

# Økonomiudvalget

---

Referat fra møde

Onsdag den 21. november 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor

Mødet slut kl. 17.20

## **MØDEDELTAGERE**

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

Hanne Kyvsgaard (C)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)

---

# Indhold

## ÅBENT MØDE

|             |   |
|-------------|---|
| Sag nr. 114 | Orientering om likviditet 2012  |
| Sag nr. 115 | Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 - Økonomiudvalget   |
| Sag nr. 116 | Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 - samlet sag  |
| Sag nr. 117 | Godkendelse af takster - Budget 2013  |
| Sag nr. 118 | Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder i almene boliger.           |
| Sag nr. 119 | Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Skuldelev Bylaug, tilskud til fremstilling af borde                     |
| Sag nr. 120 | Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Kulhuse Kultur- og Medborgerhus - renovering af indgangsparti og trappe |
| Sag nr. 121 | Etablering af akutjob i Frederikssund Kommune   |
| Sag nr. 122 | Ansøgning om tillægsbevilling til byggeri på Skolen ved Kæret   |
| Sag nr. 123 | Kvalitetsrapport for folkeskolen 2011-2012  |
| Sag nr. 124 | Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde   |
| Sag nr. 125 | Revideret forskrift for støj og vibrationer 2012  |
| Sag nr. 126 | Fjordsti etape Østby Havn - Skibby  |
| Sag nr. 127 | Natura 2000 handleplaner endelig vedtagelse   |
| Sag nr. 128 | Vinge - studietur 2012 til Holland  |
| Sag nr. 129 | Forslag til lokalplan 053 for produktionsskolen i Skibby  |
| Sag nr. 130 | Meddelelser   |

---

### **LUKKET MØDE**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Sag nr. 131 | Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012 |
| Sag nr. 132 | Salg af ledige lejemål                |
| Sag nr. 133 | Køb af ejendom                        |
| Sag nr. 134 | Salg af ejendom                       |

---

Journal nr.:  
000119-2012

Sag nr. 114

---

## Orientering om likviditet 2012

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Økonomaafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med oktober måned 2012. Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2010 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i 2012. Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for oktober måned en beholdning på 309,6 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra november måned 2011 til og med oktober måned 2012) var 251,0 mio. kr.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomaafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Opgørelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Bilag:

Likviditetskurve til og med oktober 2012

---

Journal nr.:  
006419-2012

Sag nr. 115

---

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 - Økonomiudvalget

Lovgrundlag:

Lov om kommunens styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2012 for Økonomiudvalgets område.

Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt - 10,580 mio. kr., hvoraf -9,097 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens -1.483 mio. kr. modsvares af udgifter på andre udvalg. Ændringerne er alene på hovedkonto 6.

### **Overførsler til andre politikområder på i alt - 1,483 mio. kr. består af:**

- 0,605 mio. kr. overføres til Økonomiudvalget fra øvrige udvalg som følge af indkøbsbesparelser fordelt på følgende aftaler:
  - 0,255 mio. kr. overføres fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget som følge af indkøbsbesparelse vedr. diabetes.
  - 0,549 mio. kr. overføres fra de øvrige udvalg som følge af indkøbsbesparelse vedr. forbrugsartikler.
  - 0,091 mio. kr. overføres fra de øvrige udvalg som følge af indkøbsbesparelse vedr. elevatorservice.
  - - 0,290 mio. kr. overføres til Social-, Ældre- og Sundhedsområdet til finansiering af manglende indfriet indkøbsbesparelse vedrørende kørsel.
- - 1,568 mio. kr. overføres fra Økonomiudvalget til de relevante politikområder i relation til barselskompensation for 3. kvartal af 2012.
- - 0,308 mio. kr. overføres til Social-, Ældre- og Sundhedsområdet til finansiering af TR på plejecentre og hjemmepleje.
- - 0,212 mio. kr. overføres til Social-, Ældre og Sundhedsområdet til finansiering af beklædningsgodtgørelse for perioden 2007-2012.

### **Egentlige tillægsbevillinger på i alt -9,097 mio. kr. består af:**

- 5,771 mio. kr. i merudgift, hvoraf 4,198 mio. kr. vedrører besparelse vedrørende rationalisering af grønne områder og 1,572 mio. kr. vedrører administrationsbidrag vedrørende vej og park. Merudgiften finansieres af besparelser i forbindelse med udlicitering til HedeDanmark, hvor der i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget lægges ca. 18 mio. kr. i kassen svarende til et samlet "overskud" på ca. 12 mio. kr.

- 
- 0,281 mio. kr. i merudgift som følge af manglende indfrielse af besparelseskra v vedrørende indkøbsbesparelsen.
  - 1,268 mio. kr. i merudgift som følge af manglende indfrielse af besparelse vedrørende energi. 104 ejendomme har i løbet af 2012 fået retvisende energibudgetter og der er udført en række energitiltag. På trods af dette er det samlede besparelse på energiområdet ikke udmøntet. Byggeri og Natur vil sammen med Økonomi skabe større gennemsigthed i styringen med henblik på at sikre at målet for 2013 opnås.
  - 3,214 mio. kr. i merudgift som følge af manglende indfrielse af besparelseskra v i IKT.
  - 0,166 mio. kr. i merudgift som følge af nedskrivelse af besparelseskra v i Byggeri og Natur grundet mindre akkumulerede energiinvesteringer ultimo 2011. De lavere udgifter til renter og afdrag som følge heraf er tidligere på året blevet lagt i kassen.
  - - 0,500 mio. kr. i mindreudgifter vedrørende vedligeholdelse af udenomsarealer.
  - - 1,000 mio.kr. i mindreudgifter vedrørende puljen til barselskompensation
  - - 17,200 mio. kr. i mindreudgifter som følge af manglende anvendelse af implementeringspulje.
  - - 1,097 mio. kr. i mindreudgifter i forhold til budgetlagt vedrørende afholdelse af valg.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 har for Økonomiudvalgets område resulteret i en tillægsbevilling på -10,580 mio. kr., hvoraf -9.097 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Økonomiske og personale mæssige bemærkninger: I 2012 lægges der - 9,097 mio. kr. i kassen og der overføres - 1,483 mio. kr. til øvrige udvalg.

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

1. De egentlige tillægsbevillinger på -9,097 mio. kr. godkendes.
2. Omplaceringer til andre udvalg på -1,483 mio. kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt, idet bevillingerne indgår i sag vedr. samlet budgetopfølgning.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

Bilag: Forbrugsrapport - ØU - drift pr. 30. sep.  
Noter til forbrugsrapport - ØU drift

---

Journal nr.:  
006393-2012

Sag nr. 116

---

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

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

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

I 2012 udgør det betingede bloktilskud - som er den del af bloktilskuddet, der kan komme i spil i forbindelse med den ovennævnte sanktionsmulighed - 3 mia. kr. for kommunerne i alt. 60 pct. af en evt. sanktion afregnes individuelt, mens 40 pct. af en evt. sanktion afregnes kollektivt. Ud fra en ren befolkningsbaseret fordeling udgør Frederikssunds andel af det betingede bloktilskud 24 mio. kr.

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2012 på driftområderne.

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

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

### **Tillægsbevillinger finansieret ved overførsler mellem udvalg og politikområder**

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



| 1.000 kr.                           | Budget 2012 |
|-------------------------------------|-------------|
| Økonomiudvalget                     | -1.483      |
| Opvækst- og Uddannelsesudvalget     | 764         |
| Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget | 568         |
| Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgt  | -222        |
| Beskæftigelsesudvalget              | 0           |
| Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget | 850         |
| Plan- og Udviklingsudvalget         | 0           |
| I alt                               | 477         |

Differencen skyldes, at budgetomplaceringen vedrørende servicemedarbejder på Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget er blevet behandlet som en tillægsbevilling finansieret fra andet udvalg, mens "modposten" på Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget er blevet behandlet som en egentlig tillægsbevilling. Differencen er således af ren teknisk karakter.

**Økonomiudvalget** - Den negative tillægsbevilling skyldes primært overførsel af 1,735 mio. kr. til de relevante udvalg til barselskompensation for 3. kvartal 2012. Derudover er der bl.a. en række tilførsler fra andre udvalg i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelser på i alt 0,717 mio. kr.

**Opvækst- og Uddannelsesudvalget** - Tillægsbevillingen er sammensat af tilførsel af 1,036 mio. kr. til barselskompensation og udmøntet indkøbsbesparelse på -0,272 mio. kr.

**Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget** - Tillægsbevillingen er sammensat af en budgetregulering vedr. servicemedarbejder på 0,477 mio. kr., en tilførsel af 0,111 mio. kr. til barselskompensation samt en udmøntet indkøbsbesparelse på -0,020 mio. kr.

**Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget** - Den negative tillægsbevilling skyldes udmøntning af indkøbsbesparelser på -0,313 mio. kr., tilførsel af 0,421 mio. kr. til barselskompensation, -0,850 mio. kr. vedr. budget til boliger til midlertidig boligplacering, som overflyttes til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, 0,308 mio. kr. og 0,212 mio. kr. fra Økonomiudvalget til finansiering af

---

henholdsvis TR på ældreområdet og beklædningsgodtgørelse.

**Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget** - Tillægsbevillingen udgøres af de 0,850 mio. kr., som er overført fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget til boliger til midlertidig boliplacering.

### Egentlige tillægsbevillinger

Samlet set er der egentlige tillægsbevillinger i 2012 på - 31,350 mio. kr., heraf udgør serviceudgifter 23,636 mio. kr.

I det følgende gennemgås ændringerne for de enkelte udvalg:

### Økonomiudvalget

| 1.000 kr.  | Budget 2012   |
|--|---------------|
| Budgetomplaceringer vedr. rationaliseringer vedr. grønne områder                   | 5.771         |
| Manglende besparelse vedr. indkøb  | 281           |
| Manglende besparelse vedr. energi  | 1.268         |
| Manglende besparelse i IKT   | 3.214         |
| Færre akkumulerede energiinvesteringer betyder færre udgifter til renter og afdrag | 166           |
| Mindreudgifter vedr. vedligeholdelse af udenomsarealer                             | -500          |
| Mindreudgifter vedr. barselskompensation   | -1.000        |
| Manglende udmøntning af implementeringspulje                                       | -17.200       |
| Mindreudgifter til valg  | -1.097        |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b>   | <b>-9.097</b> |

- 5,771 mio. kr. i merudgift, hvoraf 4,198 mio. kr. vedrører besparelse vedrørende rationaliseringer af grønne områder og 1,572 mio. kr. vedrører administrationsbidrag vedrørende vej og park. Merudgiften finansieres af besparelser i forbindelse med udlicitering til HedeDanmark, hvor der i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget lægges ca. 18

- mio. kr. i kassen svarende til et samlet "overskud" på ca. 12 mio. kr.
- 0,281 mio. kr. i merudgift som følge af manglende indfrielse af besparelseskra v i Udbud & Kontrakt.
  - 1,268 mio. kr. i merudgift som følge af manglende indfrielse af besparelse vedr. energi. 104 ejendomme har i løbet af 2012 fået retvisende energibudgetter og der er udført en række energitiltag. På trods af dette er den samlede besparelse på energiområdet ikke udmøntet. Byggeri og Natur vil sammen med Økonomi skabe større gennemsigti g i styringen med henblik på at sikre at målet for 2013 opnås.
  - 3,214 mio. kr. i merudgift som følge af manglende indfrielse af besparelseskra v i IKT.
  - 0,166 mio. kr. i merudgift som følge af nedskrivelse af besparelseskra v i Byggeri og Natur grundet mindre akkumulerede energiinvesteringer ultimo 2011. De lavere udgifter til renter og afdrag som følge heraf er tidligere blevet lagt i kassen.
  - 0,500 mio. kr. i mindreudgifter vedr. vedligeholdelse af udenomsarea ler.
  - 1,000 mio.kr. i mindreudgifter vedr. puljen til barselskompensation
  - 17,200 mio. kr. i mindreudgifter som følge af manglende anvendelse af implementeringspulje.
  - 1,097 mio. kr. i mindreudgifter, idet der ikke har været afholdt folke tingsvalg i 2012.

### Opvækst- og Uddannelsesudvalget

| 1.000 kr.  | Budget 2012   |
|--|---------------|
| Mindreudgifter på familieområdet - serviceudgifter     | -4.968        |
| Mindreudgifter på familieområdet - overførselsudgifter | -483          |
| <b>Opvækst- og Uddannelsesudvalget i alt</b>           | <b>-5.451</b> |

- Mindreudgifter på -4,968 mio. kr., som er serviceudgifter. Skærpet visitation, implementering af standarder mv. forklarer mindreudgifterne på området. Antallet af anbragte børn og unge er 13 lavere end ved årets start. Det bemærkes dog, at der i besparelsen indgår en ekstraordinær indtægt i 2012 på 1,5 mio. kr.
- Mindreudgifter på -0,483 mio. kr., som er overførselsudgifter til merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 blev der oreinteret om mindreudgift på 4,2 mio. kr. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse.

### Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

| 1.000 kr.                                       | Budget 2012  |
|---|--------------|
| Mindreudgifter til førtidspensionister          | -4.000       |
| Merudgifter til det specialiserede voksenområde | 8.000        |
| <b>Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget</b>      | <b>4.000</b> |

- Mindreudgifter på 4,0 mio. kr. til førtidspensioner i 2012 i forhold til budgetlagt.
- Merudgifter på i alt 8,0 mio. kr. til det specialiserede voksen socialområde, som er en serviceudgift. Udgiften er fordelt på:
  - Merudgifter på 1,570 mio. kr. som følge af flere udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-uddannelse). En vækst på 33 %. Antallet af elever udgør i 2012 46.
  - Merudgifter på 4,4 mio. kr. vedrørende § 85 støtte og modsat færre udgifter svarende til 2,4 mio. kr. til botilbud til midlertidigt ophold.
  - Merudgifter på 4,4 mio. kr. til botilbud til længerevarende ophold som følge af seks flere end forudsat i budgettet.

På ældreområdet er der en indikation på et mindreforbrug i 2012 i størrelsesorden 6 mio. kr. begrundet i færre udgifter til hjælpemidler (primært boligindretninger og biler), bygningsdriftsmidler samt mindre aktivitet end forudsat i budgettet. Endelig opgørelse vil blive foretaget i forbindelse med regnskabsaflægning.

### Beskæftigelsesudvalget (alene overførsler)

| 1.000 kr.                           | Budget 2012   |
|-------------------------------------|---------------|
| Merudgifter til danskundervisning   | 1.415         |
| Mindreudgift vedr. aktivering       | -4.646        |
| <b>Beskæftigelsesudvalget i alt</b> | <b>-3.231</b> |

- 1,415 mio. kr. som er merudgifter i forbindelse med et øget antal borgere til danskundervisning.

- 
- -4,646 mio. kr. som er forventede mindreudgifter i forhold til budgetlagt som følge af færre driftsudgifter til aktivering.

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

| 1.000 kr.  | Budget 2012    |
|--|----------------|
| Omstilling i opgavevaretagelse ift. veje og grønne områder | -17.950        |
| Samling af pedeller og betjente                            | 379            |
| <b>Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget i alt</b>           | <b>-17.571</b> |

Omstillingen i opgavevaretagelsen i forhold til vedligeholdelsen af veje og grønne områder giver anledning til en række budgetmæssige tilretninger, der reducerer udvalgets driftsramme. Ved denne budgetopfølgning foreslås således tillægsbevillinger for -17,950 mio. kr. i 2012, d.v.s. en reduktion af budgettet under udvalget, på baggrund af en vurdering af de samlede indtægter og udgifter i forbindelse med omstillingen i 2012. Heri indgår bl.a. at kommunen opnår en engangsindtægt på 13,5 mio. kr. fra salg af materiel til HedeDanmark, at der er engangsudgifter på 2,2 mio. kr. til ferieforpligtelser for Vej og Park-medarbejdere, som er virksomhedsoverdraget til HedeDanmark og at der er bestilt tilpasningsarbejder for 6 mio. kr. hos HedeDanmark til opretninger. I de forventede udgifter for området i 2012 indgår desuden et skøn for udgifterne for Vej og Park i de første 4 måneder af året indtil HedeDanmark overtog vedligeholdelsen pr. 1. maj 2012 samt udgifterne til den løbende vedligeholdelse under Hededanmark for perioden 1. maj til 31. december 2012.

Oprettelsen af servicekorpset pr. 1. april 2012 har medført, at budgettet til mindre vedligeholdelse og løn til pedeller og betjente er blevet samlet under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget fra at være placeret under en række fagudvalg. Der udestår dog tilførsel af driftsbudget for 0,379 mio. kr., der foreslås tilført ved denne budgetopfølgning. Beløbet er finansieret ved reduktion af budgetter under andre udvalg ved den forrige budgetopfølgning (budgetopfølgningen pr. 30.6.2012).

For så vidt angår Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget er der ingen egentlige tillægsbevillinger.

---

## Energi

Vedrørende energi vil der sandsynligvis være et merforbrug i 2012 i størrelsesorden 0,400 mio. kr., hvilket primært kan henføres til AKU-center Højagergård under Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget. Endelig opgørelse vil blive foretaget i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 har i alt givet anledning til egentlige tillægsbevillingsansøgninger på -31,350 mio. kr., heraf udgør serviceudgifter -23,636 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 medfører, at der i 2012 lægges 31,350 mio. kr. i kassen, hvoraf de 23,636 mio. kr. udgøres af serviceudgifter.

Set over hele året forventes der efter budgetopfølgningen pr. 30. september et underskud på det skattefinansierede område i 2012 på 7,1 mio. kr. Dette resultat dækker bl.a. over et mindreforbrug vedrørende servicerammen på knap 20 mio. kr. Det forventes således ikke, at Frederikssund Kommune vil bidrage til en overskridelse af kommunernes samlede serviceramme, hvorfor kommunen ej heller vil være medskyldig i en eventuel aktivering af den fastsatte sanktion, jævnfør ovenfor.

Se vedlagte bilag for en nærmere gennemgang af det forventede resultat af det skattefinansierede område.

Indstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

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

Økonomichefen anbefaler på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Byrådet anbefales, at:

1. Tillægsbevilling på i alt -31,350 mio. kr. i 2012 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Bilag: Foreløbigt resultat af det skattefinansierede område - 2012

---

Journal nr.:  
020654-2012

Sag nr. 117

---

## Godkendelse af takster - Budget 2013

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret 2013. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2013, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2012.

Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2013. Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 28. november 2012.

Takstarket har i november måned været forelagt for de enkelte fagudvalg med henblik på at indstille takster indenfor fagudvalgets område til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

Økonomiudvalget bedes forholde sig til taksterne indenfor eget område og sammen med fagudvalgenes indstillinger anbefale det samlede takstark til Byrådets endelige godkendelse.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2013.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller over for Økonomiudvalget, at udvalget overfor Byrådet indstiller, at:

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Bilag:

Forslag til takstbilag 2013 - bilag til politisk behandling (ØU)

---

Journal nr.:  
013438-2012

Sag nr. 118

---

## **Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder i almene boliger.**

- Lovgrundlag: Almenboligloven.
- Sagsfremstilling: Domea har, på vegne Danske Funktionærers Boligselskab, ansøgt om godkendelse af optagelse af lån med pant i afdeling Købmandsgårdens ejendom samt om kommunal garantistillelse herfor.
- Afdelingen er beliggende i Slangerup og består af 21 familieboliger (1.535 m<sup>2</sup>), der er opført i 1995.
- Afdelingsmødet i Købmandsgården har besluttet, at der skal foretages udskiftning af vinduer og enkelte døre, som delvist ønskes finansieres ved låneoptagelse. Beslutningen er truffet efter almenboliglovens § 37.
- Da der i de senere år er gennemført større forbedringsarbejder i afdelingen, er det ikke muligt at afholde hele udgiften til udskiftningerne over afdelingens henlæggelser.
- Låneoptagelse med pant i ejendommen kræver kommunal godkendelse i henhold til § 29 i almenboligloven.
- Låneoptagelsen vil medføre en huslejestigning på 2,4 %.
- Domea har fremsendt lånetilbud. Der ansøges om, at der godkendes en låneoptagelse til et 30-årigt realkreditlån med en effektiv rente på 3,2316 %. Lånets hovedstol udgør 0,654 mio. kr. Lånetilbuddet betinges af, at der ydes kommunal garanti på 100 % af det tilbudte lån. Der ansøges således tillige om, at kommunen yder en garanti på det oplyste lån.
- I henhold til § 98 i almenboligloven kan kommunen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.
- Bevilling: Ingen.



---

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Optagelse af lån med pant i afdelingens faste ejendom til finansiering af udskiftning af vinduer, i alt 654.000. kr., godkendes.
2. Der gives kommunal garanti på lånet, i alt 654.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
021870-2012

Sag nr. 119

---

## Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Skuldelev Bylaug, tilskud til fremstilling af borde

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Skuldelev Bylaug fremsender ansøgning om tilskud til indkøb af materialer til fremstilling af 16 borde. Med bordene vil det blive væsentligt nemmere og en del mindre kompliceret at arrangere f.eks. dilettant, gadekærsfest, bankospil, halfester m.m.

Bylauget har tidligere brugt meget tid på at finde og låne borde rundt om i kommunen.

Bordene vil udover Bylaugets eget brug også blive stillet til rådighed for byens foreninger, skole, sportsklub osv.

Der søges om 10.062 kr.

Bylauget egenfinansiering vil være i form af arbejdstimer, da Bylauget, med hjælp af lokale ildsjæle, selv vil bygge bordene i løbet af vinteren. Flere af de personer der har tilbudt deres hjælp, har en håndværksmæssig baggrund, som vil sikre et rigtigt valg af materialer.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

Bilag: Opgørelse over ansøgninger til Støttepuljen 2010 - 2012  
Ansøgning fra Skuldelev Bylaug om tilskud til fremtilling af borde

---

Journal nr.:  
022476-2012

Sag nr. 120

---

## Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Kulhuse Kultur- og Medborgerhus - reovering af indgangsparti og trappe

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Brugerrådet ved Kulhuse Kultur- og Medborgerhus ansøger om tilskud til reovering / istandsættelse af indgangsparti og trappe til 1. salen. Reoveringen vil omhandle færdiggørelse af garderobe, nyt gulv, væv og maling i indgangspartiet. Trappen til 1. salen vil få ny skridsikker belægning og blive malet.

Huset, der ejes af kommunen, stilles til rådighed for foreninger i området, og drives ved frivillig arbejdskraft af Brugerrådet.

Den udvendige bygningsmæssige vedligeholdelse varetages af Kommunen.

Der søges om 10.550 kr. til materialer

Brugerrådets egenfinansiering vil være i form af arbejdstimer ved istandsættelsen.

Brugerrådet fik i 2010 tilskud til indretning af 1. salen og i 2011 tilskud til op-sætning af brandtrappe.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

Bilag: Ansøgning fra Kulhuse Kultur og Medborgerhus om tilskud til renovering af indgangsparti og trappe

---

Journal nr.:  
022658-2012

Sag nr. 121

---

## Etablering af akutjob i Frederikssund Kommune

Lovgrundlag:

Lov nr. 1033 af 7. november 2012 om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere.  
Aftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og DA om akutjob af 24. oktober 2012.

Sagsfremstilling:

KL har den 24. oktober 2012 indgået aftale med regeringen og de private og øvrige offentlige arbejdsgivere om at tilbyde 12.500 akutjob til ledige, som har mindre end tre måneder tilbage af deres dagpengesystem og derfor risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Ordningen med akutjob gælder for stillinger, der opslås den 24. oktober eller senere og løber frem til den 1. juli 2013.

Aftalen forpligter kommunerne til i perioden 24. oktober 2012 – 30. juni 2013 at arbejde for at tilvejebringe 3.000 akutjob på landsplan. Hvis alle kommuner skal tage lige andel i etablering af akutjob, medfører det, at Frederikssund Kommune skal arbejde for at etablere ca. 30 akutjob. Ved en forholdsmæssig fordeling skal Frederikssund Kommune arbejde for at etablere ca. 21 akutjob.

Akutjob er et midlertidigt eller varigt job på ordinære ansættelsesvilkår, dog af en varighed på mindst 13 uger. Der er indført en præmieordning for såvel offentlige som private arbejdsgivere, der ansætter medarbejdere berettiget til akutjob. Præmien udgør 12.500 kr. hvis ansættelsesforholdet er af en varighed på 6 måneder. Præmien er 25.000 kr. hvis ansættelsesforholdet er af en varighed på 1 år.

I Frederikssund Kommune er der 277 personer, der i perioden november 2012 til maj 2013 er i risiko for at miste dagpengerechten. Vurderingen er baseret på tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og bliver revideret i januar 2013. En del af disse ledige forventes selv at finde beskæftigelse eller at gå på efterløn eller lignende. Det skønnes, at der reelt vil være ca. 150 borgere, som er omfattet af målgruppen for akutjob.

Personaleafdelingen har drøftet med fagchefer og områdeledere, hvorledes vi i videst muligt omfang kan opfylde aftalens måltal. Personaleafdelingen vil følge udviklingen tæt og løbende vejlede fagområderne om de juridiske rammer for opslag og etablering af akutjob.

Bevilling:

Etablering af akutjob afholdes inden for de eksisterende budgetter.

---

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling:

Personalechefen indstiller over for Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Økonomiudvalget får en midtvejsstatus for etablering af akutjob på mødet i marts 2013.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

Journal nr.:  
015952-2012

Sag nr. 122

---

## Ansøgning om tillægsbevilling til byggeri på Skolen ved Kæret

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Den 28. august 2012 meddelte Byrådet en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til byggeri på Skolen ved Kæret. Bevillingen svarede til det afsatte anlægsbudget i det vedtagne budget 2012, der var baseret på kommunens daværende skøn for de samlede anlægsudgifter til projektet. Der blev afholdt licitation for projektet den 1. oktober 2012, hvor resultatet viste, at en gennemførelse af projektet i en uændret form vil medføre at udgifterne overstiger bevillingen med ca. 1,6 mio. kr. (Se bilag 1 og bilag 3). De større udgifter til byggeriet end oprindeligt skønnet skyldes bl.a. en generelt højere byggepris pr. kvadratmeter, at det under projekteringen er fundet nødvendigt at ekstrarundere bygningen samt at myndighedskrav øger udgifterne til ABA anlæg.

Efter licitationen er der gennemført en sparerunde, hvor rådgiver Mangor & Nagel har forelagt byggeudvalget et sparekatalog, og ved gennemgang af de foreslåede besparelser er projektets omfang reduceret med 628.000 kr. (Se bilag 2). I byggeudvalget hersker enighed om, at byggeriet ikke kan beskæres yderligere, hvis funktionerne i huset skal bibeholdes. Samtidig er der enighed om, at selv med de vedtagne besparelser er projektet en god og funktionel bygning.

Byggeudvalgets anbefaling er derfor, at den projekterede bygning opføres med de fundne besparelser; endvidere at der ansøges om forhøjelse af anlægsbevillingen til projektet med 928.000 kr. Der foreslås en finansiering af den øgede anlægsbevilling, der er neutral i forhold til kommunkassen ved at nedskrive anlægsbevillingen på anlægsprojekt nr. 301096 Skolestruktur Fr-sund, Marienlystskolen, da der på dette projekt forventes et mindreforbrug af en tilsvarende størrelsesorden.

Bevilling:

Anlægsbevillingen til anlægsprojekt nr. 308118 Skolen ved Kæret forhøjes med 928.000 kr. finansieret via kassebeholdningen i 2012.

Anlægsbevillingen til anlægsprojekt nr. 301096 Skolestruktur Fr-sund, Marienlystskolen reduceres med 928.000 kr. og tilgår kassebeholdningen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.



---

Indstilling: Skolechefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der meddeles en forhøjelse af anlægsbevillingen til anlægsprojekt nr. 308118 Skolen ved Kæret tillægsbevilling med 928.000 kr., finansieret via kassebeholdningen i 2012.
2. Anlægsbevillingen til anlægsprojekt nr. 301096 Skolestruktur Fr-sund, Marienlystskolen reduceres med 928.000 kr. og tilgår kassebeholdningen.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 12. november 2012**

Anbefales.

Beslutninger: Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Bilag: [Bilag 1 Plantegning Skolen ved kæret 01.07.2012](#)

[Bilag 2 Besparelseskatalog - Skolen ved Kæret 2012.10.23](#)

[Bilag 3 Økonomioverslag Skolen ved kæret](#)

---

Journal nr.:  
023128-2011

Sag nr. 123

---

## Kvalitetsrapport for folkeskolen 2011-2012

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

Kvalitetsrapporten for Folkeskolerne i Frederikssund Kommune består af en fælles rapport med sammenfattende vurdering af skolevæsenet, beskrivelse af de kommunale indsatsområder, tilfredshedsmålinger, faglige resultater samt de i bekendtgørelsen lovpligtige oplysninger. Herudover er kvalitetsrapporten suppleret med en rapport, hvor alle skolars udviklingsrapport er samlet. Den fælles kvalitetsrapport 2011-2012 har i perioden den 19. september 2012 til den 10. oktober 2012 været til høring i skolebestyrelserne og alle høringssvar fremgår i kvalitetsrapporten.

### Resultater

Følgende overordnede konklusioner kan udledes:

Sprog og læsning:

- Læseresultaterne på 1. og 2. årgang er bedre end landsgennemsnittet, og på 3. årgang er de på niveau med landsgennemsnittet. På 4. årgang er læseresultaterne endnu ikke helt på niveau med landsgennemsnittet, men andelen af usikre læsere er bragt ned under landsgennemsnittet.
- Staveprøven på 5. årgang viser, at stavning forsat skal være et indsatsområde, da 40 % af eleverne samlet set ligger under middel. For at udbygge indsatsen bliver stavetestning på 6. årgang fremover en del af det fælles kommunale testprogram.
- Læseprøven på 7. årgang viser, at resultaterne samlet set er på niveau med landsnormen, men der er enkelte skoler, hvor mere end 30 % af eleverne både har svingende læsetempo og usikre resultater.

Elevernes trivsel.

- I indskoling ligger den generelle trivsel på 8,3 mod et landsgennemsnit på 8,8.
- På mellemtrinnet er gennemsnittet på 7,8, og landsgennemsnittet ligger på 8,2.
- I udskoling er der både på landsplan og i Frederikssund Kommune

---

en tendens til at elevernes trivsel falder. Trivslen i udkolingen ligger på 7,5 i år, mens landsgennemsnittet ligger på 7,8.

Elever henvist til specialtilbud udenfor folkeskolen:

- Den gennemsnitlige eksklusionsprocent for alle skoledistrikter ligger på 5,31 %, hvis anbragte børn tælles med og 4,75 %, hvis de udelades af beregningen. Tallet siger ikke nødvendigvis noget om skolernes evne til at inkludere, men er udtryk for antallet af elever bosiddende i skoledistriktet, der er henvist til specialtilbud.

Forældretilfredshed:

- Forældretilfredsheden har generelt været svagt stigende de seneste år, og gennemsnittet af den generelle tilfredshed med skole og SFO er igen i år steget en smule.

Folkeskolens afgangsprøve:

- Kommunens gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve i 2011 faldt noget i forhold til året før uden, at der var et tilsvarende fald på landsplan. Det er derfor positivt, at gennemsnittet er steget i 2012 for alle de obligatoriske afgangsprøver.
- I 2011 var der markante forskelle mellem skolerne, og det er glædeligt at se, at de skoler, som havde de laveste gennemsnit i 2011, også er de skoler, som har den største forbedring af resultaterne i 2012.

Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse:

- I forhold til målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, viser de seneste fremskrivninger fra Ministeriets profilmodel, at 87,7 % af Frederikssund Kommunes unge opnår en ungdomsuddannelse, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet på 89,6 %.

### **Fælleskommunale indsatsområder 2011-2012**

I skoleåret 2011-2012 har skolevæsenets indsatsområder været koncentreret omkring udviklingsprojektet FFF (Folkeskolens Fornyelse Frederikssund). I alt deltager 56 lærere, skoleledere, SFO-ledere, afdelingsledere, PPR-psykologer,

---

konsulenter m.m. i de otte nedsatte projektgrupper:

- Styrkelse af almenområdet og inklusion
- IT/digitalisering
- Skolens resultater
- Klar til ungdomsuddannelse
- Afdelingsdifferentieret didaktik
- Dannelse
- Uddannelse af ledere og medarbejdere
- Skole-hjemsamarbejdet

Projektgrupperne har i 2011-2012 arbejdet med at indhente viden og erfaringer på deres respektive områder. Grupperne har udarbejdet analyser og er påbegyndt udfærdigelse af forslag til omstillinger og forbedringer på hvert enkelt område, og flere forslag er præsenteret og diskuteret på følgegruppemøder.

### **Anbefalinger til indsatsområder 2012-2013**

Udviklingsprojekterne under FFF vil fortsat danne rammen om skolevæsenets fælles indsatsområder. I 2012-2013 vil der være fokus på, hvordan der skabes helhed og sammenhænge på tværs af de forskellige projektgruppers forslag, og hvordan forslagene kan implementeres i praksis, så de får den ønskede effekt.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling:

Skolechefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Skolevæsenets indsatsområde for skoleåret 2012-2013 fortsat udgør udviklingsprojekterne under Folkeskolen Fornyelse i Frederikssund.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 12. november 2012**

Anbefales med bemærkning at udvalget ønsker, at der er fokus på trivsel i alle udviklingsprojekter og på alle skoler.

Beslutninger:

Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

Bilag: [Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Frederikssund Kommune 2011-2012](#)  
[Udviklingsrapport for folkeskolerne i Frederikssund Kommune 2011-2012](#)

---

Journal nr.:  
008813-2012

Sag nr. 124

---

## Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde

- Lovgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner, hvis regler er fastsat med hjemmel i den kommunale styrelseslov §§ 46 og 57.
- Sagsfremstilling: I økonomiaftalen for 2010 aftalte regeringen og KL, at det specialiserede socialområde udgør et særligt fokusområde. Parterne aftalte derfor, at der skal udarbejdes en kvartalvis budgetopfølgning til Byrådet på følgende områder:
- Udsatte børn og unge - Opvækst- og Uddannelsesudvalget
  - Udsatte voksne og handicappede - Social- Ældre- og Sundhedsudvalget
  - Pleje og omsorg - Social- Ældre- og Sundhedsudvalget

Formålet hermed er at sikre en øget overholdelse af budgetterne med henblik på en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

På den baggrund har Økonomi udarbejdet et forventet regnskab for 2012 pr. 30. september 2012 for de nævnte områder med følgende resultat:

### Opvækst- og Uddannelsesudvalget

- I forhold til korrigerede budget viser det forventede regnskab et mindreforbrug på godt fire pct. svarende til 5,1 mio. kr.
- I forhold til det oprindelige budget viser det forventede regnskab et mindreforbrug på godt otte pct. svarende til 10,2 mio. kr.

### Social- Ældre- og Sundhedsudvalget

- For udsatte voksne og handicappede samt pleje og omsorg viser det forventede regnskab et mindreforbrug på godt 0,3 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over et forventet merforbrug på knap 2 pct. (4,3 mio. kr.) vedrørende udsatte voksne og handicappede og et mindreforbrug på knap 2 pct. (6,1 mio. kr.) vedrørende pleje og omsorg.
- I forhold til det oprindelige budget ses der et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 3 mio. kr., svarende til godt 0,3 pct.

---

## Total

- For alle tre områder under et er der et forventet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, svarende til 2 pct.

Det forventede forbrug for områderne er blevet indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet den 1. november 2012. Ministeriets fokus er på det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige budget.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Social- Ældre- og Sundhedsudvalget samt Opvækst- og Uddannelsesudvalget har taget orienteringen til efterretning for deres områder.

Økonomichefen indstiller på baggrund af Social- Ældre og Sundhedsudvalgets samt Opvækst- og Uddannelsesudvalgets behandling af de enkelte områder, at det over for Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Bilag:

Forventet regnskab pr. 30. september på det specialiserede område - Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forventet regnskab pr. 30. september på det specialiserede område, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

---

Journal nr.:  
004769-2012

Sag nr. 125

---

## Revideret forskrift for støj og vibrationer 2012

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 639 af 13.6.2012, Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 24. april 2007 den nugældende forskrift for støj og vibrationer. Forskriften har været, og er meget anvendt, og et godt redskab i forhold til at oplyse forskellige ansøgere om de støjregler der gælder i Frederikssund Kommune.

Det har imidlertid vist sig, at der er et behov for at præcisere nogle formuleringer, og ændre andre. Derfor er der udarbejdet vedlagte forslag til en revideret forskrift.

De væsentligste ændringer/præciseringer er følgende:

- Der er tilføjet afsnit om udendørs musikarrangementer/koncerter, varelevering, afhentning af affald på privat grund og bygningstransmitteret støj.
- Det er præciseret hvem forskriften gælder for, og hvem den ikke gælder for.
- Lovgivningen er opdateret.
- Det er præciseret, at der er en pligt til naboorientering forud for en særlig støjende midlertidig aktivitet.
- Det er præciseret, at myndigheden kan kræve en måling eller beregning af den støj en given aktivitet vil afstedkomme.

Forskriften udarbejdes i en printvenlig version, som lægges på hjemmesiden.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Plan- og miljøchefen indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende "Forslag til en revideret forskrift for støj og vibrationer".



---

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 05. november 2012**

Anbefales.

Udvalget anbefaler samtidig, at udvalget bemyndiges til at justere og tilpasse forskrifterne.

Beslutninger:

Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Bilag:

Bilag 1: Forskrift støj og vibrationer 2012

---

Journal nr.:  
014592-2009

Sag nr. 126

---

## Fjordsti etape Østby Havn - Skibby

Lovgrundlag:

Vejloven.

Sagsfremstilling:

Etapen af Fjordstien fra Østby Havn og til Selsø Sluse.

Afdelingen for Byggeri og Natur har siden 2008 arbejdet på at færdiggøre Fjordstien på strækningen fra Kronprins Frederiks Bro til Skibby.

På nuværende tidspunkt mangler strækningen fra Hyllingeris til Skibby. Derudover mangler forbindelse over kommunegrænsen til Lejre Kommune.

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 med overslagsårene 2014 - 2016, blev der afsat 1,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse, ud over, at der er afsat 0,6 mio. kr. i indeværende år.

I forbindelse med budgetlægningen blev det desuden aftalt, at afdelingen så vidt muligt skal søge at færdiggøre stækningen fra Torp Ladegård / Hyllingeris forbi Møllekrogen ved Selsø Sluse til Skibby i indeværende år.

Naturteamet har derfor prioriteret dette arbejde og i efteråret været i gang med at detailplanlægge og lave aftaler med grundejerne på strækningen.

Det har ført til, at der er forhandlet frivillige aftaler igennem med de berørte lodsejere på den delstrækning af Fjordstien der går fra Østby Havn (Skalleværkshavnen) og til Selsø Sluse.

Stien kommer til at ligge tæt langs fjorden fra Skalleværkshavnen mod syd langs diget. Ved Østskoven føres Fjordstien gennem skoven og tilsluttes til Skovvejen der fører Fjordstien til Sønderby og videre ud af Bredvigårdvej. Fjordstien føres over Selsø Lindholm Gods' jorde dels over landbrugsjord og dels gennem Selsøfredningen ved Skrivernæbbet, liggende på dige og på eksisterende spor helt tæt på Roskilde Fjord. Fra Selsø Sluse benyttes eksisterende stisystem til Skibby. Etapen er 10,2 km hvoraf 4,5 km er nyanlæg. Se tillige kortbilag.

Arbejdet søges så vidt muligt gennemført i indeværende år.

Omkostningerne til arbejdet vurderes samlet at beløbe sig til 1,5 mio. kr.

Bevilling:

Der søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til videreførelse af Fjordstien, finansieret ved 0,6 mio. kr., der er afsat i budgettet i 2012 på anlægsprojekt nr. 211021 Stianlæg - Fjordsti samt af et tillæg til rådighedsbeløb på de resterende 0,9 mio. kr. (kassefinansiering).

---

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Gennemførelse af projektet i 2012 forudsætter kassefinansiering på 0,9 mio. kr. i 2012, men vil evt. kunne modsvares helt eller delvist af en nedskrivning af de afsatte beløb til projektet i budgetoverslagsårene i 2014 og 2015. En vurdering heraf vil indgå i budgetopfølgningen på anlægsprojekter i 2013.

Indstilling:

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Meddele en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til videreførelse af Fjordstien, finansieret ved 0,6 mio. kr., der er afsat i budgettet i 2012 på anlægsprojekt nr. 211021 Stianlæg - Fjordsti samt af et tillæg til rådighedsbeløb på de resterende 0,9 mio. kr. (kassefinansiering).

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 05. november 2012**

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Bilag:

[kortbilag - Fjordsti etape Østhavn og til Skibby](#)

---

Journal nr.:  
000616-2012

Sag nr. 127

---

## Natura 2000 handleplaner endelig vedtagelse

Lovgrundlag:

Lov om miljømål (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24/9 2009), bekendtgørelse nr. 1117 af 25/11 2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner og bekendtgørelse nr. 1116 af 25/11 2011 om tilvejebringelse af Natura 2000 skovplanlægning.

Sagsfremstilling:

Naturteamet har udarbejdet udkast til handleplaner for Natura 2000 områderne:

- Nr. 136 for Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov.
- Nr. 244 for Kyndby Kyst.

Natura 2000 handleplanerne har været i offentlig høring i perioden 8. juni 2012 - 1. september 2012.

Der er indkommet høringssvar til hver af planerne.

For Natura 2000 handleplanen for Kyndby Kyst er der udarbejdet en hvidbog, som behandler høringssvarene. Der er indkommet tre høringssvar. Naturstyrelsen gjorde i deres høringssvar opmærksom på at tabel 1 skulle rettes således den passer med teksten, hvilket er gjort. (se bilag). De to andre høringssvar gav ikke anledning til ændring af planen. Høringssvarene er lagt som bilag 7 i handleplanen.

For Natura 2000 handleplanen for Roskilde Fjord er der ligeledes udarbejdet en hvidbog, som behandler høringssvarene. Der er indkommet tre høringssvar. Naturstyrelsen gjorde i deres høringssvar opmærksom på at kildevæld ikke er medtaget som en lysåben naturtype, hvilket nu er indarbejdet i planen (se bilag).

Udover de to Natura 2000 områder, hvis handleplaner er udarbejdet her i kommunen, er der i Frederikssund Kommune to andre Natura 2000 områder. Det ene er Jægerspris Skydeterræn, hvor forsvaret har udarbejdet handleplan mv. Det andet er Natura 2000 område nr. 139 Øvre Mølleådal, Fure Sø og Frederiksdal Skov, hvor Frederikssund Kommune ikke har været med til at udarbejde handleplanen, da kommunens areal kun udgør en meget lille andel af Natura 2000 områdets samlede areal. Det endelige udkast ligger som bilag.

---

Natura 2000 handleplanerne skal være endeligt vedtaget senest 8. december 2012.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Natura 2000 handleplanerne for områderne; Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, Kyndby Kyst og Øvre Mølleådal, Fure Sø og Frederiksdal Skov vedtages.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 05. november 2012**

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Bilag:

Hvidbog Natura 2000 handleplan for Kyndby Kyst behandling af indkomne høringsvar til udkast

Endeligt udkast handleplan for Natura 2000 område 244 Kyndby Kyst tilrettet efter høring

Endeligt udkast handleplan for Natura 2000 område 139 Øvre Mølleådal mv. tilrettet efter høring

Hvidbog Natura 2000 handleplan for Roskilde Fjord nr. 136 behandling af indkomne høringsvar til udkast

Endeligt udkast handleplan for Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov

---

Journal nr.:  
018991-2012

Sag nr. 128

---

## Vinge - studietur 2012 til Holland

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Til orientering fremsendes folder fra Plan- og Udviklingsudvalgets og Økonomiudvalgets studietur til Holland.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Plan- og miljøchefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget, at:

1. Folderen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 07. november 2012**

Til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Bilag:

Endelig studietursfolder dobbelt opslag

---

Journal nr.:  
001368-2012

Sag nr. 129

---

## Forslag til lokalplan 053 for produktionskolen i Skibby

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Plan- og Udviklingsudvalget vedtog på sit møde 15. august 2012, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for produktionskolen i Skibby. Den nye lokalplan for skolen skulle åbne mulighed for, at skolens festsal også kunne anvendes dels til private fester og dels til arrangementer fra kulturforeningen "Fabriken".

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 053, der åbner mulighed for dette. Der stilles i lokalplanen vilkår for ibrugtagningen af festsalen til de nævnte formål, som sikrer, at lydniveauet ved arrangementer kan holdes på et stade, der lever op til miljøstyrelsens grænseværdier. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er vedlagt som bilag.

På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentligt indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Forslag til lokalplan 053 fremlægges offentligt i 8 uger i henhold til gældende planlov.
2. Der ikke udføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

---

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 07. november 2012**

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

Bilag:

Miljøscreening lokalplan 053 (SMV)

Forslag til lokalplan 053 for produktionsskole i Skibby. Bilag



---

Journal nr.:  
000362-2012

Sag nr. 130

---

## Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Administrationen orienterede om planlagt udskiftning af træer i gågaden.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

Journal nr.:

Sag nr. 131

---

## Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012

Offentlig beslutning:

Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

Journal nr.:

Sag nr. 132

---

## Salg af ledige lejemål

Offentlig beslutning:

Godkendt.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

Journal nr.:

Sag nr. 133

---

## Køb af ejendom

Offentlig beslutning:

Anbefales.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.

---

Journal nr.:

Sag nr. 134

---

## Salg af ejendom

Offentlig beslutning:

Godkendt.

Ole Find Jensen (A) og Hanne Kyvsgaard (C) var ikke til stede.