

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 18. november 2015

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

208 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

209 Meddelelser

Beslutning

Tina Tving Stauning (A) orienterede om, at Teknisk Udvalg afholder informationsmøde den 18. november 2015 om bymidten i Vinge.

210 Likviditet 2015 - Oktober

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet for oktober måned viser en beholdning på 209,7 mio. kr., mens gennemsnittet fra november 2015 til og med oktober 2015 var på 280,2 mio. kr.

Økonomisk status pr. 31. oktober 2015 medsendes og resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 er indregnet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomichefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Økonomisk status 31102015](#)
- [Graf likviditet 31102015](#)

211 Budgetopfølgning - ØU - 30. september 2015

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Økonomiudvalgets område, der består af drifts- og anlægsudgifter (hovedkonto 6) samt finansiering (hovedkonto 7 og 8). Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens kassebeholdning.

Drift -6,373 mio. kr. (mindreudgifter)

Budgetopfølgningen giver anledning til en nedskrivning af budgettet med -6,373 mio. kr. Heraf udgøres -7,549 mio. kr. af egentlige tillægsbevillinger, mens 1,176 mio. kr. udgøres af overførsler fra andre udvalg.

Den egentlige tillægsbevilling på i alt -7,549 mio. kr. (mindreudgift) er sammensat af følgende:

- -0,070 mio. kr. skyldes mindreudgifter på rengøringsområdet som følge af lukningen af Ferslev Skole, Klub Strædet og den integrerede institution Valmuevej.
- -7,479 mio. kr. skyldes, at tilbageværende budget på den centrale implementeringspulje lægges i kassen - heraf finansierer de 1,811 mio. kr. forventet merforbrug vedrørende serviceudgifter på de øvrige udvalg.

Overførsler fra andre udvalg på i alt 1,176 (merudgifter) er sammensat af følgende:

- 0,023 mio. kr. skyldes nedskrivning af central besparelsesramme som følge af indkøbsbesparelse vedrørende dental-aftalen. Besparelsen udmøntes under Sundhedsudvalget. I 2016-2018 nedskrives den centrale besparelsesramme med 0,046 mio. kr. svarende til helårseffekten af indkøbsbesparelsen.
- 0,153 mio. kr. skyldes nedskrivning af central besparelsesramme som følge af indkøbsbesparelse vedrørende stomi. Besparelsen udmøntes under Velfærdsudvalget. I 2016-2018 nedskrives den centrale besparelsesramme med 0,459 mio. kr. svarende til helårseffekten af indkøbsbesparelsen.

- 1,000 mio. kr. skyldes overførsel fra Uddannelsesudvalget til finansiering af løn til en digitaliseringskonsulent og en it-netværkskonsulent, der begge arbejder med skole-it.

Finansiering -12,564 mio. kr. (mindreudgifter)

Budgetopfølgningen giver anledning til en nedskrivning af budgettet med -12,564 mio. kr., der alene består af egentlige tillægsbevillinger.

Den egentlige tillægsbevilling på i alt -12,564 mio. kr. (mindreudgifter) er sammensat af følgende:

- -6,000 mio. kr. skyldes mindre tilbagebetaling vedrørende grundskyld. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 blev der vedtaget en tillægsbevilling på 7,500 mio. kr., til brug for tilbagebetaling af grundskyld, som følge af de såkaldte RAFN sager. Skønnet var baseret på de faktiske sager i regnskabsåret 2014, hvor der blev foretaget tilbagebetalinger for ca. 7,700 mio. kr.. En opgørelse pr. 20. oktober 2015 viser imidlertid, at antallet af sager i 2015 foreløbigt har været betydeligt lavere end forventet, samt at den gennemsnitlige tilbagebetaling pr. sag har været betydeligt mindre end i 2014. Der er fortsat ca. 70 sager under behandling, men en række af disse forventes først at blive endeligt afgjort i 2016, hvor der er budgetlagt med 3,000 mio. kr. til forventede tilbagebetalinger.
- -0,700 mio. kr. skyldes renteindtægter af tilgodehavender i betalingskontrol. Beløbet vedrører forrentning af ejendomsskatterestancer.
- -1,864 mio. kr. skyldes færre udgifter til renter på den langfristede gæld. Renteniveauet i 2015 er meget lavt, hvilket medfører en yderligere besparelse, i forhold til det korrigerede budget, på 1,864 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 blev der regnet med en variabel rente på 0,25 pct. Det har imidlertid vist sig, at langt de fleste af kommunens variabelt forrentede lån har en endnu lavere rente, og enkelte lån har endda negativ rente, hvilket betyder, at vi modtager renter af lånets restgæld. Endelig er der ikke optaget lån i 2015, hvilket også medvirker til besparelsen i de samlede renteudgifter.
- -6,000 mio. kr. skyldes mindre udlån til pensionisters betaling af ejendomsskatter. Indfrielsen af udlån forventes at være større end det samlede udlån, hvilket medfører en besparelse.
- 2,000 mio. kr. skyldes større udgifter til afdrag på lån. En række af kommunens ældreboliglån blev sidste år rentetilpasset. Dette medfører en væsentligt lavere rente, der blev medtaget i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015. Dette betyder imidlertid, at afdragene vil blive større, idet beboerne skal betale samme ydelse. Statens andel vil så falde tilsvarende. Endelig er lånet vedrørende opgørelse af Plejecenter Pedershave endeligt på plads, og det har vist sig, at der er optaget 0,434 mio. kr. for meget, som skal betales via et ekstraordinært afdrag til Kommunekredit.

Sagen er politisk behandlet i januar 2013 i forbindelse med godkendelse af byggeregnskab/skema C.

Anlæg -2,185 mio. kr. (mindreudgifter)

Budgetopfølgningen på anlægsområdet giver anledning til mindreudgifter på netto, 2,185 mio. kr., hvor 1.760 mio. kr. vedr. stigende anlægsindtægter. Hele beløbet består af egentlige tillægsbevillinger.

Den egentlige tillægsbevilling på i alt -2,185 mio. kr., er sammensat af følgende:

- -0,267 mio. kr. skyldes en merindtægt ved salget af Kirkegade 34, Skibby. Beløbet består af en mindreudgift på 0,007 mio. kr. og en merindtægt på 0,260 mio. kr.
- -1,500 mio. kr. skyldes salg af Hassehøjvej 1, Jægerspris.
- -0,418 mio. kr. skyldes at budgetændringer på udgiftssiden modregnes i den centrale anlægsrammen, på -25,249 mio. kr., der blev indarbejdet i det vedtagne Budget 2015. Anlægsrammen udgør herefter -25,667 mio. kr.

I det vedlagte bilag "Anlægsoversigt - Økonomiudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug pr. 19. oktober 2015, resterende budget i 2015, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling) i 2015 samt nyt korrigeret budget for 2015 efter tillægsbevillinger. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 har for Økonomiudvalgets område resulteret i tillægsbevillinger på:

Drift

-6,373 mio. kr., hvoraf -7,549 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens

1,176 mio. kr. udgøres af overførsler fra andre udvalg.

Finansiering

-12,564 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Anlæg

-2,185 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Indstilling

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

1. Den egentlige tillægsbevilling på -7,549 mio. kr. (mindreudgift) på drift godkendes.
2. Overførslen fra andre udvalg på 1,176 mio. kr. (merudgift) på drift godkendes.
3. Den egentlige tillægsbevilling på -12,564 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansiering godkendes.
4. Den egentlige tillægsbevilling på -2,185 mio. kr. (mindreforbrug) på anlæg godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

- Anlægsoversigt - Økonomiudvalget
- Forbrugsrapport1 - Drift - 30092015
- Noter - Drift - 300915
- Forbrugsrapport - Finansiering - 300915
- Noter - Finansiering - 300915

212 Budgetopfølgning - samlet - 30. september 2015

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2015.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2015

1.000 kr.	Budget 30/9	Egentlig	Mellem udvalg	Total	Adm. justeringer ¹	Korrige budget
Skatter, tilskud og udligning	-2.697.138	-6.000	0	-6.000	0	-2.703
Drift	2.635.497	-13.668	0	-13.668	-25.000	2.596.8
Strukturel driftsbalance	-61.641	-19.668	0	-19.668	-25.000	-106.30
Anlæg	173.038	-1.760	0	-1.760	0	171.278
Herunder skattefin. bruttoudgifter	179.746	0	0	0	0	179.746
Forsyning	815	0	0	0	0	815
Finansielle poster	71.122	-6.564	0	-6.564	0	64.558
I alt	183.334	-27.992	0	-27.992	-25.000	130.34

I 2015 forventes der samme niveau i forhold til overførsler mellem årene for så vidt angår serviceudgifter på driftsområdet som i de foregående år - svarende til 25,000 mio. kr. Dette er indarbejdet i tabellen som en administrativ justering.

Strukturelt underskud på 130,342 mio. kr. i 2015

Efter budgetopfølgningen budgetteres der med en strukturel driftsbalance (indtægter-driftsudgifter) på -106,309 mio. kr., der kan anvendes til finansiering af investeringer samt renter og afdrag mv. Efter budgetopfølgningen budgetteres imidlertid med investeringer på 171,278 mio. kr. og udgifter til renter og afdrag mv. på 64,558 mio. kr. På den baggrund budgetteres der med et samlet kassetræk i 2015 på 130,342 mio. kr., hvilket er 170,029 mio. kr. værre end oprindeligt forventet. Hovedforklaringen herpå er ændrede forventninger til indtægter grundet ændringer i forbindelse med investordbud for Vinge.

Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifter under driften, hvor kommunerne er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, udgør det korrigerede budget efter budgetopfølgningen 1,960 mia. kr., hvilket er 27,000 mio. kr. (godt 1 pct.) under Frederikssunds sigtepunkt på 1,987 mio. kr.

I løbet af året har kommunen oplevet, at der har været behov for at tildele betydelige egentlige tillægsbevillinger på en række områder:

- 6,000 mio. kr. på hjælpemiddel- og ældreområdet.
- 9,900 mio. kr. på voksen-handicapområdet - herunder 4,500 mio. kr. til STU.
- 1,000 mio. kr. på specialskoleområdet.
- 1,500 mio. kr. på familieområdet.

Hertil kommer merudgifter grundet det større pres på integrationsområdet.

Det har været muligt at finansiere disse merudgifter, uden at servicerammen bliver presset, via den centrale implementeringspulje på 15.000 mio. kr. samt via mindreforbrug på energiområdet på -4.300 mio. kr.

Anlæg

I 2015 er der udmeldt en samlet anlægsramme til kommunerne på 17.500 mia. kr., der vedrører de skattefinansierede bruttoanlægsinvesteringer. Der er ikke tilknyttet en egentlig økonomisk sanktion, men det forudsættes, at kommunerne og KL foretager en koordinering med henblik på at sikre en overholdelse.

Frederikssunds oprindelige budget til skattefinansierede bruttoanlægsinvesteringer udgør 145.827 mio. kr., mens det korrigerede budget efter nærværende budgetopfølgning udgør 179.746 mio. kr. svarende til et merforbrug på 33.919 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens resultater henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -27.992 mio. kr. (mindreudgift), der fordeler sig på følgende måde:

- -6,000 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende skatter, tilskud og udligning.
- -13,668 mio. kr. (mindreudgift) på driften.
- -1,760 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg.
- -6,564 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

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

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

1. Tillægsbevilling på -6,000 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende skatter, tilskud og udligning godkendes.
2. Tillægsbevilling på -13,668 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
3. Tillægsbevilling på -1,760 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg godkendes.
4. Tillægsbevilling på -6,564 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

- Oversigtsnotat 30092015

213 Godkendelse af takster - Budget 2016

Sagsfremstilling

Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret 2016. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2016, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2015. Det forudsættes, at eventuelle forslag til

ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2016. Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 25. november 2015.

På Økonomiudvalgets område indstilles en forholdsmæssig stor stigning i boligejernes bidrag til rottebekæmpelse. Der er vedlagt et bilag som redegør nærmere for ændringen, samt et beregningseksempel som viser at ændringen beregnet i kr. er ganske beskedent.

På det tekniske område er takster for erhvervs adgang til genbrugsstationerne indstillet af Vestforbrændings bestyrelse.

Baggrunden er at Frederikssund Kommune samarbejder med 17 andre af Vestforbrændings interessentkommuner om administration af reglerne for virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne, og i bestræbelserne for at fastholde den åbne adgang til genbrugsstationerne på tværs af kommunegrænserne, anbefaler Vestforbrændings bestyrelse at kommunerne i samarbejdet vedtager de indstillede takster.

Som orientering er vedlagt sagsfremstilling fra I/S Vestforbrænding.

Økonomi

De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2016. Teknisk udvalgs anbefaling om at den fremtidige studepladsleje v/ markedsdage fastsættes til kr. 0, vil betyde et årligt indtægtstab på ca. 10-12.000. kr., i forhold til det vedtagne budget.

Indstilling

Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Velfærdsudvalget og Teknisk udvalg anbefaler takstbilaget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Teknisk udvalgs anbefaling omfatter, at afgiften for studepladsleje ved markedsdage fastsættes til 0 kr. med det formål at understøtte et aktivt byliv.

Økonomichefen indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling, at

Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Taksterne indenfor Økonomiudvalgets område godkendes.
2. Øvrige takster godkendes på baggrund af fagudvalgenes indstillinger.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Bilag - Sagsfremstilling fra Vestforbrænding
- bilag - Stigning i bidrag til rottebekæmpelse

214 Orientering om kommissorium for integrationsstrategi

Lovgrundlag

Integrationsloven

Sagsfremstilling

Kommissorium for integrationsstrategi forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Denne sag forelægges enslydende til orientering i Velfærdsudvalget, Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget, Vækstudvalget, Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

Frederikssund Kommune oplever i disse år en øget tilgang af flygtninge. I 2012 modtog kommunen således 28 flygtninge (eksklusiv familiesammenførte), mens tallet i 2015 var steget til 129. Det er en stigning på 360 pct. på fire år. Der er derfor brug for et skærpet strategisk fokus på området. Integrationsstrategien skal sikre, at der skabes en overordnet ramme for Frederikssund Kommunes integrationsindsats, således at kommunes nuværende indsatser og initiativer bindes sammen.

Frederikssund Kommunes politikker og planer er målrettet alle kommunens borgere og skelner ikke til etnisk oprindelse. Derfor er integrationsstrategien alene et supplement til kommunens vedtagne politikker og planer f.eks. beskæftigelsesplanen, sundhedspolitikken, børne- og ungepolitikken samt den kommende fritidspolitik.

Formålet med integrationsstrategien er,

- At få skabt et samlet overblik over kommunes indsatser på integrationsområdet.
- At få lokaliseret særlige områder, udfordringer og problemstillinger, der bør være særligt fokus på i forhold til at sikre en vellykket integration.
- At få formuleret mål og tilknyttede indsatser på integrationsområdet
- At få skabt overblik over muligheder for at få tilført øgede ressourcer til området f.eks. via fundraising eller en øgede anvendelse af frivillige.
- At der tages stilling til om der er behov for at justere den nuværende organisering på området, alternativt koordinere indsatsen yderligere.

Integrationsstrategien består af en analyse og en egentlig strategi. I analysen gives et samlet overblik over målgruppen, organisering og indsatser ligesom der redegøres for de nuværende udfordringer på området, mens der i strategien fastsættes målsætninger og evt. konkrete mål f.eks. forslag til samarbejde med boligorganisationerne vedrørende boligplacering i regi af styringsdialogen og forslag til en fremtidig koordinering af integrationsindsatsen.

Direktionen udgør projektets styregruppe, mens direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed er projektejer. Der etableres en tværgående projektgruppe med repræsentanter fra Job- og Borgercentret, Skoleafdelingen, Social Service, Familieafdelingen, Ældre og Sundhed, Kultur og Fritid samt Udviklingsenheden. Økonomi inddrages ad hoc.

For at kvalificere og sikre ejerskab til strategi-delen tilrettelægges en proces med en bred inddragelse af interessenter i og udenfor kommunen. Den konkrete tilrettelæggelse af processen sker på baggrund af analysens resultater.

Der er et særligt fokus på den politiske forankring. Derfor forelægges dette kommissorium til orientering i alle fagudvalg inkl. økonomiudvalget ligesom der afholdes et temamøde for byrådet tidligt i strategiprocesen. Velfærdsudvalget er ansvarligt fagudvalg for integrationsstrategien.

Den samlede integrationsstrategi indgår i budget 2017, hvorfor den forelægges direktion, fagudvalg og Byråd i foråret 2016.

Økonomi

Integrationsindsatsen vedrører forskellige dele af kommunens områder. Som eksempel kan nævnes udgifter til kontanthjælp og midlertidig indkvartering, modtageklasser på skoleområdet, anbringelser på familieområdet samt fripladser på dagtilbudsområdet. I 2015 forventes der en samlet udgift til integrationsindsatsen på 24,2 mio. kr. En stor del af denne udgift finansieres af bloktilskuddet fra staten, hvor der i midlertidig ikke i tilstrækkelig grad er taget højde for det pres, som kommunerne lige nu oplever. Derfor har regeringen etableret nogle ekstraordinære tilskudsordninger, hvor fra Frederikssund i 2015 modtager i alt 3,180 mio. kr. i form af investeringstilskud og ekstraordinært tilskud. I 2016 udgør beløbet 3,324 mio. kr., som Frederikssund Kommune ekstraordinært modtager.

Indstilling

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Kommissorium for integrationsstrategi

215 Lejerbo, Slangerup. Godkendelse af lån (kapitaltilførsel) til afd. Slangerupgård

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 92, § 96 og 97.

Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Sagsfremstilling

I afdeling Slangerupgård, under boligorganisationen Lejerbo, Slangerup, har der siden opførelsen i 2006 som følge af høj husleje været udfordringer vedrørende udlejningen, og deraf følgende opsamling af underskud, som på grund af lejens høje niveau ikke har kunnet afvikles i henhold til gældende regler.

Udfordringen har løbende været drøftet på styringsdialogmøderne. Boligorganisationen har allerede for år tilbage oplyst, at der er søgt særlig driftsstøtte hos Landsbyggefonden, der dog har en flerårig sagsbehandlingstid på disse sager. Den særlige driftsstøtte (der alene gives til boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder) forudsætter, at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på 1/5 af det støttebeløb, som Landsbyggefonden vurderer vil medvirke til at kunne løse de økonomiske problemer med afviklingen af det opsamlede underskud og lejens størrelse.

Landsbyggefonden har nu behandlet boligorganisationens ansøgning, og Landsbyggefondens indstilling til kommunen i sagen indebærer bl.a. kapitaltilførsel til afdelingen med i alt 805.000 kr., hvoraf 161.000 kr. ydes som lån af kommunen. Administrationen indstiller, at indstillingen fra Landsbyggefonden vedrørende kapitaltilførsel godkendes, men gør samtidig opmærksom på, at der findes flere afdelinger i kommunen med lignende udfordringer.

Lejerbo, Slangerup har i alt 96 familieboliger fordelt på 2 afdelinger. Afd. Slangerupgård består af 46 boliger, der er opført og taget i brug i 2006. Afdelingen har 1-, 2-, 3- og 4-rums boliger med et samlet areal på 3.119 m².

I afdelingen er der tale om følgende størrelse på lejen:

	Regnskab 2013, 2014 og 2015	Ændret budget på grundlag af Landsbyggefondens vurdering og efter kapitaltilførsel, pr. 1.5.2015	Forudsat budget 2016	Forudsat budget 2017
Årlig leje i kr. pr. m ²	1.119	978	997	1.017

Lejen i afdelingen er høj sammenlignet med kommunens øvrige boliger. Det anføres i Landsbyggefondens vurdering, at lejen i region hovedstaden for byggeri opført i samme periode som Slangerupgård udgør gennemsnitligt 1.028 kr. pr. m² årligt (2013-tal) og for nybyggeri, 848 kr. pr. m² årligt (2012-tal).

Når lejen er høj, sammenlignet med andre almene boligorganisationer i kommunen, vil en forhøjelse af lejen med henblik på afvikling af underskuddet kunne medføre udlejningsvanskeligheder.

Landsbyggefondens forudsætninger for lejenedsættelsen vedrører dels besparelser på driften og dels løbende tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond og tildeling af kapitaltilførsel.

De opsamlede underskud i afdelingen er følgende:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Landsbyggefondens forudsætning i indstilling
Underskud (konto 407) kr.	-1.141.888	-1.076.565	-1.077.000

Kapitaltilførslen, som Landsbyggefondens har opgjort til 805.000 kr., er indstillet anvendt til partiel dækning af underskuddet. De resterende 272.000 kr. (1.077.000 – 805.000 kr.) afvikles af afdelingen over 10 år.

Kapitaltilførslen finansieres som følger:

Frederikssund Kommune	Lån 161.000 kr.
Nykredit	Lån 161.000 kr.
Landsbyggefonden	Lån 161.000 kr.
Landsbyggefonden	Tilskud 161.000 kr.
Egenfinansiering Finansieres af Lejerbo som forretningsfører. Dette skyldes, at dispositionsfonden ikke indeholder midler, der kan dække disse lån.	Tilskud 161.000 kr.
I alt	805.000 kr.

Afdelingen er opført på grundlag af tilsagn (2003) givet i en periode, hvor anskaffessummen ikke var begrænset af et rammebeløb/maksimumsbeløb. Dette kan have betydet, at der kan have været godkendt en højere anskaffessum, end tilfældet ville have været, hvis anskaffessummen havde skullet holdes under et bestemt niveau. Kapitaludgifterne, som udgør en meget væsentlig del af beboernes lejebetaling, beregnes første gang som en procentdel af anskaffessummen. Efter 2. termin reguleres denne udgift med udviklingen i nettoprisindekset. Den del af ydelserne på de optagne lån, som ikke dækkes af beboerbetalingen, betales af staten (i form af ydelsesstøtte).

Det vurderes, at der samlet er tale om, at kapitaludgifter for afdelinger, der er opført på det pågældende tidspunkt, udgør ca. 60-75 % af den samlede leje. Det forhold, at der ydes kapitaltilførsel ændrer ikke permanent på dette, og det skyldes, at almenboligloven ikke indeholder hjemmel til at ændre på kapitaludgifterne eller reguleringen heraf. Kapitaltilførsel kan forhindre forhøjelsen af lejen med det beløb, som ellers skulle være brugt til afvikling af det opsamlede underskud.

I sager som disse, hvor det vil være muligt at holde lejen på et acceptabelt niveau, finder administrationen, at kommunen bør imødekomme de konkrete ansøgninger om lån. Byrådet har senest i november 2014 godkendt en lignende sag vedrørende Hornherred almennyttige Boligselskab.

Det skal bemærkes, at der findes andre almene afdelinger i kommunen, der ligeledes har en høj leje og opsamlede underskud. Det betyder, at det ikke kun er den afdeling, som denne indstilling vedrører, der har økonomiske udfordringer. Andre almene boligafdelinger har ligeledes ansøgt Landsbyggefonden om særlig driftsstøtte, men kommunen har ikke pt. modtaget flere konkrete ansøgninger med Landsbyggefondens indstilling.

Landsbyggefonden lægger i sin indstilling op til, at kommunen godkender de øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder det regulerede driftsbudget. I den anledning skal administrationen bemærke, at kommunen ikke som tilsynsmyndighed er budgetansvarlig for boligorganisationens drift, herunder budgetlægningen. Dette ansvar påhviler boligorganisationens bestyrelse. Det betyder, efter administrationens opfattelse, at det er boligorganisationens bestyrelse, der er ansvarlig for, at de opstillede budgetforudsætninger overholdes, herunder navnlig stigningen i udgifterne. Administrationen har ikke bemærkninger til Landsbyggefondens indstilling i øvrigt.

Kommunens garantiforpligtelse for realkreditlånene for afd. Slingerupgård udgør pr. 31. december 2014 12,344 mio. kr.

Økonomi

Der søges afgivet en bevilling på 161.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån, finansieret af kassen.

Indstilling

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

1. Godkende Landsbyggefondens indstilling, herunder at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 161.000 kr.
2. Meddele bevilling til kapitaltilførsel på i alt 161.000 kr., finansieret af kassen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

216 Jægerspris Boligselskab, afd. Esrogård. Renoveringsstøtte og kapitaltilførsel

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29, § 91, § 97 § 98.

Driftsbekendtgørelsen § 45, stk. 2.

Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordningen.

Sagsfremstilling

Jægerspris Boligselskab har for boligafdelingen Esrogård (Gerlev) udarbejdet en helhedsplan, jfr. bilag, og har i den forbindelse fremsendt ansøgninger vedlagt skema A mv. vedrørende to renoveringssager (én med støttede realkreditlån og én uden). Projektet, som er forelagt Landsbyggefonden, indebærer kapitaltilførsel.

Boligorganisationen oplyser, at afdelingen fremstår umiddelbart velholdt, men at der er konstateret en række skader og uhensigtsmæssige forhold, som skal udbedres, hvis afdelingen fortsat skal kunne tiltrække beboere. Renoveringen gennemføres med henblik på at fremtidssikre boligerne, herunder sikre klimaskærm, undgå skader på bygningerne og forbedre tilgængeligheden.

Projektet indebærer bl.a. renovering af facader, sokler, dræn og murværk, udskiftning af vinduer, reparation af skader på indvendige vægge, renovering af varmeinstallationer, etablering af ventilation mv. Derudover sammenlægges flere boliger, således at ungdomsboligerne i afdelingen nedlægges og antallet af ældreboliger reduceres.

Afd. Esrogård består i dag af 77 familieboliger, 6 ungdomsboliger og 6 ældreboliger, i alt 89 boliger. Efter helhedsplanens gennemførelse vil der være 79 familieboliger og 4 ældreboliger, i alt 83 boliger.

Boligerne er opført i flere etaper fra 1992 til 2005. De boliger, som er omfattet af det af Landsbyggefonden støttede realkreditlån til renovering, er boligerne, der er opført i 1992 (40 familieboliger, 6 ungdomsboliger og 6 ældreboliger).

Renoveringsstøttesager - generelt

Landsbyggefonden har mulighed for at give tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering af renoveringsarbejder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen påtager sig garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ved tilsagn om støtte påtager Landsbyggefonden sig imidlertid en forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af garantiforpligtelsen (regaranti).

Ved Landsbyggefondens behandling om ansøgning om støtte er det et krav, at udgifterne skal være af en sådan størrelse, at det efter en konkret vurdering af forholdene må anses for åbenbart, at afdelingen kan få betydelige økonomiske vanskeligheder, såfremt der ikke ydes støtte til finansieringen. Ved vurderingen heraf lægges der vægt på det endelige lejeniveau i afdelingen.

Ansøgning om støtte fremsendes af boligorganisationen til kommunen. På grundlag af boligorganisationens oplysninger fremsender kommunen sin indstilling til Landsbyggefonden, der afgør, om betingelserne for at yde støtte skønnes at være opfyldt.

Efter fondens eventuelle tilsagn indhenter boligorganisationen tilbud på byggearbejder, hvorefter skema B udfærdiges og indsendes til kommunen. Såfremt der ikke er væsentlige ændringer eller overskridelser af skema A-budgettet, kan kommunen godkende skema B med bindende virkning for Landsbyggefonden. Senest 6 måneder efter byggeriets aflevering skal boligorganisationen indsende byggeregnskab til kommunen til godkendelse.

Oplysninger vedrørende nærværende sag

Boligorganisationen har fremsendt skema A vedrørende renoveringsarbejder mv. for henholdsvis 17,515 mio. kr. (støttede byggearbejder) og 5,000 mio. kr. (ustøttede byggearbejder). Afdelingsmødet har godkendt arbejdernes udførelse.

Kommunen har vedrørende de påtænkte renoveringsarbejder tidligere modtaget en forhåndsvurdering fra Landsbyggefonden, der indeholder en finansieringsskitse.

Det fremgår heraf, at Landsbyggefonden finder at kunne yde støtte på et samlet lån på 17,515 mio. kr. til renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger. Yderligere fremgår, at der vil være forbedrings- og opretningsarbejder for 5,000 mio. kr., hvoraf de 3,867 mio. kr. finansieres via ustøttede lån.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i renoveringssager (mio. kr.)

Betegnelse for arbejder	Finansiering	Kommunal garanti	Regaranti fra LBF
Renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger	17,515 (Støttede lån)	17,515	8,758
Forbedrings- og opretningsarbejder	1,133 (andel af kapitaltilførsel)		
	3,867 (Ustøttede lån)	3,867	Ej mulig
	5,000 i alt	i alt 21,382	

Kommunen vil skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Denne garantiforpligtelse kommer til at udgøre 17,515 mio. kr., og heraf godtgør Landsbyggefonden 50 % (regaranti). For det ustøttede lån til renoveringsarbejder forventes en garanti på hele lånets beløb, hvilket indebærer en kommunal garanti på 3,867 mio. kr.

Støttesagen forudsætter, foruden de kommunale garantier, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 1,385 mio. kr. til dækning af finansieringsandel af ekstraordinære arbejder samt potentielt opsamlet underskud i forbindelse hermed. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,277 mio. kr.

Det er lagt til grund af Landsbyggefonden, at de påtænkte virkninger af de samlede investeringer, herunder forudsat løbende tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond (subsidiært driftslån fra LBF) samt kapitaltilførsel, vil medføre en huslejenedsættelse i afdelingen fra det nuværende gennemsnitsniveau på 997 kr. pr. m² årligt til 950 kr. pr. m² årligt.

Af landsbyggefondens finansieringsskitse i denne sag fremgår, at det forudsættes, at kommunen indstiller til fondens godkendelse, at afdelingen fritages for indbetaling til egen dispositionsfond, når de støttede lån i afdelingen udløber.

Det bemærkes, at administrationen løbende har været i dialog med boligorganisationen vedrørende antallet af ældreboliger i afdelingen. Velfærdsudvalget godkendte på møde den 16. april 2015, at der indledtes en proces vedrørende afvikling af ældreboliger i afdelingen. I forhold til den oprindelige fremsendte helhedsplan er antallet således reduceret fra 6 til 4, og der vil blive indgået en aftale med boligorganisationen om, at de resterende 4 ældreboliger i en 5-årig prøveperiode udlejes som familieboliger med henblik på evt. permanent ommærkning til familieboliger.

Økonomi

Der søges en bevilling til ydelse af et rente- og afdragsfrit lån på 0,277 mio. kr. til kommunens bidrag (1/5) til finansiering af ekstraordinære arbejder, finansieret af kassen.

Endvidere søges godkendt kommunens garantistillelse for lån i forbindelse med renoveringsarbejderne for 21,382 mio. kr. med regaranti fra Landsbyggefonden på 8,758 mio. kr.

Kommunen har garantihæftelser for 12,017 mio. kr. pr. 31.12.2014 knyttet til boligafdelingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller over for Økonomiudvalget at anbefale over Byrådet at:

1. Indstille og videresende skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til Landsbyggefonden.
2. Godkende, at administrationen kan godkende skema B vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder overskridelser i forhold til skema A. Byggeregnskabet og det endelige garantikrav forelægges for Byrådet.
3. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 17,515 mio. kr. og 3,867 mio. kr.
4. Godkende, at kommunen for så vidt angår det støttebærende og ustøttede lån påtager sig den opgjorte garanti på henholdsvis 17,515 mio. kr. (med regaranti fra LBF) og 3,867 mio. kr.
5. Godkende, at der kan ydes et rente- og afdragsfrit lån (til kapitaltilførsel) på 0,277 mio. kr., finansieret af kassen.
6. Godkende indstilling til Landsbyggefonden om fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond ved låneudløb.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

- Helhedsplan revideret august 2015

217 Beredskabsfusion

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60 og beredskabslovens § 10.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Byrådet beslutter at indgå i et fælles beredskab bestående af Gribskov, Egedal, Furesø, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød Kommuner.

I maj 2015 blev der i byrådene i de seks kommuner truffet beslutning om at arbejde hen imod et fælles beredskabsselskab, herunder at bemyndige borgmesteren til at varetage kommunens interesser i det forberedende arbejde.

Alle seks kommuner har været repræsenteret i sammenlægningsarbejdet, som har været organiseret med:

- En politisk styregruppe bestående af de seks borgmestre.
- En administrativ styregruppe med direktører fra alle kommuner.
- En række administrative arbejdsgrupper med fokus på beredskabet, IT, jura, økonomi og personale.

Nedenfor præsenteres:

1. Orientering vedr. forslag til beredskabets risikobaserede dimensionering, herunder det Frivillige Supplerende Beredskab samt status på samarbejdet med Nordsjællands Brandvæsen.
2. Baggrund for indstilling vedrørende beredskabsselskabets navn, ejerstrategi og økonomi.

Risikobaseret Dimensionering

En beredskabsfaglig arbejdsgruppe har siden foråret arbejdet med at identificere og analysere risici og scenarieanalyser i de seks kommuners samlede område. Herefter er der udarbejdet forslag til fire forskellige modeller for beredskabets risikobaserede dimensionering, som omfatter placering af materiel og mandskab samt mål for serviceniveau. Modellerne er blevet fremlagt for den politiske styregruppe, som ud fra vurdering af bl.a. serviceniveau og økonomi har indstillet én af modellerne til videre behandling. Modellen tager udgangspunkt i en ensartet service til udrykningsområdets borgere og virksomheder, fokus på områdets samlede risikobillede og kommunernes effektiviseringsudfordring.

Den anbefalede model er efter behandling i de fem nuværende beredskabskommissioner sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvorefter den skal behandles i beredskabets fælles beredskabskommission i januar 2016.

Beskrivelse af den foreslåede model for Risikobaseret Dimensionering fremgår af bilag 1.

Det forventes, at det endelige forslag til model for risikobaseret dimensionering vil blive indstillet til beslutning i alle seks kommuner i marts 2016.

Med undtagelse af Gribskov Kommune har alle nuværende beredskaber et velfungerende Supplerende Frivilligt Beredskab. Det Supplerende Frivillige Beredskab er en vigtig ressource og kan støtte beredskabet ved indsatser, hvor der kræves et stort mandskab, mange ressourcer eller brug af nogle af de særlige kompetencer de frivillige besidder. I det fælles beredskab vil et godt samarbejde med det frivillige beredskab blive prioriteret højt. De frivillige beredskaber vil fortsat være tilknyttet deres lokale afdeling, som er placeret i henholdsvis Farum, Frederikssund, Hundested og Ølstykke. Det skal undersøges om der er grundlag for etablering af en afdeling i Gribskov Kommune.

Som følge af beslutningen i maj måned om et tæt beredskabssamarbejde med Nordsjællands Brandvæsen, har der været en indledende dialog mellem det fælles beredskabs kommende beredskabsdirektør og beredskabsdirektøren i Nordsjællands Brandvæsen omkring mulige samarbejdsfællesskaber. Når selskabet er etableret 1. januar 2016 skal der arbejdes videre med, hvilke konkrete samarbejdsaftaler der skal indgås mellem de to beredskaber.

Selskabets navn

I løbet af vinteren 2015 blev medarbejdere i alle fem beredskaber opfordret til at komme med forslag til, hvad det nye fremtidige beredskab skulle hedde. På baggrund af mange forskellige forslag udvalgte en enig politisk styregruppe navnet Frederiksborg Brand og Redning.

Selskabets ejerstrategi

For at sikre fælles retning omkring beredskabets drift og udvikling er der udarbejdet en ejerstrategi, der beskriver selskabets vigtigste principper. Nedenfor er oplyst principperne i kort form.

- Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
- Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber, særligt Nordsjællands Brandvæsen.
- Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
- Det samlede operative beredskab ønskes konkurrenceudsat ved udløb af de 4 entreprisekontrakter (ultimo 2017).

- Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %. (Dog først fra det år hvor ny betalingsmodel og startbesparelser er indfaset).

Ejerstrategien fremgår af bilag 2.

Fordeling af udgifter

Der har været arbejdet på forskellige modeller for, hvordan udgifterne til det fælles beredskab skal fordeles mellem de seks kommuner. Grundlaget for beregningerne af det fælles beredskabs økonomi er en samlet opgørelse over alle seks kommuners udgifter til beredskabets kerneopgaver, hvilket samlet set udgør ca. 50,0 mio. kr. årligt. Den besparelse, der fremgår i KL og Regeringens økonomiaftale for 2015 som følge af strukturreformen på beredskabsområdet, betyder, at de seks kommuner i alt skal spare 7,3 mio. kr.

Der har i arbejdet med model for udgiftsfordeling været lagt vægt på, at alle kommuner oplever en effektivisering i forhold til nuværende udgifter, og at der tages højde for tilpasning af serviceniveauer.

Der indstilles en model for udgiftsfordeling, der tager udgangspunkt i kommunernes hidtidige budget, men reduceret således, at den enkelte kommune forlods sikres sin andel af økonomiaftalebesparelsen på i alt 7,3 mio.kr. I budgettet for selskabets første tre år (2016-2018) er indregnet mereeffektiviseringer på yderligere 2,3 mio. fordelt på de tre kommuner med det højeste initiale budgetgrundlag. Fra 2019 og fremefter vil alle yderligere effektiviseringer blive fordelt mellem alle seks kommuner efter aftalte fordelingstal.

Hvis en af kommunerne ønsker ekstra materiel, udstyr eller mandskab, der ikke indgår i den besluttede risikobaserede dimensionering har den pågældende kommune mulighed for at tilkøbe denne ydelse og selv stå for at afholde alle udgifter i forbindelse med ydelsen.

Ved udgifter til håndtering af ekstraordinære hændelser er praksis uændret. D.v.s. det er den enkelte kommune, der er berørt af hændelsen, der forestår betaling af udgiften til indsatsen. Dette er nærmere beskrevet i udkast til vedtægter.

Samlet beskrivelse af fordelingsmodel og procedure for åbningsbalance fremgår af bilag 3.

Selskabets vedtægter

Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt udkast til vedtægter med enkelte bemærkninger af redaktionel karakter. I bilag 4 fremgår vedtægterne, hvor bemærkningerne fra Statsforvaltningen er indarbejdet.

Som det fremgår af vedtægterne anbefales det, at medlemmer fra hver kommune i den nye beredskabskommission alene bliver borgmesteren for at sikre en smidig og handlekraftig kommission. I kommissionen foreslås det, at der indgår en medarbejderrepræsentant og en repræsentant for det frivillige beredskab.

Beredskabskommissionen for det nye fælles beredskab vil således bestå af følgende medlemmer:

- Borgmestrene i de seks kommuner (Egedal, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød Kommune).
- Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Nordsjællands Politi.
- En medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere.
- En repræsentant for det frivillige redningsberedskab valgt blandt de frivillige.

Den fælles beredskabskommissions funktionsperiode følger den kommunale valgperiode og formandsposten går på skift mellem de seks kommuner med to år til hver kommune. Første formandsperiode fra den 1. januar 2016 og frem til den 31. december 2017 varetages af Halsnæs Kommune.

Økonomi

Konkret for Frederikssund betyder den anbefalede model for udgiftsfordeling, at der er udmøntet følgende besparelser i budgettet for 2016-2019:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Udmøntet besparelse	1,3	1,7	2,1	2,5

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Beredskabskommissionens beslutning om indsendelse af anbefalet model for risikobaseret dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen tages til efterretning, med efterfølgende behandling i den fælles beredskabskommission i januar og i de seks kommuner i marts 2016.
2. Frederiksborg Brand og Redning godkendes som navn for det fælles beredskabsselskab mellem Hillerød, Gribskov, Egedal, Furesø, Halsnæs og Frederikssund Kommune.
3. Selskabets ejerstrategi godkendes.
4. Den anbefalede model for udgiftsfordeling godkendes.
5. Udkast til selskabets vedtægter godkendes hvorefter de sendes til endelig godkendelse i Statsforvaltningen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

- Bilag 1 - Sammenfatning af RBD model behandlet i kommissionerne sep 2015
- Bilag 2 - fælles ejerstrategi
- Bilag 3 - udgiftsfordeling samt åbningsbalance
- Bilag 4 - vedtægt ver 11 0 - 11 11 2015

218 Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af børnehus i Skibby

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at opføre en integreret børneinstitution i nærheden af Marbækskolen i Skibby.

Efter dialog med skolen er der peget på, at den mest hensigtsmæssige placering er på den nordligste del af skolens boldbane. Placeringen betyder at indkørsel og p-anlæg bliver fælles for skolen og børneinstitutionen. Det vil kun kræve en mindre omlægning af parkeringsforholdene og være en fordel for forældre, som skal aflevere børn til både daginstitution og skole.

Børnehusets størrelse bliver ca. 700-800 m² og skal kunne indeholde 90 børneenheder plus legestuefaciliteter for dagplejebørnene i Skibby.

Børnehusets "grund" bliver omkring 4.500 m², hvilket giver mulighed for indretning af en god og spændende legeplads samtidig med, at den resterende del af boldbanen er tilstrækkelig stor til at dække skolens behov set i sammenhæng med Skibbyhallens boldbaner.

Byggeprojektet udbydes i fagentreprise og forventes at være indflytningsklar den 30. september 2017

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, hvilket vil blive gjort sideløbende med projektering af børnehaven.

Økonomi

Der er samlet afsat 33,7 mio. kr. i årene 2015-2019 til opførelse af 2 nye børnehuse i Skibby.

Indstilling

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Anlægssum til byggeriet af det nye børnehus i Skibby på kr. 16,7 mio. kr. frigives til formålet af det afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling 2. november 2015, pkt. 97:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Anlægssum til byggeriet af det nye børnehus i Skibby på kr. 16,7 mio. kr. frigives til formålet af det afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Uddannelsesudvalget, 2. november 2015, pkt. 97:

Anbefales.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø) og Carsten Cederholm (A).

Beslutning

Anbefales.

- Placering af børnehus

219 Projektforslag for etablering af biomassekedel på Skuldelev Kraftvarmeværk. Endelig godkendelse.

Lovgrundlag

Varmeplanloven og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg samt VVM-bekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 2. september 2015 at udsende et projektforslag for etablering af biomassekedel på Skuldelev Kraftvarmeværk i offentlig høring i 8 uger i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. Projektforslaget vedlægges dagsordenen.

Projektet har nu været i offentlig høring og der er indkommet 1 høringssvar fra naturgasselskabet. Naturgasselskabet har ingen bemærkninger til projektforslaget. Brev fra naturgasselskabet vedlægges dagsordenen.

På baggrund af høringsresultatet fremlægges projektforslaget herefter til endelig godkendelse.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 4. november 2015, pkt. 195:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Projektforslaget godkendes endeligt.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. november 2015, pkt. 195:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- [Høringssvar Skuldelev fra HMN-naturgas](#)
- [Projektforslag 1MW biomassekedel Skuldelev](#)

220 Igangsættelse af ny lokalplan ved Jerichowsvej i Jægerspris

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse om udstykning af parcel fra ejendommen beliggende 3B på Jerichowsvej i Jægerspris. Ejendommen er beliggende inden for lokalplan nr. 19 fra gammel Jægerspris Kommune.

Lokalplanen giver ikke mulighed for at meddele dispensation til udstykning af yderligere ejendomme på vejen, da det vil være i uoverensstemmelse med lokalplanens principper. Ejer har senest i 2008 fået et administrativt afslag med henvisning til gældende lokalplan. Til sagen er vedlagt et uddybende brev til ejer om afslaget til orientering. Det fremgår heraf, at kommunen ikke fandt, at der var givet løfter om udarbejdelse af ny lokalplan. Det fremgår endvidere, at kommunen tidligere har begrundet afslaget med, at man ønskede at bevare overgangen fra byen til Færgelunden, at ejer vurderede, at man i en anden og senere lokalplan ikke havde fulgt dette princip og at kommunen fandt at princippet er fulgt. Ejer klagede efterfølgende over afslaget, men kommunen fik medhold og afslaget stod ved magt.

Administrationen har besigtiget ejendommen og har vurderet, at det umiddelbart er muligt at udstykke en grund hensigtsmæssigt fra Jerichowsvej 3B.

Administrationen forelægger derfor sagen politisk og anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan og at der i den ny lokalplan bliver stillet krav om, at der ikke må terrænreguleres, idet eksisterende bebyggelse i området er placeret således, at bebyggelsen følger det naturlige terræn. Ejer er bekendt med, at udstykningen forudsætter, at der via privatretlig aftale kan gives vejret til den nye ejendom.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Administrationen igangsætter udarbejdelse af ny lokalplan, således at der bliver mulighed for udstykning af parcel fra Jerichowsvej 3B.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. oktober 2015, pkt. 179:

Sagen udsættes, idet der ønskes yderligere oplysninger.

Teknisk Udvalg, 4. november 2015, pkt. 196:

For administrationens indstilling stemte: Ole Søbæk (C), Kristian Moberg (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Pelle Andersen-Harild (Ø) og Jens Ross Andersen (V).

Indstillingen forkastet.

Mindretallet begærer sagen i Byrådet, idet man ønsker, at udstykning gøres mulig på adressen Jerichowsvej 3B.

Beslutning

For administrationens indstilling stemte: Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Imod administrationens indstilling stemte: Kasper Andersen (O), Tina Tving Stauning (A) og Jesper Wittenburg (A).

Poul Henrik Hedeboe (F) undlod at stemme.

Sagen oversendes til Byrådet.

- Ansøgning om ændring af lokalplan nr. 19. Boligområde i Neder Dråby.
- Afslag givet i 2008
- Kortbilag 1 Jerichowsvej 3B

221 Indsatsplan - Forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjord

Lovgrundlag

Beredskabsloven (Bekendtgørelse af beredskabsloven LBK nr 660 af 10/06/2009).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 28. januar 2015 den overordnede beredskabsplan for Frederikssund Kommune. Denne plan skal suppleres med indsatsplaner på enkelte områder, hvor der er behov for en mere detaljeret beskrivelse af hvordan en beredskabssituation håndteres. En af de vigtige indsatsplaner er en plan for forhøjet vandstand og oversvømmelse fra havet.

Denne indsatsplan for Roskilde Fjord og Isefjord tager udgangspunkt i de oversvømmelser der sås ved Bodil den 6. december 2013.

Planen skal i krisesituationer at sikre et hurtig og effektiv overblik over truede områder og de nødvendige indsatser. Der gives et overblik over hvem der skal aktiveres, beslutningskompetencer, truede områder og beskrivelse af hvilke tiltag der skal overvejes,.

Planen indeholder:

Den indledende del, beskriver de generelle forhold under en krisesituation og forholdet til den Generelle Beredskabsplan.

Planen beskriver:

- Hvordan varslet om forhøjet vandstand kommer til kommunen og hvem der skal aktiveres ud fra den varslede vandstand,
- S sammensætningen af krisestaben/stabsberedskabet,

- Der er beskrivelse af, hvilke foreninger og hvilke dele af kommunen skal orienteres og hvorledes kommunikationen kan foregå
- De nødvendige ressourcer er beskrevet, de truede områder er angivet og adgang anvist, samt
- Der er kortbilag og tekstbilag, til brug under krisesituationen.

Planen afsluttes med konkrete handleplaner med tilhørende tjeklister i bilagsform. Ud fra den varslede vandstand er der handleplaner for tre forskellige aktiveringsniveauer; grøn, gul og rød.

Handleplanerne beskriver:

1. Det forventes at varselet indløber to dage før oversvømmelsen så det angives beslutninger der skal træffes før og under hændelsen.
2. Hvilke oversvømmelsestruede områder der kan sikres gennem beredskabets udlægning af mobile diger.

Der er områder i Frederikssund Kommune, der ikke kan beskyttes i en beredskabssituation. I de områder er det vigtigt at kommunen og beredskabet er synlige, der skal være fokus på en eventuel evakuering af svage borgere.

Indsatsplanen medfører at:

- Der skal oprettes et frivilligt korps af kommunalt ansatte der kan aktiveres.
- Der skal opsættes vandstandsmålere i fjordene så udviklingen kan følges på DMIs hjemmeside.
- Krisestaben og stabsberedskabet sikres adgang til Frederikssund Rådhus.
- Der skal indgås aftale med DMI om at kommunen varsles rettidigt.
- Der skal indgås en samarbejdes aftale med DMI når vandstandsmålerne er opsat.
- Der skal indkøbes det fornødne materiel til beredskabet.

Samlet anslås det, at implementering af planen vil koste ca. 1,6 mio. kr. som er fordelt som nedenstående:

- Watertupes (mobile, vandfyldte diger) inkl. udstyr til udlægning og oprydning: anslået 1,5 mio. (skal i udbud).
- Beredskabstelefoner (SINE-terminal, 7 stk. á ca. 7000kr): ca. 50.000 kr.
- Gule veste (100 stk. á 100 kr.): 10.000 kr.
- 50 tomme Bigbags: 2000 kr.
- SMS-service i forhold til udvalgte borgergrupper: (Blue Idea, som Frederikssund Forsyning anvender) "stor pakke", oprettelsespris 18.750 kr., 1875 kr. pr. måned 25 øre pr. SMS.
- Skilt og jordspyd til lukning af p-plads: 5.000 kr.

Økonomi

I det vedtagne budget for 2016 er der afsat 2 mio. kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017 til anlægsprojektet "Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring)".

Det indstilles i denne sag, at der afgives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til de ovennævnte formål, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2016 på anlægsprojektet.

Driftsudgifter for ca. 20.000 kr. om året vil blive indarbejdet i budgettet fra 2016 i forbindelse med budgetopfølgning. Driftsudgifterne vedrører abonnement til SMS-service.

Indstilling

Indstilling 4. november 2015, pkt. 200:

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Udkast til Beredskabsplan for varsel om forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjord godkendes.
2. Der afgives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til indkøb af materiel m.v. finansieret af afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i Budget 2016 på anlægsprojektet "Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring)"

Historik

Teknisk Udvalg, 4. november 2015, pkt. 200:

Anbefales, idet opmærksomheden rettes imod etablering af en nutidig kommunikation.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales idet det præciseres, at ændringer i aktiveringsniveau sker i krisestaben og ud fra en helhedsvurdering.

- Indsatsplan - forhøjet vandstand

222 Principbeslutning - samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Byrådet træffer principbeslutning om kommunen kan indgå i et videre arbejde om etablering af et fælles forsyningssselskab samt i givet fald at tilkendegive ambitionsniveauet for et fælles forsyningssselskab.

11 kommuner besluttede i efteråret/vinteren 2014 at lade udarbejde en analyse over potentialet ved et øget samarbejdet mellem de kommunale forsyningssselskaber. De 11 kommuner er Halsnæs, Frederikssund, Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Hillerød, Egedal, Furesø, Allerød, Rudersdal og Hørsholm.

Analysen af potentialet ved et øget samarbejde mellem 11 nordsjællandske kommuners forsyningssselskaber har vist, at der er både væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved et øget samarbejde. Gevinsternes størrelse afhænger af antallet af kommuner samt omfanget af forsyningsarter, der indgår i samarbejdet. Et stort selskab vil således kunne realisere flere gevinster end et mindre.

Analysen forholder sig til synergigevinsterne ved sammenlægning for 4 forskellige samarbejdsmodeller og for Teknisk samarbejde. De fem samarbejdsmodeller er fylldigt beskrevet i analysen. De skønnede økonomiske synergigevinster er størst ved etablering af Fuld sammenlægning (160 mio. kr.) Holding-modellen (158 mio. kr.) og Fælles serviceselskab (139 mio. kr.), mens de realiserede gevinster er væsentligt lavere ved Forpligtende samarbejde (103 mio. kr.) og Teknisk

samarbejde (0 mio. kr.) som følge af disse modellers relativt færre stordriftsfordele gennem fælles ledelse, se figur 4.1, side 16 i Analyse af samarbejds muligheder på forsyningsområdet i Nordsjælland.

Effektiviseringsmulighederne forudsætter - særligt på de administrative områder - at antallet af medarbejdere reduceres og samles på færre lokationer end i dag.

Det økonomiske potentiale kan bidrage til at håndtere det øgede eksterne pres om effektivitetsstigninger i forsyningssektoren - jævnfør for eksempel den politiske aftale om vandområdet fra maj 2015 samt regeringsgrundlaget fra juni 2015.

De mere kvalitative gevinster omfatter øget kompetenceniveau, udvikling af en ny HR-strategi, øget innovationskapacitet, øget mulighed for at præge den nationale dagsorden samt øgede muligheder for at løfte erhvervspolitiske og klima- og miljømæssige dagsordener. Et nyt, større selskab vil således have mulighed for at rekruttere og udvikle faglige kompetencer på et højere og mere specialiseret niveau end i dag samt have mulighed for at være helt i front med hensyn til innovation og teknologisk kompetence. Et nyt større selskab kan endvidere understøtte erhvervsudviklingen i det nordsjællandske område ved aktivt at bidrage til allerede eksisterende erhvervspolitiske initiativer, herunder understøtte tiltrækning af virksomheder bl.a. ved i tæt samarbejde med kommunerne at tilvejebringe en attraktiv forsyningsbetjening, bistå med hurtig og professionel sagsbehandling samt understøtte nordsjællandske virksomheder ved for eksempel test eller fremvisning af forsyningsrelaterede produkter.

På baggrund af analysen anbefaler konsulenterne Holding-modellen, der både kan realisere et stort økonomisk potentiale og de kvalitative gevinster men samtidigt sikre, at det også fremover er muligt at opretholde differentierede investeringsniveauer og dermed takster mellem de deltagende kommuner.

Det er konsulenternes vurdering, at de angivne gevinster er udtryk for et konservativt skøn. Tal og beregninger er undervejs i processen er løbende blevet præsenteret for forsyningsdirektørerne og sammenholdt med andre analyser.

Økonomi

De økonomiske potentialer er nærmere beskrevet i rapporten og afhænger af hvilken samarbejdsmodel der vælges. Der er i alle tilfælde tale om et økonomisk potentiale for forsyningsselskaberne og således også på det takstfinansierede område. Det økonomiske potentiale kan anvendes på flere måder enten til takstnedbringelse eller til kvalitetsforbedringer, eller en kombination derimellem.

Indstilling

Indstilling 4. november 2015, pkt. 205:

Direktør for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Træffe principbeslutning om hvorvidt kommunen skal indgå i et videre arbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab.
2. Tilkendegive et eventuelt ambitionsniveauet for et fælles forsyningsselskab, ved at pege på en eller flere af de skitserede modeller.
3. Bemyndige borgmesteren til at indgå i nærmere forhandlinger om dette med henblik på at afdække hvilke kommuner der har lignende ønsker.
4. Beslutte, at Byrådet herefter forelægges en ny indstilling om at træffe principbeslutning om at indgå i det videre arbejde med etablering af et fælles forsyningsselskab.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. november 2015, pkt. 205:

For indstillingens punkt 1,3 og 4 stemte: Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Jørgen Bech (V), Ole Søbæk (C), Jens Ross Andersen (V) og Kristian Moberg (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Anbefales.

Indstillingens punkt 2: Der anbefales ikke en specifik model.

Tina Tving Stauning (A) stiller forslag om, at et fælles selskab alene skal varetage forsyningen af vand og spildevand.

For stemte: Tina Tving Stauning (A) og Jesper Wittenburg (A).

Imod stemte: Ole Søbæk (C), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Jens Ross Andersen (V)

Undlod at stemme: Pelle Andersen-Harild (Ø)

Forslaget forkastet.

Beslutning

Indstillingens punkt 1, 3 og 4 blev sat til afstemning.

For stemte: John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kasper Andersen (O), Ole Søbæk (C), Poul Henrik Hedeboe (F), Tina Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A).

Vedrørende indstillingens punkt 2 stillede Tina Tving Stauning (A) og Jesper Wittenburg (A) forslag om, at et fælles selskab alene skal varetage forsyningen af vand og spildevand med den begrundelse, at der ikke skal dannes nye kommunale selskaber som skal konkurrere med eksisterende kommunale selskaber indenfor samme forsyningsområder/ydelse.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A) og Jesper Wittenburg (A).

Imod forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Kasper Andersen (O), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Forslaget forkastet.

Indstillingens punkt 2 anbefales herefter, med den tilføjelse, at der ikke anbefales en specifik model.

- Præsentation af endelig rapport
- Procesplan
- Analyse af samarbejdsmulighederne på forsyningsområdet
- Udtalelse fra Frederikssund Forsyning vedrørende samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet i Nordsjælland

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget igangsatte på møde den 5. februar 2014 en proces, der skulle lede frem mod en ny Fritidspolitik for Frederikssund Kommune. I processen har bl.a. været afholdt dialogmøder med interesserede borgere, samt dialogmøder med de tre samarbejdsorganisationer på Fritidsområdet i Frederikssund Kommune FIR (Frederikssund Idrætsråd), BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd) og KUF (Kulturrådet i Frederikssund).

Af drøftelserne stod 5 centrale temaer klart frem: Byens rum, Faciliteter, Foreningslivet, Selvorganisering og Talentudvikling.

På baggrund af de løbende drøftelser i Fritidsudvalget har Kultur- og fritidssekretariatet udarbejdet første udkast til den nye Fritidspolitik.

Den videre proces

På Fritidsudvalgets august møde drøfter og tilretter Fritidsudvalget det første udkast til Fritidspolitikken. På baggrund af tilretningerne vil der blive inviteret til en workshop den 2. september kl. 17-18 med udvalgsformænd og interesserede byrådsmedlemmer. På workshoppen vil forslaget blive gennemgået, visionen fremlagt, og der vil blive redegjort for de bærende principper samt temaer.

På baggrund af input og drøftelserne fra workshoppen vil udkastet til Fritidspolitikken blive tilpasset, tilrettet og udviklet.

Fritidsudvalget vil herefter i oktober måned sende forslaget til en ny Fritidspolitik i offentlig høring, samt høring i fagudvalgene. Efter høringsperiode, forelægges Fritidspolitikken til godkendelse på Byrådets decembermøde.

Når politikken er godkendt i december 2015, formuleres handleplaner for at sikre implementering af politikken.

Fortsat sagsfremstilling til Fritidsudvalgets møde den 4. november 2015:

Fritidspolitikken har været udsendt i offentlig høring, og der er modtaget ni høringssvar, som alle er vedlagt sagen.

Sekretariatet har udarbejdet et resumé af høringssvarene, som ligeledes er

vedlagt.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning, da sagen ikke indeholder bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Indstilling 19. august 2015, pkt. 65:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Fritidsudvalget drøfter og tilretter udkastet til ny Fritidspolitik for Frederikssund Kommune 2015-2019.
2. Godkender den opstillede plan for den videre proces.

Indstilling 4. november 2015:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget of Byrådet anbefaler, at:

1. Fritidsudvalget forholder sig til udkastet til ny Fritidspolitik og de indkomne høringssvar.
2. Udkast til ny Fritidspolitik godkendes.

Historik

Fritidsudvalget, 19. august 2015, pkt. 65:

1. Drøftet.
2. Godkendt, idet Fritidspolitikken ønskes sendt i høring 10. september til 26. oktober 2015.

Fritidsudvalget, 4. november 2015, pkt. 102:

1. Fritidsudvalget tager høringsvarene til efterretning og ønsker, at der udarbejdes en definition af lokal og nærområde.

2. Anbefales med følgende ændringer: side 8, 2. spalte, 1. række, 1. linje ændres definitionen til at gælde hele Fritids- og kulturområdet. Side 8, 1. afsnit, 4. linje slettes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- [Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 til politisk behandling](#)
- [Resumé af høringsvar til Fritidspolitikken 2015](#)
- [Høringsvar Kulturrådet](#)
- [Høringsvar Skibby Ride- og Voltigeklub](#)
- [Høringsvar Morten Ledet](#)
- [Høringsvar Frederikssund Vikingspil](#)
- [Høringsvar Rulleskøjteklubben FRISK](#)
- [Høringsvar BUS](#)
- [Høringsvar Frederikssund Bibliotekerne](#)
- [Høringsvar Lars Gylden](#)
- [Høring udkast til kommunens Fritidspolitik](#)

[224 Kvalitetsstandard - Ophold på kvindekrisecenter](#)

Lovgrundlag

Serviceovens § 109.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler en kvalitetsstandard for de kvinder, der med eller uden børn, tager ophold på et krisecenter. Sagen behandles i såvel Sundhedsudvalget som Uddannelsesudvalget med henblik på Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse af standarden.

Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Ophold på kvindekrisecenter er et midlertidigt døgntilbud til kvinder og børn.

Omfang, indhold og revidering af kvalitetsstandard for kvindekrisecentre er fastlagt i en bekendtgørelse. Kvalitetsstandarden skal revideres mindst hvert andet år.

Formålet med kommunens kvalitetsstandard er at give en enkel og klar information om hvilken støtte borgeren kan forvente at få, herunder ydelsens indhold, hvem der kan få ydelsen, hvad man får med ydelsen og hvordan man får ydelsen.

Kvalitetstandarder skal derudover være et redskab i forhold til at træffe afgørelser, sikre ensartethed i visitationen samt at borgeren får den rette støtte. Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borgeres behov ud fra en helhedsvurdering.

Kvindekrisecentres målgruppe er fysiske eller psykiske voldsramte eller truede kvinder og deres børn.

Kvinderne kan frit vælge hvilket kvindekrisecenter de søger. Det er lederen af kvindekrisecentret, der træffer afgørelse om optagelse.

Frederikssund Kommune har ikke et kommunalt kvindekrisecenter, og ej heller en samarbejdsaftale med det lokalt beliggende center i Frederikssund, Lundevej 24. Kommunens forsyningsansvar sker igennem brug af krisecentre, der er optaget på Tilbudsportalen.

Kvindekrisecentres opgave er at tilbyde midlertidigt ophold, beskyttelse, krisehjælp, samtaler, hjælp til at kontakte myndigheder.

Formålet er at yde omsorg, støtte og rådgivning, som kan bidrage til at kvinden kommer ud af sin krisesituation.

Som udgangspunkt ydes hjælp efter Serviceloven af kvindens oprindelige bopælskommune (handlekommune), selv om krisecentret er beliggende i en anden kommune. I Frederikssund Kommune varetages rådgivningen og den koordinerende kontakt til øvrige fagområder i et samarbejde mellem Voksenafdelingen og Familieafdelingen.

Der arbejdes fokuseret på at støtte kvinden til selvhjælp med henblik på at skabe og fastholde et liv uden vold efter opholdet på krisecenter.

Kvindekrisecentre, som modtager kvinder og børn fra Frederikssund Kommune, skal senest efter 3 dage efter optagelse eller udskrivning af tilbuddet tage kontakt til Frederikssund Kommune, familieafdelingen. Indenfor 14 dage efter kommunen har fået oplyst borgerens ophold på kvindekrisecenter følges op på kvindens ophold og der foretages en vurdering af den fremtidige indsats.

Handlekommunen betaler en opholdstakst for kvinder og børn. Kvinden skal betale for bolig og logi. Opholdsbetalingen (borgerens egenbetaling) for logi fastsættes i Frederikssund Kommune til 84 kr. i døgnet og 42 kr. i døgnet for unge under 25 år på SU eller kontanthjælp. Herudover betaler man selv til kost på stedet. Der kan efter en individuel og konkret vurdering fritages for betaling.

Handlekommunen fører det personrettede tilsyn og Socialtilsyn Hovedstaden fører det driftsorienterede tilsyn.

Kvalitetsstandarden erstatter den nuværende standard, der blev godkendt på Byrådets møde den 31. oktober 2012 (sag nr. 122).

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar:

Handicaprådet: Har ingen kommentarer.

Ældrerådet: Tages til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. november 2015 samt Byrådets møde den 25. november 2015

Uddannelsesudvalget har bedt administrationen om at tydeliggør ændringerne i kvalitetsstandarden i forhold til tidligere. Det kan hertil oplyses, at den tidligere kvalitetsstandard var en standard, der var rettet mod driften af krisecentret - idette tilfælde det krisecenter, der er beliggende på Lundevej 24 i Frederikssund. Eftersom kommunen ikke har en driftsoverenskomst med det lokale kvindekrisecenter på Lundevej, så har kommunen ikke lovhjemmel til at fastlægge en standard for et privatdrevet krisecenter.

Den foreliggende kvalitetsstandard er som det fremgår af sagen et redskab for kommunens sagsbehandlere til at træffe afgørelser, sikre ensartethed i visitationen samt at borgeren får den rette støtte.

Kvalitetsstandarden er dermed rettet mod borgeren i forhold til, hvilken støtte borgeren kan forvente at få, herunder ydelsens indhold, hvem der kan få ydelsen og hvordan man får ydelsen. Kvalitetsstandarden har samtidig det formål, at den er politisk godkendt og dermed et dokument, hvori man lokalt fastlægger serviceniveauet for ydelser for borgere med nedsat psykisk og fysik funktionsevne og/eller sociale problemer.

Kvalitetsstandarden, der behandles på denne dagsorden er grundlæggende anderledes end den tidligere kvalitetsstandard, og den mest tydelige ændring, der kan beskrives, er, at den gamle standard regulerer forhold omkring krisecentrets drift, hvorimod den foreliggende standard retter sig mod borgeren og beskriver et kommunalt serviceniveau, der regulerer kommunens sagsbehandling.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 3. november 2015, pkt. 86:

Familiechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Kvalitetsstandard for kvinders ophold på krisecentre godkendes
2. Opholdsbetalingen, for logi med 84 kr. i døgnet og 42 kr. i døgnet for unge under 25 på SU eller kontanthjælp

Socialchefen indstiller, at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:

1. Godkendelse af kvalitetstandard for kvinders ophold på kvindekrisecentre
2. Godkendelse af opholdsbetalingen for logi med 84 kr. i døgnet og 42 kr. i døgnet for unge under 25 år på SU eller kontanthjælp

Historik

Uddannelsesudvalget, 2. november 2015:

Anbefales, idet bilag forud for Økonomiudvalgets behandling suppleres således, at ændringerne fremstår tydeligt

Fraværende:

Pelle Andersen-Harrild (Ø) og Carsten Cederholm (A).

Sundhedsudvalget, 3. november 2015, pkt. 86:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Kvalitetsstandard - Kvindekrisecenter - endelig udgave

225 Vinge C – Udviklingselskab Investorudbud, aftalepakke - Lukket punkt