af socialdirektør og ældreområdetets ledelse.  Bilagene er sendt til udvalget den 01.04.03
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg anbefaler at: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rapporten tages til efterretning og forvaltningen arbejder videre med de anbefalinger som skal behandles internt, jævnfør bilag 3. Der udarbejdes status om et år.</li> <li>2. forvaltningen indhenter tilbud om et nyt IT styringssystem, og sagen genoptages når konkret tilbud foreligger</li> <li>3. forvaltningen udarbejder et oplæg der beskriver hvordan gruppeledelsen kan adskilles fra det kliniske arbejde, herunder de økonomiske konsekvenser. Sagen genoptages når beskrivelsen foreligger.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Det Sociale Udvalg den 9. april 2002, sag nr. 30:</b> Godkendt.  <b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 120:</b> Indstillingen anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 88</b>	<b>Finansiering af fondsbeskatning/moms ved eventuel udvidelse af J.F. Willumsens Museum</b>
<b>Journal nr.:</b>	
<b>Sag fra:</b>	Byrådsmedlem Bente Nielsen (V).
<b>Lovgrundlag:</b>	I henhold til styrelseslovens § 11 kan alle medlemmer af Byrådet indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender til behandling i Byrådet, samt fremsætte forslag til beslutninger herom.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Med henvisning til Styrelseslovens regler om initiativret har byrådsmedlem Bente Nielsen (V) anmodet om, at Byrådet behandler problemstillingen vedrørende kommunens finansiering af moms i forbindelse med en eventuel udvidelse

	<p>af J.F. Willumsens Museum.</p> <p>Det er byrådsmedlem Bente Niensens opfattelse, at Byrådet i henhold til Frederikssund Kommunes alvorlige økonomiske situation og for det videre arbejde med den forestående budgetlægning må have en afklaring af om kommunal finansiering af fondsbeskatning/moms i forbindelse med en eventuel udvidelse af J.F. Willumsens Museum skal prioriteres fremfor andre kommunale presserende anlægsopgaver.</p> <p>Fondsbeskatningen beregnes med 17,5 % af indkomne fondsmidler. På nuværende tidspunkt anslås fondsbeskatningen at beløbe sig til kr. 4-5 millioner.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Bente Niensens anmodning om optagelse af sagen på Byrådets dagsorden, af 5. maj 2003.
<b>Indstilling:</b>	Byrådsmedlem Bente Nielsen anbefaler, at Byrådet beslutter, at der i den givne økonomiske situation ikke gives tilsagn om kommunal finansiering af fondsbeskatning/moms ved en eventuel udvidelse af J.F. Willumsens Museum.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> For Bente Niensens indstilling stemte 3 medlemmer, Bente Nielsen (V), Mortens Skovgaard (C) og Mai-Britt Tang (Lokal Listen).</p> <p>Imod stemte 8 medlemmer, Knud B. Christoffersen (A), Kurt Jensen (A), Finn Vester (A), Tina Tving Stauning (A), Selim Yumuk (A), Anette Lauge Jensen (A), Grethe Olsen (F) og Kurt Mikkelsen (Løsgænger).</p> <p>3 medlemmer Lis Olsen (V), Jesper Thorup (V) og Henning Romme (V) undlod at stemme.</p> <p>Indstillingen er herefter forkastet.</p>

<b>Sag nr. 89</b>	<b>Spildevandsanlæg ved Ndr. Pakhusvej</b>
<b>Journal nr.:</b>	06.01.25G01/4163. Projekt nr. 141 075
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Lokalplan nr. 81 af 12.03.2002
<b>Sagsfremstilling:</b>	I forbindelse med opførelse af 30 boliger på areal ved Ndr. Pakhusvej, skal den offentlige kloakforsyning omlægges og udbygges i Ndr. Pakhusvej og på tværs af arealet

	<p>(Lindhardt's grund). Den eksisterende regnvandsledning ind over grunden omlægges således at den kommer til at forløbe udenom de projekterede bygninger og ikke under bygningerne. Den eksisterende offentlige regnvandsledning inde på grunden er ikke sikret med tinglyst deklaration. Regnvandsledning og spildevandsledning i Ndr. Pakhusvej skal renoveres og brønde og dæksler skal forstærkes. Samtidig skal der udføres sandfang og olieudskiller på regnvandsledningen før det eksisterende regnvandsudløb i Roskilde Fjord ved Skyllebakkehavn.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der er i investeringsoversigten afsat kr. 500.000 til arbejderne i 2003, under projekt nr. 141 075, Spildevandsanlæg ved Ndr. Pakhusvej.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Overslag dateret 27.03.2003.
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <p>at der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til omlægning og udbygning af regnvands- og spildevandsledninger i forbindelse med renovering af Ndr. Pakhusvej og opførelse af 30 boliger på grund ved Ndr. Pakhusvej finansieret af det på investeringsoversigten i 2003 afsatte rådighedsbeløb.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003, sag nr. 44:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 111:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 90</b>	<b>Forslag til revideret overordnet tidsplan for budgetlægningen 2004-2007</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.Ø02-4014.
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen.
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet godkendte den 11. marts 2003 den overordnede tidsplan for budgetlægningen for perioden 2004-2007.</p> <p>Det igangværende arbejde med formuleringen af en økonomisk strategi for de kommende år nødvendiggør</p>



	<p>imidlertid nogle ændringer i procesforløbet, som medfører, at den godkendte tidsplan må ændres på en række punkter.</p> <p>Ifølge forslaget til ændret tidsplan annulleres høringsprocessen for perioden 23. april til 23. maj i MED-struktur og brugerbestyrelser, men placeres i stedet i perioden 18. juni til 12. august.</p> <p>Den 3. juni efter byrådsmødet bibeholdes som temamøde for Byrådet, hvor bl.a. Økonomiudvalgets forslag til alternative balancemodeller vil foreligge til drøftelse.</p> <p>Temadagen for Byrådet den 18. august aflyses, og Byrådets prioriteringsseminar fremrykkes fra 11. september til 25. august.</p> <p>Den 11. september opretholdes som temadag for Byrådet.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Forslag til revideret overordnet tidsplan for budgetlægningen 2004-2007, af den 22. april 2003.
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler forslaget til revideret overordnet tidsplan for budget 2004 godkendt af Byrådet.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 114:</b> Økonomiudvalget anbefaler forslaget med den ændring, at prioriteringsseminariet den 25. august 2003 udvides til kl. 21.00 samt at høringsperioden i MED-strukturen, brugerbestyrelserne m.v. i september ændres/udvides til 2.-19. september.</p> <p>Økonomiudvalget godkendte at der i henhold til den reviderede budgettidsplan inviteres/holdes møde med Hovedudvalget den 26. maj, 1. september og 22. september.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 91</b>	<b>Opfølgning på domsresultat vedrørende lejemål på Eisenbakken</b>
<b>Journal nr.:</b>	82.03:15.03.00Ø54/1078
<b>Sag fra:</b>	Kommunaldirektøren
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov nr. 274 af 22. december 1908
<b>Sagsfremstilling:</b>	Byrådet behandlede den 8. april 2003 domsresultatet

	<p>vedrørende lejemålet på Elsenbakken 33 - 35, hvorefter Frederikssund Kommune har fået medhold i at udlejer skal tilbagebetale de omhandlede deposita på kr. 243.975 tillagt procesrente, samt sagsomkostninger på kr. 32.070 til Frederikssund Kommune.</p> <p>Byrådet besluttede</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at domsresultatet tages til efterretning, det vil sige ikke ankes,</li> <li>2. at berigtigelse af indtægtsbevillingen afventer ankefristens udløb,</li> <li>3. at udgiften på kr. 52.380 til advokathonorar finansieres af politikområde 10115 Administrative fællesudgifter og indtægter "Andre og uforudsete udgifter".</li> </ol> <p>Frederikssund Kommune har den 8. april 2003 modtaget en check på kr. 300.342,57 fra udlejer til dækning af de nævnte deposita og sagsomkostninger, samt kr. 24.247,57 i procesrente.</p> <p>I forhold til Frederikssund Kommunes krav henstår nu et udbetalt depositum pr. kr. 77.094,08, som efter dommen må anses for uerholdeligt.</p>
<b>Bevilling:</b>	<p>Indtægtsbevilling på kr. 300.342,57 fordelt med kr. 243.975 i tilbagebetalt deposita, kr. 24.297,57 i procesrente og kr. 32.070 i sagsomkostninger.</p> <p>Afskrivning af tilgodehavende på kr. 77. 094,08.</p>
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Uddybende bilag ligger i sagen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Kommunaldirektøren anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 300.342,57,</li> <li>2. at det uerholdelige tilgodehavende på kr. 77.094,08 afskrives.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 116:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 92</b>	<b>Anlægsregnskab for anlæg af Havnepladsen på Øst- og Nordkajen</b>
-------------------	--

<b>Journal nr.:</b>	08.03.25G01/714, Doc. 2000 /2906. Projekt nr. 222 072			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.			
<b>Sagsfremstilling:</b>	Havnepladsen er anlagt i 2 etaper i perioden primo 2000 - medio 2002. Det samlede projekt har oprindeligt været genstand for en arkitektkonkurrence og det vindende projekt er udført af Stig L. Andersson, Landskabsarkitekter, som samtidig blev valgt til foreståelse af detailprojekteringen. Pladsen blev som helhed, indviet d. 20. juni 2002. Den samlede bevilling er 7.200.000, givet over 4 gange.			
	<b>Tekst</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Afvigelser</b>
	Projektering	1.347.270	1.080.000	267.270
	Entrepriser	5.203.685	4.893.600	310.085
	Trappe/gabioner m.v.	148.460	0	148.460
	Arbejder i eget regi	101.537	0	101.537
	Omkostninger/bygherrelev	1.152.924	1.156.400	- 3.476
	Miljøforanstaltninger	106.556	70.000	36.556
	I alt	8.060.432	7.200.000	860.432
	<p><b>I alt merudgift <u>860.432</u></b></p> <p>Det skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2002 er finansieret et rådighedsbeløb på kr. 905.000 til projektet, men at der ved en fejltagelse ikke er søgt tillæg til anlægsbevillingen. Det finansierede rådighedsbeløb omfatter også udgifter i forbindelse med 1 års eftersynet medio 2003 bl.a. til gartner efter opfyldelse af vækstgaranti. Skønnet udgift kr. 44.570.</p> <p>Afvigelserne omfatter: Merforbrug til rådgivning som skyldes ønskede projektændringer i udførelsesfasen. Merforbrug på entrepriser fremkommer dels efter endelig mængdeopmåling og dels p.g.a. øgede jordtrans-porter. Vandtrappen måtte anbringes på gabioner samt singelsunderlag. Arbejder i eget regi var ikke forudset. Miljøforanstaltninger i form af prøveudtagning er svært beregnelige på forhånd. Derfor en lidt større udgift end forventet. Generelt kan det nævnes, at merudgifterne fordeler sig med ca. 90% på etape 1 og resten, ca. 10%, på etape 2.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>			
<b>Bevilling:</b>	Ny anlægsbevilling stor kr. 44.570,-.			
<b>Økonomi og personale-mæssige</b>	-			

<b>konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Ligger i sagen
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at anlægsregnskabet for projekt 222 072 godkendes og</li> <li>2. at der ydes en anlægsbevilling til gartnerarbejdet på kr. 44.570 finansieret af restrådighedsbeløbet på kr. 44.570.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003, sag nr. 46:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 113:</b> Sagen sendes tilbage til Teknisk Forvaltning.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2003, sag nr. 124:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 93</b>	<b>Årsberetning og regnskab for 2002</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.S08-3647.
<b>Sag fra:</b>	Økonomisk Afdeling.
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om Kommunernes Styrelse.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for regnskabsaflæggelse skal Byrådet på sit møde den 13. maj 2003 behandle kommunens årsberetning og regnskab for regnskabsåret 2002 samt regnskabsbemærkninger for så vidt angår kontoområder, der ikke allerede er blevet behandlet i forbindelse med den løbende budgetopfølgning i 2002.</p> <p>Økonomisk Afdeling har udarbejdet årsregnskabet for 2002, som består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultatopgørelse for 2002, som udviser et underskud på det skattefinansierede område på 24,6 mio. kr. og et samlet underskud på 35,6 mio. kr.,</li> <li>• Finansieringsoversigt,</li> <li>• Finansiell status,</li> <li>• Noter og</li> <li>• Generelle bemærkninger til regnskabet.</li> </ul> <p>Herudover har Økonomisk Afdeling indarbejdet de af fagudvalgene behandlede sektorbeskrivelser for 2002 i årsberetningen.</p>

<b>Bevilling:</b>	Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke kan godkendes bevillinger efter regnskabsårets afslutning.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Årsberetning og regnskab for 2002.
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler årsberetning og årsregnskab for 2002 godkendt af Byrådet og oversendt til revision.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. maj 2003, sag nr. 125:</b> Anbefales godkendt med en uddybende regnskabsforklaring på de store afvigelser inden Byrådets behandling af sagen.
<b>Bilag:</b>	Notat fra Økonomisk Afdeling, af den 7. maj 2003. Notat fra Social- og Sundhedsforvaltningen, af den 7. maj 2003. Resultatopgørelse for 2002. Rettelsessider til årsberetning og regnskab for 2002.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 94</b>	<b>Frederikssund/Hornsherred Turistbureau - årsberetning og regnskab 2002</b>
<b>Journal nr.:</b>	24.05
<b>Sag fra:</b>	Kultur- og fritidsudvalget.
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Frederikssund/Hornsherred Turistbureau fremsender årsberetning og regnskab 2002 samt Kommunernes Revisionsafdelings beretning for regnskabet.
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	FHTs årsberetning 2002 af 7. marts 2003. FHTs regnskab 2002 af 18. marts 2003. Kommunernes Revisionsafdelings beretning af 19. februar 2003.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Byrådet anbefaler at årsberetning og regnskab tages til efterretning.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 22. april 2003, sag nr. 30:</b> Forvaltningens indstilling godkendt.

**Byrådets møde den 13. maj 2003:**  
Godkendt.

<b>Sag nr. 95</b>	<b>Implementering af Frit Valg i ældreplejen</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.00.00 P20/ 3359
<b>Sag fra:</b>	Social- og Sundhedsforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Serviceoven § 71, Lov om retssikkerhed og administration, Lov 399 Frit Valg.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Forvaltningen søger om tildeling af ressourcer til varetagelse af myndighedsfunktionen, herunder visitationsfunktionen. Der henvises i øvrigt til Det Sociale Udvalgs behandling, sag nr.119 fra 18. december 2002.</p> <p>Med indførelse af Lov 399 pr. 1. januar 2003 bliver der stillet nye krav til opgavevaretagelsen. Den kommunale myndighed skal i øget omfang varetage opgaver for at sikre borgerens retskrav på visiteret hjælp. Dette skal dels ske gennem opfølgning og kontrol, dels gennem systematiske visitationer og revisitationer.</p> <p>For at hindre konkurrenceforvridende forhold mellem private og kommunale leverandørvirksomheder skal der være en klar adskillelse mellem den kommunale virksomhed, der knytter sig til myndighedsfunktionen og den kommunale leverandørvirksomhed.</p> <p>Kontakten til leverandører, herunder afregning, skal derfor ligge adskilt fra den kommunale leverandørvirksomhed, ligesom den systematiske afrapportering til det politiske niveau samt den årlige prisberegning skal udskilles.</p> <p><b>Myndighedsledelse:</b> En ny opgave i myndigheden bliver at sikre, at der er sammenhæng mellem serviceniveau og tilstedeværende ressourcer. Dette kræver en øget dialog med visitationsfunktionen, men samtidig også tæt opfølgning i forhold til såvel evt. private leverandører som til den kommunale, idet afregning skal ske i forhold til leverancen. Alle leverandører skal én gang om måneden indsende rapportering i forhold til visiteret og leveret hjælp, som vil være afgørende for senere afregning - dette gælder også den kommunale leverandør. Kostprisberegning skal ske én gang årligt - dette er ligeledes en opgave, som myndigheden varetager. En stor del af myndighedsledelsesopgaven vil således være knyttet til dels det politiske og forvaltningsmæssige niveau dels til såvel private som den kommunale leverandør. Der vil således være brug for en daglig leder af</p>

myndighedsfunktionen med reference til ældrechefen.

### **Ressourcer i myndighedsledelsen**

Der er ikke afsat ressourcer til myndighedsledelse.

### **Status over nuværende visitationsfunktion:**

Der har siden 1999 været central visitationsfunktion, som varetager visitation til alle § 71-ydelser, plejeboliger, have-/snehjælp m.m. Borgere, der bor i plejeboliger, visiteres til hjælp efter samme kriterier, som hjemmeboende.

Visitationsfunktionen varetager ligeledes udskrivnings- og planlægningskonferencer i forhold til sygehuse og andre samarbejdspartnere.

Der er ca. 600 hjemmehjælpsmodtagere, heraf er der en årlig udskiftning på ca. 150 modtagere. Alle borgere skal som minimum have revurderet hjælpen én gang årligt. Hertil kommer afholdelse af udskrivningskonferencer.

### **Ressourceforbrug visitationsfunktion**

Funktionen er besat med 2 sygeplejersker, i alt 69 timer pr. uge. Der er ikke sket ressourcetilpasning i forbindelse med den demografiske udvikling, hvilket p.t. Betyder, at det er svært at opretholde det politiske serviceniveau vedr. årlig revurdering af alle borgere.

### **Nye opgaver:**

Visitationsfunktionen vil i øget omfang blive kontaktpersoner i forhold til såvel borgere, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Denne opfølgning består blandt andet i at sikre at borgeren vælger leverandør, at den kompetence, der er forudsat i kvalitetsstandarderne, er til stede.

Visitationsfunktionen vil ligeledes være ansvarlig for at følge op på om borgeren får den hjælp, som de har retskrav på; dette skal ske f.eks. i form af stikprøvekontroller og brugerundersøgelser.

Sagen har været behandlet på chefgruppemødet den 25. marts 2003, som indstiller, at der sker opnormering af visitationsfunktionen med en fuldtidsstilling.

Myndighedsledelsen foreslås løst indenfor eksisterende ressourcer. Den samlede myndighedsfunktion evalueres om et år med henblik på stillingtagen til det videre forløb.

Forvaltningen vil senere redegøre overfor Udvalget hvilke konsekvenser det har for udviklings- og projekttiltag for ældreområdet herunder udarbejdelse af politikker.

### **Bevilling:**

Der er ikke bevillingsmæssig dækning, men der kan anvises finansieringsmulighed via bloktilskuddet på kr. 1.400.000, der er givet til implementering af ældrepakken i 2003.

Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn og har ingen kommentarer.

<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opnormering af visitationsfunktionen med én fuldtidsmedarbejder</li> <li>• Lønudgifter i 2003: kr. 175.000 og kr. 300.000 i 2004 og overslagsårene</li> <li>• Øvrige driftsudgifter 2003: kr. 80.000 og kr. 50.000 i 2004 og overslagsårene</li> </ul>
<b>Bilag:</b>	Bilag 1: Tids- og ressourceforbrug vedrørende myndighedsfunktionen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller at det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der ansættes én fuldtidsmedarbejder til varetagelse af myndighedsopgaverne - herunder visitationsfunktionen - i forhold til Frit Leverandørvalg,</li> <li>2. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 255.000 i 2003 og kr. 350.000 i 2004 og overslagsårene, samt</li> <li>3. at myndighedsfunktionen evalueres maj 2004</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Det Sociale Udvalg den 9. april 2003, sag nr. 31:</b> Godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 121:</b> Indstillingen anbefales godkendt med den ændring, at der bevilges kr. 350.000 i 2004 og overslagsårene (jfr. beskrivelse under "Økonomi- og personale-mæssige konsekvenser").</p> <p><b>Byrådets møde den 13. maj 2003:</b> Godkendt.</p>