



Referat fra møde i Økonomiudvalget

Tirsdag den 19. maj 2009 Kl. 15.00
i Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

Anne-Mette Worch (V)

Hans Henning Bjørnsen (V)

Kim Rockhill (A)

Knud B. Christoffersen (A)

Mads Bondo Dydensborg (B)

Morten Skovgaard (C)





Indhold

	<i>Åben dagsorden</i>
Sag nr. 93	Orientering om likviditet 2009
Sag nr. 94	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 for Økonomiudvalgets driftsområder
Sag nr. 95	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 - drift
Sag nr. 96	Opgørelse af over- underskud 2008 - Økonomiudvalget, driftsudgifter
Sag nr. 97	Opgørelse af driftsoverskud- og underskud fra 2008 til 2009
Sag nr. 98	Overførsler til 2009 - skattefinansierede anlægsprojekter - Økonomiudvalgets område
Sag nr. 99	Overførsler til 2009 - skattefinansierede anlægsprojekter
Sag nr. 100	Afskrivninger regnskab 2008
Sag nr. 101	Regnskab og årsberetning 2008
Sag nr. 102	Kultur-, fritids- og idrætspolitik - høring
Sag nr. 103	Veje og trafik anlægsprojekter 2009 stiprojekter
Sag nr. 104	Etablering af fælles taxinævn for Region Hovedstaden
Sag nr. 105	Udskillelse af vandselskaber - Stiftelse juni 2009
Sag nr. 106	Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning af garderobebygning i Gerlev Børnehave
Sag nr. 107	Sammenlægning af daginstitutionerne Solstrålen, Skuldelev Børnehus, Gerlev Børnehave og Katholt
Sag nr. 108	Åben Anonym Rådgivning
Sag nr. 109	Krabbelodden, Jægerspris
Sag nr. 110	Meddelelser
	<i>Lukket dagsorden</i>
Sag nr. 111	Salg af Jørlunde Forsamlingshus, Bygaden 26, Jørlunde, Slangerup





Sag nr. 93	Orientering om likviditet 2009
Journal nr.:	003793-2009
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2.
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med april måned 2009.</p> <p>Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2007 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i 2009.</p> <p>Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for april måned en beholdning på 222,0 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra maj måned 2008 til og med april måned 2009) var 260,6 mio. kr.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.
Indstilling:	<p>Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Opgørelsen tages til efterretning.
Beslutninger:	<p>Taget til efterretning</p> <p>Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede</p>
Bilag:	<i>Likviditetskurve til og med april 2009</i>





Sag nr. 94

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 for Økonomiudvalgets driftsområder

Journal nr.:

018856-2008

Lovgrundlag:

Lov om kommunens styrelse § 40

Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 for Økonomiudvalgets driftsområde.

For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til bilag

"090331_forbrugsrapport_oekonomi 00-06"

"090331_forbrugsrapport_oekonomi 07-08"

Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgninger:

Tekniske tillægsbevillinger:

Budgetopfølgningen indeholder flg. tekniske bevillinger:

Budgetområde.	2009
Hele 1. 000 kr.	
Afskrivning og forrentning m.v.	5.129
KMD OPUS – drift	47
Familieplejetilsyn	348
TR løn	-373
Mellemkommunale refusioner	237
Valg til ældrerådet	150
I alt	5.538

De tekniske tillægsbevillinger er økonomiske neutrale, men foretages på tværs af udvalg og bevillingsniveauer, hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.

Som konsekvens af en bedre regnskabspraksis fjernes indtægten på hovedkonto 6 vedrørende afskrivning og forrentning m.v fra specialskolerne.

Udgiften til driften af KMD-OPUS overføres fra folkeskoleområdet.

Opnormering med en familieplejekonsulent overføres fra familieområdet.





Indtægter vedrørende mellemkommunale refusioner flyttes fra hovedkonto 6 til ældreområdet.

Budget til fællestillidsrepræsentant for SFO-området overføres fra konto 6 til SFO-området.

Udgiften til finansiering af valg til ældrerådet overføres fra Social- og ældreudvalgets område til hovedkonto 6.

”Egentlig tillægsbevillinger”

Egentlige tillægsbevillinger skyldes ændrede budgetforudsætninger mv..

Budgetopfølgningen indeholder flg. egentlige bevillinger:

Hele 1. 000 kr.	Budget 2009	Budgetvirkning i 2010
Renter, KommuneKredit	-3.217	-2.818
Afdrag, KommuneKredit	-233	-667
Låneoptagelse	-7.051	-3.180
Forventet midtvejsregulering	-6.300	
	-16.801	-6.665

Renteudgifterne til KommuneKredit nedskrives med 3.217 mio. kr. på baggrund af lavere rente end forudsat ved budgetlægningen for 2009.

Afdrag på lån nedjusteres i forhold til de nuværende lån med 0,233 mio kr.

Låneoptagelsen på 7,051 vedrører finansiering af indkøbt affaldsbeholdere til dagrenovation. Udgiften til køb af affaldsbeholdere er budgetlagt, jf. Byrådets beslutning af 16.12.2008.

Endvidere er der budgetlagt en forventet midtvejsregulering på 6,3 mio. kr. Udgifterne på det budgetgaranterede område er øget som følge af stigende ledighed, dels til kontanthjælpsudgifter og dels til beskæftigelsesordninger. Ved budgetopfølgningen pr. 31.7.09 vil der blive fulgt op på den konkrete udmøntning af midtvejsreguleringen afhængig af, hvorvidt Frederikssund Kommune afviger fra landgennemsnittet.

Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 har resulteret i tillægsbevillinger for netto kr. -11.263.000 som tilføres kassebeholdningen





**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget- og Analyse har ikke yderligere bemærkninger

Indstilling:

Budgetchefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

1. at tekniske tillægsbevillinger på i alt kr. 5.538.000 i 2009 og kr. 5.388.000 fra 2010 til 2013 godkendes.
2. at egentlige tillægsbevillinger på ialt kr.. -16.801.000 kr. i 2009, -6.665.000 i 2010, -1.633.000 i 2011, -937.000 i 2012 og -17.670.000 i 2013 godkendes.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede

Bilag:

*ØU Tekniske korrektioner pr 310309
Budgetkontrol 31.03.09 ØU
090331_forbrugsrapport_oekonomi_00-06
090331_forbrugsrapport_oekonomi_07-08*





Sag nr. 95

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 - drift

Journal nr.:

018854-2008

Lovgrundlag:

Lov om kommunens styrelse § 40

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 på driftsbudgetterne.

Denne budgetopfølgning indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Social- og Ældreudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiudvalgets budgetopfølgning for eget område behandles på et særskilt punkt på dette møde.

Fagområdernes og Budget og Analyses gennemgang af udvalgenes samlede budgetrammer, har givet anledning til følgende og tillægsbevillingsansøgninger:

Tekniske tillægsbevillinger:

Budgetopfølgningen indeholder flg. tekniske bevillinger:

Hele 1. 000 kr.	Budget 2009	Budgetvirkning i 2010-2013
Udvalg		
Økonomiudvalget	5.538	5.388
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-5.151	-5.151
Social- og ældreudvalget	-387	-237
I ALT	0	0

Som konsekvens af en bedre regnskabspraksis fjernes udgiften til afskrivning og forrentning på specialskolerne og tilsvarende bortfalder indtægten på hovedkonto 6.

Udgiften til finansiering af valg til ældrerådet overføres fra Social- og ældreudvalgets område til hovedkonto 6, samt indtægter vedrørende mellemkommunale refusioner flyttes fra hovedkonto 6 til hjælpemidler under ældreområdet.





”Egentlig tillægsbevillinger”

Egentlige tillægsbevillinger skyldes ændrede budgetforudsætninger mv..

Budgetopfølgningen indeholder flg. egentlige bevillinger:

Hele 1. 000 kr.	Budget 2009	Budgetvirkning i 2010
Udvalg		
Økonomiudvalget	-16.801	-6.665
Renter, KommuneKredit	-3.217	-2.818
Afdrag, KommuneKredit	-233	-667
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-6.300	
Låneoptagelse	-7.051	-3.180
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	5.823	758
Kørsel til specialskoler	3.219	
Special børnehaver og skoler	2.884	758
Kultur- og Fritidsudvalget	0	-45
Folkeoplysning	0	-45
Social- og Ældreudvalget	4.202	14.548
Førtidspension	-9.475	-12.189
Sygedagpenge	2.200	2.200
Kontanthjælp	13.060	26.120
Boligsikring og Boligydelse mv	-2.192	-2.192
I alt overførsler – Social service	3.593	13.938
I alt serviceudgifter – Social service	291	291
I alt serviceudgifter – ældreudgifter	319	319
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.582	5.846
Løntilskud	-140	-140
Beskæftigelsesordning	2.723	5.987
Teknik- og Miljøudvalget	853	453
Uсолgte grunde, grundskyld	564	564
Grundvandskortlægning til stat	439	439
Termisk ukrudtbekæmp. Udlic. mv.	-150	-550





Plan- og Udviklingsudvalget	1.736	5.217
Movia	1.736	4.178
Gis		1.039
I ALT	-1.605	20.112
Heraf		
Overførselsudgifter	6.315	19.925
Serviceudgifter	8.880	6.852

Økonomiudvalget

Renteudgifterne til KommuneKredit nedskrives med 3.217 mio. kr. på baggrund af lavere rente end forudsat ved budgetlægningen for 2009.

Afdrag på lån justeres i forhold til de nuværende lån med 0,233 mio kr.

Låneoptagelsen på 7,051 vedrører finansiering af indkøbt affaldsbeholdere til dagrenovation.

Udgiften til køb af affaldsbeholdere er budgetlagt, jf. Byrådets beslutning af 16.12.2008.

Endvidere er der budgetlagt en forventet midtvejsregulering på 6,3 mio. kr. Udgifterne på det budgetgaranterede område er øget som følge af stigende ledighed, dels til kontanthjælpsudgifter og dels til beskæftigelsesordninger. Ved budgetopfølgningen pr. 31.7.09 vil der blive fulgt op på den konkrete udmøntning af midtvejsreguleringen

afhængig af, hvorvidt Frederikssund Kommune afviger fra landgennemsnittet.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Merudgifter til kørsel til specialskoler på 3,219 mio. kr. Movia har overtaget busdriften. I 2008 var der god overensstemmelse mellem budget og forbrug. Efter Movias overtagelse af opgaven er der prisstigninger i størrelsesordenen 50%.

3 flere børn i specialbørnehave end budgetlagt medvirker til merudgifter på 1,1 mio. kr. Denne merudgift forventes ikke at fortsætte i 2010.

Endelig forventes merudgifter på 1,816 mio. kr. til specialskoler og sfo. Det er begrundet i 3 flere børn end budgetlagt.





Kultur- og Fritidsudvalget

Inden for udvalget område er der foretaget en række omflytninger mellem F3-niveauer, som primært vedrører faldende indtægter og renovering af Svømmehallen, som finansieres af Folkeoplysning, voksenundervisning.

Social- og Ældreudvalget

Førtidspensionsbudgettet reduceres med i alt 9,475 mio. Ud fra erfaringer fra 2007 og 2008 om faktiske tilkendegivelser til førtidspension revurderes budgettet. Der budgetlægges med 435 helårspersoner med en gennemsnitsudgift på 161.765 kr.

Niveauet på sygedagpenge over 52 uger har i de sidste 3 måneder ligget på ca. 155 sager. I budget 2009 er der budget til 119 sager. Jobcentret har i april 2009 indgået en aftale med en ny ekstern aftalepartner om at færdigbehandle 40 sager inden udgangen af juli 2009. Under disse forudsætninger vil der således være behov for at opskrive budgettet med 2,2 mio. kr. i 2009., jf. vedlagt bilag.

På kontanthjælpsområdet opskrives nettobudgettet med 13,060 mio. kr. Det er baseret på en forventning om en samlet vækst i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 508 helårspersoner pr. 1. januar 2009 til 653 helårspersoner pr. 1. januar 2010. Der er budgetgaranti på området.

Budgetterne for boligydelse, boligsikring og revalidering justeres til 2008-niveau, svarende til en samlet reduktion på 2,192 mio. kr.

På serviceudgifterne for social service foretages en række omplaceringer inden for den samlede ramme, som betyder en netto udgift på 0,291 mio. kr., som blandt andet dækker oprettelsen af det nye bofællesskab på Parkvej 12.

Ældreområdet har en samlet tillægsbevillingsansøgning på 0,319 mio. kr. som følge af prisstigning på hjælpemiddelområdet.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgettet på beskæftigelsesordningen opskrives med 2,723 mio. kr. på baggrund af en forventning om 744 helårspersoner i særlige tilrettelagte projekter i privat regi, og dette skal også ses i sammenhæng med, at der forventes en stigning i kontanthjælpsmodtagere på 145 helårspersoner.





Teknik- og Miljøudvalget

Driftsområdet vedrørende jordforsyning ansøger om forøgelse af budgettet på 0,564 mio. kr. på baggrund af grundskyld til kommunens usolgte grunde på Håndværkervej og Sydbyen.

Kommunerne har i 2007 og 2008 forestået opkrævningen af afgifter til grundvandskortlægning, men i 2009 overtages denne opgave af staten. Indtægtsbudgettet på 0,439 mio. kr. nedskrives i sin helhed fra 2009. Kommunerne DUT-kompenseres for de bortfaldne indtægter.

Termisk ukrudtsbekæmpelse er overdraget af ekstern entreprenør efter afholdelse af licitation, dette givet en besparelse 0,250 mio. kr.

Indtægter fra miljøtilsyn nedskrives med 0,1 mio. kr. på baggrund af faldende indtægter.

Plan- og Udviklingsudvalget

Det har ikke været muligt at opnå besparelsen på busdriften som blev vedtaget ved budget 2009, da omlægninger i bustrafikken skal aftales i året før ændringen træder i kraft. Samt ændring i tilbagebetalingen vedrørende regnskabsåret for busdriften for 2007. Samlet set giver dette en tillægsbevilling på 1,736 mio. kr.

Bemærkninger til referatet i Plan- og udviklingsudvalget den 7. maj 2009: Den seneste gennemgang af budgettet til GIS viser, at behovet for tilførsel af driftsbudget til området fra 2010, kan reduceres med 790.000 kr, til kr. 1.038.715 om året.

Bevilling:

Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto -1.605.000 kr., som tillægges kassebeholdningen
Sagen indeholder ligeledes ansøgning om en tillægsbevilling på kr. 20.112.000 i 2010, 17.414.00 kr. i 2011, 9.957.000 kr. i 2012, - 4.185.000 kr. i 2013.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budgetafdelingen bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingsansøgning på i alt -1.605.000 kr. i 2009, som vil forbedre resultatet i 2009. Heri er indeholdt forventet midtvejsregulering for 2009 svarende til 6,3 mio. kr.

Indstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Social- og ældreudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres respektive områder til Byrådets godkendelse.

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





Budgetchefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at

1. tillægsbevilling på kr. -1.605.000 kr. i 2009 ,20.112.000 i 2010, 17.414.00 kr. i 2011, 9.957.000 kr. i 2012, -4.185.000 kr. i 2013, bevilges

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede

Bilag:

*090331 Notat til sygedagpenge over 52 uger (Social service overførsel)
Samtlige tillægsbevillinger 310309*





Sag nr. 96	Opgørelse af over- underskud 2008 - Økonomiudvalget, driftsudgifter
Journal nr.:	000949-2009
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse, § 40.
Sagsfremstilling:	<p>Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres.</p> <p>Opgørelserne vedrørende 2008 er gennemgået af økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el.lign.</p> <p>Under Økonomiudvalget overføres 13,728 mio. kr., heraf omhandler de 0,7 mio. kr. mindre forbrug vedrørende valg, som overføres til 2009. 12,68 mio. kr. er mindre udgifter vedrørende administrationen, heraf er 5,7 mio. kr. er overførsel fra 2007.</p>
Bevilling:	Tillægsbevilling til budget 2009 på 13,728 mio. kr.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget 2009.</p> <p>Umiddelbart medfører overførslerne således en forringelse af det budgetterede årsresultat, idet der dog er sket en mere end tilsvarende forbedring af regnskab 2008, og at en del af overskuddet må forventes overført videre til 2010.</p>
Indstilling:	<p>Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Byråd anbefales, at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Overskud på 13,728 mio. kr. overføres til 2009
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	<p>Anbefales.</p> <p>Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede</p>





Sag nr. 97	Opgørelse af driftsoverskud- og underskud fra 2008 til 2009
Journal nr.:	000942-2009
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse, § 40.
Sagsfremstilling:	<p>Overførsel af driftsresultater fra 2008 til 2009 har været til behandling i samtlige fagudvalg. Overførsler af driftsresultater på Økonomiudvalgets område behandles på samme møde, som samtlige overførsler.</p> <p>Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres.</p> <p>Opgørelserne vedrørende 2008 er gennemgået af økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el.lign.</p> <p>Det umiddelbare resultat er et overskud på 64,1 mio. kr. Gennemgangen af områderne har medvirket til en reduktion af overskuddet med 8,425 mio. kr. Endvidere vedrører 9,866 mio. kr. overførselsindkomster, som ikke overføres. Hertil kommer indefrosset overskud fra 2005 på 5,569 mio. kr., hvorved de samlede overførsler kan opgøres til 51,334 mio. kr., svarende til 2% af det korrigerede budget.</p>
Bevilling:	Tillægsbevilling til budget 2009 på 51,334 mio. kr.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget 2009.</p> <p>Umiddelbart medfører overførslerne således en forringelse af det budgetterede årsresultat, idet der dog er sket en mere end tilsvarende forbedring af regnskab 2008, og at en del af overskuddet må forventes videreført til 2010.</p>
Indstilling:	<p>Budgetchefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Overskud på 51,334 mio. kr. overføres til 2009, heraf er 5,569 mio. kr. indefrosset overskud fra 2005. <p>For så vidt angår Økonomiudvalgets område er overførslerne behandlet på samme møde.</p>





**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede

Bilag:

*Overførsler 2008 til 2009 drift og anlæg
280409 Opgørelse over overførsler fra 2008 til 2009*





Sag nr. 98

Overførsler til 2009 - skattefinansierede anlægsprojekter - Økonomiudvalgets område

Journal nr.: 004990-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget- og analyse foretaget en gennemgang og status på alle anlægsprojekter vedr. regnskabsår 2008, for hhv. det skatte- og brugerfinansierede område.

Anlægsprojekterne på investeringsoversigten for år 2008 er blevet opgjort og det er vurderet om anlægsarbejdet er afsluttet i år 2008, eller om det fortsættes i år 2009.

Administrationen foreslår, at de uforbrugte midler der skal anvendes til restarbejde af anlæg i år 2009 søges overført.

Overførslerne er fordelt på fagudvalg, jf. oversigten nedenfor.

Skattefinansierede område overførsler 08/09:

Udvalg	U/I	Overførsler
Økonomiudvalget	Udgifter	3.943.000
	Indtægter	-9.332.000
Teknik & Miljø	Udgifter	24.600.000
	Indtægter	
Opvækst & Uddannelse	Udgifter	12.370.000
	Indtægter	0
Social & Ældre	Udgifter	105.751.000
	Indtægter	-2.448.000
Kultur og Fritid	Udgifter	1.271.000
	Indtægter	0
Samlet	Udgifter	147.935.000
	Indtægter	-11.780.000





Brugerfinansierede område overførsler 08/09:

Udvalg	Område	U/I	Overførsel
Teknik & Miljø	Vandforsyning	Udgifter	6.328.000
		Indtægter	-6.022.000
Teknik & Miljø	Spildevand	Udgifter	63.406.000
		Indtægter	-19.491.000
Teknik & Miljø	Renovation	Udgifter	1.486.000
		Indtægter	0
Samlet		Udgifter	71.220.000
		Indtægter	-25.513.000

For en mere detaljeret gennemgang af de konkrete anlæg henvises til vedlagte bilag i sagen, som viser overførslerne på de enkelte anlægsprojekter i kommunen. Heraf fremgår ligeledes anlægsprojekter, der henhører under Økonomiudvalget.

Bevilling:

Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2008 til 2009 på anlægsprojekter, der henhører under Økonomiudvalgets område, finansieret af kassebeholdningen.

Skattefinansierede overførsler - udgifter: kr. 3.943.000

Skattefinansierede overførsler - indtægter: kr. -9.332.000

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget & Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Budget og Analysechefen indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Byrådet, at:

1. de fremsatte overførsler: udgifter 3.943.000 kr. og indtægter - 9.332.000 kr, på Økonomiudvalgets område tillægsbevilges i 2009, finansieret af kassebeholdningen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede

Bilag:

Overførsler på skattefinansierede anlæg til 2009 (020409)





Sag nr. 99

Overførsler til 2009 - skattefinansierede anlægsprojekter

Journal nr.:

004990-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget- og analyse foretaget en gennemgang og status på alle anlægsprojekter vedr. regnskabsår 2008, for hhv. det skatte- og brugerfinansierede område.

Anlægsprojekterne på investeringsoversigten for år 2008 er blevet opgjort og det er vurderet om anlægsarbejdet er afsluttet i år 2008, eller om det fortsættes i år 2009.

Administrationen foreslår, at de uforbrugte midler der skal anvendes til restarbejde af anlæg i år 2009 søges overført.

Overførslerne er fordelt på fagudvalg, jf. oversigten nedenfor. Overførslerne er behandlet på de seneste møder i fagudvalgene. Overførslerne på økonomiudvalgets område behandles i særskilt dagsorden.

Skattefinansierede område overførsler 08/09:

Udvalg	U/I	Overførsler
Økonomiudvalget	Udgifter	3.943.000
	Indtægter	-9.332.000
Teknik & Miljø	Udgifter	24.600.000
	Indtægter	
Opvækst & Uddannelse	Udgifter	12.370.000
	Indtægter	0
Social & Ældre	Udgifter	105.751.000
	Indtægter	-2.448.000
Kultur og Fritid	Udgifter	1.271.000
	Indtægter	0
Samlet	Udgifter	147.935.000
	Indtægter	-11.780.000





Brugerfinansierede område overførsler 08/09:

Udvalg	Område	U/I	Overførsel
Teknik & Miljø	Vandforsyning	Udgifter	6.328.000
		Indtægter	-6.022.000
Teknik & Miljø	Spildevand	Udgifter	63.406.000
		Indtægter	-19.491.000
Teknik & Miljø	Renovation	Udgifter	1.486.000
		Indtægter	0
Samlet		Udgifter	71.220.000
		Indtægter	-25.513.000

For en mere detaljeret gennemgang af de konkrete anlæg henvises til vedlagte bilag i sagen, som viser overførslerne på de enkelte anlægsprojekter i kommunen. På Social- og ældreudvalgets budgetområde udgøres hovedparten af overførslerne af budgettet til opførelse af boligdelen og servicearealer af det nye plejecenter i Pedersholmparken. Boligdelen og servicearealer er budgetteret i såvel 2008 og 2009, d.v.s. dobbelt. For at sikre at budgettet svarer til det politisk godkendte skema B i budgettet, indstilles at der foretages en teknisk nedskrivning af budgettet til boligdelen i Budget 2009 med kr. 93.081.000 og tilsvarende en teknisk nedskrivning af budgettet til servicearealer med kr. 11.419.920 i 2009.

Bevilling:

Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2008 til 2009 på kommunens skattefinansierede anlægsprojekter, finansieret af kassebeholdningen.

Skattefinansierede overførsler - udgifter: kr. 147.935.000

Skattefinansierede overførsler - indtægter: kr. -11.780.000

Brugerfinansierede overførsler - udgifter: kr. 71.220.000

Brugerfinansierede overførsler - indtægter: kr. -25.513.000

Der søges endvidere om teknisk tillægsbevilling vedrørende Budget 2009, til nedskrivning af budgettet til boligdelen af det nye plejecenter i Pedersholmparken med kr. 93.081.000 i Budget 2009 og en nedskrivning af budgettet til servicearealer på det nye plejecenter i Pedersholmparken med kr. 11.419.920 i Budget 2009.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget & Analyse har ingen bemærkninger.





Indstilling:

Budget & Analysechefen indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Byrådet at:

1. de fremsatte overførsler mellem år 2008 og 2009 for kommunens skattefinansierede og brugerfinansierede anlægsprojekter tillægsbevilges i 2009, finansieret af kassebeholdningen.
2. der foretages en teknisk nedskrivning af budgettet til opførelse af boligdelen af det nye plejecenter på kr. 93.081.000 i Budget 2009 (anlægsprojekt nr. 530095).
3. der foretages en teknisk nedskrivning af budgettet til opførelse af servicearealer på det nye plejecenter på kr. 11.419.920 i Budget 2009 (anlægsprojekt nr. 018096).

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede

Bilag:

Overførsler på skattefinansierede anlæg til 2009 (020409)





Sag nr. 100	Afskrivninger regnskab 2008
Journal nr.:	012171-2009
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse §45 og Principper for økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ) bilag 9.4.
Sagsfremstilling:	<p>Regnskabsafdelingen fremsender i samarbejde med revisionen KPMG en samlet opgørelse på 5.449.085,18 kr. over diverse beløb, som bør afskrives. Det samlede beløb dækker over udgifter og indtægter, som strammer fra de gamle kommuner, årene 2005 og 2006.</p> <p>Det samlede beløb på 5.449.085,18 er udførligt beskrevet i bilag vedlagt dagsordenen.</p> <p>Ifølge principper for økonomistyring bilag 9.4 skal beløb, som ønskes afskrevet forelægges Økonomiudvalget såfremt beløbet overstiger 25.000 kr.</p> <p>Det kan derudover oplyses, at beløbet er bogført inden afslutningen af regnskabet for 2008 og har dermed nedskrevet egenkapitalen, der udgør 1,473 mia. kr. ved udgangen af 2008.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budget og analyse har ingen bemærkninger
Indstilling:	Administrationschefen anbefaler at Økonomiudvalget godkender
	1. afskrivning af det samlede beløb på 5.449.085,18 kr.
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Tiltrådt.
	Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede
Bilag:	Saldi til afskrivning ultimo 2008





Sag nr. 101

Regnskab og årsberetning 2008

Journal nr.:

020168-2008

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse §42 og §45 og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. §7.

Sagsfremstilling:

Regnskabsafdelingen har udarbejdet årsberetning og regnskab for 2008 for Frederikssund Kommune bestående af:

- Borgmesterens forord
- Påtegninger
- Kommunens årsberetning
- Kommunens årsregnskab
- Driftsregnskab
- Balance
- Noter til driftsregnskabet
- Bemærkninger til regnskabet

Regnskabets hovedtal udviser:

	Regnskab 2008 Hele 1.000 kr.
I. Det skattefinansierede område	
Indtægter i alt (skatter og generelle tilskud)	2.164.058
Driftsvirksomhed i alt	2.111.788
Renter og kursregulering	- 7.286
Primært driftsresultat (+=overskud)	44.984
Anlægsvirksomhed i alt	- 43.529
Resultat af det skattefinansierede område (+=overskud)	1.455
Resultat af forsyningsområdet (- =underskud)	- 8.007
III. Resultat i alt (- =underskud)	- 6.552





Tilgang af likvide aktiver i alt (lånopt. og årets resultat)	479.716
Anvendelse af likvide aktiver, afdrag på lån m.v.	- 527.703
Årets likviditetsændring, (- = forbrug):	- 31.329
Skattefinansieret likviditet	- 23.322
Brugerfinansieret likviditet	- 8.007

Ifølge Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006, skal aflæggelsen af årsregnskabet ske, så det kan afgives af byrådet til revisionen inden den 1. juni, i året efter regnskabsåret. Kommunens revision (KPMG) afgiver herefter revisionens beretning af regnskabet for 2008 senest 15. august måned 2009 således, at beretningen og regnskabet for 2008, endeligt godkendes på byrådets møde, i september måned 2008.

Revisionen meddeler Frederikssund Kommune at selskabet KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab fremover selskabsmæssigt er ændret til KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Denne ændring skal meddeles tilsynsmyndigheden, hvorfor byrådets beslutning indgår som punkt 2 i indstillingen.

Bevilling:

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke kan godkendes bevillinger efter regnskabsårets afslutning.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Administrationschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:

1. at årsberetning og regnskab oversendes til revisionen
2. at revisionens ændring til KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som meddeles tilsynsmyndigheden, godkendes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede

Bilag:

2008 - Endeligt Regnskab - Frederikssund Kommune





Sag nr. 102

Kultur-, fritids- og idrætspolitik - høring

Journal nr.:

020501-2008

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på sit møde den 26. november 2008 at sende et forslag til en kultur-, fritids- og idrætspolitik i høring. Høringsperioden sluttede den 31. januar 2009.

Der er indkommet 34 høringssvar, hvoraf et mindre antal svar primært kommenterer den idrætspolitiske strategiplan, som har været i høring sideløbende med den overordnede kultur-, fritids- og idrætspolitik. 5 svar er indsendt af samråd, udvalg mm., 8 svar hidrører fra kulturelle foreninger, 11 fra idrætsforeninger og 10 fra kategorien "øvrige". Høringssvarerne repræsenterer således en bred vifte af interessenter fra Kultur og fritidsområdet.

I høringssvarerne er der:

- generel tilfredshed med forslaget til kultur-, fritids- og idrætspolitikken.
- forslag til mindre præciseringer.
- forslag af mere omfattende karakter, hvor der efterlyses skarpere formuleringer og udarbejdelse af tre politikker i stedet for en.
- ønsker til decentralisering af aktiviteter og tilbud med mulighed for at "komme på tværs" af kommunen.
- ønsker til en række konkrete udvidelser og en række konkrete ideer.
-

Kultur og fritidssekretariatet har indarbejdet en række mindre præciseringer, som fremgår af medsendte bilag.

I forlængelse af politikken skal der udarbejdes handleplaner på de udpegede indsatsområder. En række af de konkrete forslag til udvidelser og aktiviteter vil kunne indgå i handleplanerne.

Fortsat sagsbehandling

Udvalget behandler ændringsforslag fremsendt af Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Hanne Kyvsgaard.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.





bemærkninger:

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur og fritidsudvalget at:

1. Drøfte og tage stilling til det reviderede oplæg til Kultur-, fritids- og idrætspolitik
2. Tage stilling til om det skal oversendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse.

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur og fritidsudvalget at:

1. sagen drøftes

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget, Onsdag den 01. april 2009

Tiltrædes med de af udvalget foreslåede ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009

Anne-Mette Worch var ikke til stede.

Kim Rockhill var ikke til stede.

Anbefales

Beslutning i Byrådet, Onsdag den 29. april 2009

Sagen udsat til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget, Onsdag den 06. maj 2009

Michael Harder deltog ikke i mødet.

Udvalget fremsender forslaget uændret til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutninger:

Forslaget sat til afstemning.

For stemte: Mads Bondo Dydensborg, Knud B Christoffersen, Anne-Mette Worch, Kim Rockhill, Ole Find Jensen.

Imod stemte: Morten Skovgaard.

Anbefales hermed af Økonomiudvalgets flertal.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede.

Bilag:

Høringsmateriale Kultur-, fritids- og idrætspolitik

Høringsmateriale Kultur-, fritids- og idrætspolitik

Høringsmateriale Kultur-, fritids- og idrætspolitik

Ændringsforslag Hanne Kyvsgaard

Ændringsforslag Kultur-, fritids- og idrætspolitik





Sag nr. 103

Veje og trafik anlægsprojekter 2009 stiprojekter

Journal nr.:

019309-2008

Lovgrundlag:

LBK. nr. 671 af 19.8.1999 om offentlige veje (§ 10).

Sagsfremstilling:

Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet har den 3. marts 2009 behandlet sagen om prioritering af Vej- og Trafikanlægsprojekter. Byrådet har godkendt projekter for 3.200.000 kr. ud af et budget på 3.692.000 kr. inkl. overførte midler fra 2008 på 549.000 kr. De resterende midler 492.000 kr. foreslås brugt til stiprojekter til fremme af cykeltrafikken.

Stiprojekterne.

Projekt nr. 8 Sti langs Roskilde Fjord ved Græse Strandvej.

Overslagspris inkl. jorderhvervelse 530.000 kr.

Etablering af 515 m. grussti. Stien forbinder eksisterende grussti fra Fr.sund til Græse Bakkeby langs Græse Strandvej. Stien bruges af skolebørn fra Græse Bakkeby til Frederikssund. Stien etableres adskilt fra vejen af en græsrabat.

Projekt nr. 9. Anlæg af 175m. grussti fra Snogekærudstyknngen på

Duemosevej til Jægerspris Skole. Overslagspris inkl.

jorderhvervelse. 195.000 kr.

Stien forbinder stisystemet fra Snogekærudstyknngen til Jægerspris Skole. Stien vil blive benyttet af skolebørn. Der skal påregnes erhvervelse af jord i landzone. Ligeså skal fodgængerfeltet flyttes til den nye vejovergang.

Projekt nr. 5. cykelsti i grus langs Kulhusstien fra Jægerspris til

Kulhuse, længde 10 km. Overslagspris inkl.

jorderhvervelse 8.500.000 kr.

Kulhusvejen er en forhenværende amtsvej med meget og stærkt kørende trafik. Ruten langs kulhusvejen er desuden en del af Fjordstien. En cykelsti vil kunne forbedre trafiksikkerheden og måske få flere cyklister til at benytte vejen.

Derudover er der følgende projekter på bruttolisten over sti-og anlægsprojekter:

Projekt nr. 6. Sti fra Sigerslevvester til Frederikssund. Overslagspris

inkl. jorderhvervelse 8.000.000 kr.

Projekt nr. 4. Sti fra Marbækvej til Banestien Frederikssund.

Overslagspris inkl. jorderhvervelse. 545.000/ 220.000 kr.

Projekt nr. 34. Cykelsti mellem Dalby og Lyngerup. Der er ikke kalkuleret på udgiften.





Projekt nr. 35. Cykelsti mellem Kyndby og Venslev. Der er ikke kalkuleret på udgiften.

Tilskudsmuligheder:

Regeringen har den 29. januar 2009 fået vedtaget en grøn transportpolitik. Aftalen løber til 2020 og der er afsat 1,0 mia kr. frem til 2014 til Sammenhængende og innovative cykelprojekter. I 2009 er der afsat en ramme på 100 mio. kr. til statslig medfinansiering af "sammenhængende og innovative cykelprojekter". Her prioriteres kommunale cykelby-projekter, projekter i virksomheder og organisationer, forbedret trafiksikkerhed for cyklister samt kampagner. Vejdirektoratet oplyser at der bliver mulighed for at søge på puljemidlerne til sommer. Der skal påregnes en medfinansiering på 50%.

Finansiering af projekt 8. og 9 samt nr. 5

Administrationen foreslår, at der søges Vejdirektoratet om medfinansiering til projekt nr. 9 og projekt nr. 8. Samlet udgift 195.000 og 530.000 = 725.000 kr. Projekterne vil sikre skolebørn på cykel og vil binde et eksisterende stinet sammen. Hvis Vejdirektoratet bevilger tilskud kan begge projekter indeholdes i budget for Trafik og Vejanlægsprojekter for 2009.

projekt 8+9 = 725.000

tilskud VD =- 362.500

finansiering= 362.500 kr. over vej og anlægsproj.

Kulhusstien proj.nr.5

Det foreslås at søge Vejdirektoratet om medfinansiering dels fordi det er en stærkt befærdet vej, dels fordi det er en del af Fjordstien.

Finansiering kunne fordeles over 4 år fra 2010 - 2014 med 1 mio. kr. af Vej og Anlægsbudgettet pr. år samt tilsvarende fra Vejdirektoratet.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget & Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:

1. at der søges Vejdirektoratet om medfinansiering af projekt nr. 8 og 9.
2. at der søges Vejdirektoratet om medfinansiering af projekt nr. 5 cykelsti langs Kulhusvejen over 4 år fra 2010-2014.





**Tidligere
beslutninger:**

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 05. maj 2009
Anbefales.

Mads Bondo Dydensborg fraværende med afbud.

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede.



**Sag nr. 104****Etablering af fælles taxinævn for Region Hovedstaden****Journal nr.:**

005551-2008

Lovgrundlag:

Lov nr. 1511 af 10 december 2006 om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på sit møde den 29. april 2008 (sag nr. 82) at godkende, at Frederikssund Kommune tilslutter sig vedtægterne for et fælles taxinævn i Region Hovedstaden - et § 60-selskab.

Byrådet besluttede på sit møde den 24. juni 2008 (sag nr. 123) at godkende udpegning af borgmester Ole Find Jensen til bestyrelsen for selskabet som repræsentant for de tre kommuner Gribskov, Halsnæs og Frederikssund.

KKR Hovedstaden, der koordinerer sagen, meddeler den 9. marts 2009, at byrådet nu skal godkende en ændring af vedtægterne for taxinævnet som følge af, at Helsingør Kommune alligevel ikke ønsker at deltage i § 60-selskabet.

Ændringen består i, at Helsingør Kommune udgår af vedtægtens punkt 2, note 3, og at man i stedet til sidst anfører: "Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune deltager ikke".

I vedtægtens punkt 4 ændres "23" til "22". I forretningsordenens punkt 2 ændres "28" til "27" og Helsingør Kommune fjernes. I forretningsordenens punkt 3 ændres "23" til "22".

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget & Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:

1. at de foreslåede ændringer af vedtægterne og forretningsordenen godkendes.





**Tidligere
beslutninger:**

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 05. maj 2009
Anbefales.

Mads Bondo Dydensborg fraværende med afbud.

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede





Sag nr. 105

Udskillelse af vandselskaber - Stiftelse juni 2009

Journal nr.:

009161-2009

Lovgrundlag:

Forslag til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Fremsat 26. februar 2009. Førstebehandlet 26. marts 2009. Lovforslaget udmønter en politisk aftale mellem Folketingets partier, bortset fra Det Radikale Venstre, om at modernisere reguleringen og organiseringen af den danske vandsektor med henblik på, at vandsektoren effektivt og økonomisk sikrer forsyning af rent og sundt drikkevand og en effektiv afledning af spildevand. Lovforslaget indeholder bl.a. regler om vandsektorens organisering, herunder om at kommuner kun kan deltage i aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning, såfremt disse aktiviteter udøves i aktie- eller anpartsselskabsregi. Derudover indeholder lovforslaget regler om den økonomiske regulering af vandsektoren, herunder om indførelse af prisloftsregulering, således at der fastsættes en maksimal pris, som et vandselskab kan opkræve for vand eller spildevand samt om indførelse af et statsligt forsyningssekretariat, som har til opgave at tilvejebringe de nødvendige data til brug for prisloftsreguleringen.

Sagsfremstilling:

Stiftelsen af de nye vandselskaber sker primo juni 2009. Arbejdet med at udskille vandforsyningerne startede i 2007 og er nu nået til den endelige beslutning om udskillelse i form af fire aktieselskaber.

Udskillelsen er tidligere forelagt i Byrådet:

18. sept. 2007: Temamøde i Byrådet om selskabsdannelse.

27. nov. 2007: Beslutning om, at arbejdet med selskabsdannelsen sker med grundlag i et kommunalt ejet selskab.

25. marts 2008: Beslutning om at vælge aktieselskabsformen og at etablere en holdingstruktur med fire aktieselskaber.

16. dec. 2008: Beslutning om at det endelige aftalegrundlag m.v. forelægges Byrådet den 29 april 2009, og at selskabet efterfølgende stiftes ved en stiftende generalforsamling, hvor borgmesteren repræsenterer kommunen.

28. jan.2009: Beslutning om at udsætte sag om selskabsbestyrelser.

25. marts 2009: Beslutning om at overdrage ejendomme til selskaberne og om at afregne skattefinansierede grunde til markedspris.





Aftalegrundlaget

Udskillelsen af selskaberne fordrer et sæt af dokumenter, der sikrer dels den formelle overdragelse af opgaver, værdier og rettigheder og dels organiseringen af selskaberne. I bilagsoversigten er vist samtlige bilag der indgår i stiftelsen. Bilagene er færdiggjort på grundlag af de dokumenter, der blev forelagt Byrådet den 16. december 2008.

Til aftalegrundlaget indgår en bemyndigelse til borgmesteren til at repræsentere kommunen, der er eneaktionær, på generalforsamlinger i selskaberne. Bemyndigelsen foreskriver at afgivelse af stemme skal ske i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.

Åbningsbalance

Åbningsbalancen for de tre af selskaberne – Vand A/S, Spildevand A/S og Forsyning A/S er vedlagt som bilag. Det er godtgjort at selskaberne er solvente og i stand til at varetage sine opgaver. For det fjerde selskab Holding A/S vil der efterfølgende blive lavet en åbningsbalance, der afspejler værdierne i de tre øvrige selskaber.

Selskabsbestyrelser

Den 28. januar 2009 udsatte Byrådet sagen om sammensætningen af selskabernes bestyrelser. Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefalede den samme bestyrelse til alle fire selskaber sammensat af 5 medlemmer: 2 byrådsmedlemmer, 1 repræsentant for kommunens direktion og 2 medarbejderrepræsentanter.

Medarbejderne har indstillet ingeniør Mogens Dueholm Hansen og driftsleder Bruno M. Nielsen til at indtræde i bestyrelsen. Byrådet bedes navngive tre bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen består af 5 medlemmer som anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Honorering af bestyrelsesmedlemmer

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet har tidligere drøftet honorering af bestyrelsesmedlemmer, men fundet det vanskeligt at vurdere omfang og rimelighed. Derfor foreslår administrationen at bestyrelsesarbejde i 2009 sker uden honorering. Der kan derved høstes erfaringer for fremtidig vurdering og fastsættelse.

Fremover vil det være bestyrelsen med ansvar over for generalforsamlingen, som i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab tager stilling til spørgsmålet om bestyrelseshonorar.





Indskud i Forsyning A/S

Selskabet Forsyning A/S indeholder ikke værdier, men skal have en aktiekapital på mindst 500.000 kr. På byrådsmødet den 25. marts 2009 blev det besluttet at overdrage en række ejendomme til Forsyningselskabet, således at der er finansieringsdækning af indskudskapitalen på 500.000 kr.

Overdragelse af ejendomme

I forlængelse af Byrådets beslutning den 25. marts foreligger som bilag en foreløbig værdispørgelse for ejendomme, som overføres til forsyningen. Heraf skal en del ejendomme erhvervet før 1970 afregnes til kommunen. Jf. sagsfremstillingen af 25. marts skal overdragelse og afregning uden udbud godkendes af Statsforvaltningen. Når denne foreligger fremlægges overdragelsen til godkendelse.

Bevilling:

Der indskydes aktiekapital på 500.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byråd:

1. at godkende dokumenterne til brug for stiftelse af selskaberne.
2. at bemyndige borgmesteren til at repræsentere byrådet som eneaktionær på den stiftende generalforsamling i selskaberne, jf bemyndigelsesdokumentet.
3. at vælge tre bestyrelsesmedlemmer i form af to byrådsmedlemmer og et direktionsmedlem.
4. at der ikke betales honorar til selskabsbestyrelsesmedlemmerne i 2009.
5. at der indskydes kr. 500.000 som aktiekapital i Forsyning A/S, finansieret af kassen.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 05. maj 2009
Anbefales.

Mads Bondo Dydensborg fraværende med afbud.





Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede.

Bilag:

Bilag 1 Oversigt over selskabsdokumenter

Bilag 2 økonomisk oversigt over selskabsdannelse





Sag nr. 106	Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning af garderobebygning i Gerlev Børnehave
Journal nr.:	010892-2009
Lovgrundlag:	Kommunens budget 2009
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2009 vedtog Byrådet at afsætte anlægsmidler til tilbygning af garderobebygning og ventilation i Gerlev Børnehave.</p> <p>Den nye tilbygning af garderobe og ventilation sker som følge af et Arbejdstilsynspåbud.</p> <p>I alt er der afsat 1.4 mio. kr.</p> <p>Kommunens Byggeafdeling har udarbejdet et oplæg til de bygningsmæssige ændringer, der skal gennemføres. De samlede udgifter i forbindelse med tilbygning, ventilation og ombygning er opgjort til 1.125 mio. kr.</p>
Bevilling:	Der søges om meddelelse af anlægsbevilling på kr. 1.125.000 til Gerlev Børnehave finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 514510 i Budget 2009.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budget & Analyse har ingen bemærkninger.
Indstilling:	<p>Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT anbefaler, at udvalget anmoder Økonomiudvalg og Byråd om:</p> <ul style="list-style-type: none">• at meddele anlægsbevilling på kr. 1.125.000 til ventilation, om- og tilbygning af garderobe i Gerlev Børnehave finansieret af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 514510 i Budget 2009.
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Opvækst- og uddannelsesudvalget, Mandag den 04. maj 2009 Tiltrådt
Beslutninger:	Anbefales. Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede.
Bilag:	<i>overslag på udgifter til ombygning</i>





Sag nr. 107

Sammenlægning af daginstitutionerne Solstrålen, Skuldelev Børnehus, Gerlev Børnehave og Katholt

Journal nr.:

010701-2009

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

De danske kommuner er godt i gang med at følge opgave- og strukturreformen til dørs med deres egen reform af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. To ud af tre kommuner har besluttet eller har planer om at ændre deres ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

Udviklingen afspejler de stigende krav til ledelsen af dagtilbud og dermed også til lederfagligheden hos dem der skal varetage den. På den ene side stiller udgiftspresset på de offentlige velfærdsområder i kommunerne krav om at anvende ressourcerne mere effektivt. På den anden side vokser kravene til kvaliteten i de pædagogiske kerneydelser. De kommunale dagtilbud er således i dag ikke alene et tilbud om dagpasning, men handler også om børns læring og udvikling. Det udmønter sig blandt andet i ny lovgivning med krav om pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger, fokus på udsatte børn og integration af nydanskere.

Et fælles træk for denne udvikling er en øget koncentration af den overordnede ledelse af institutionerne. Det betyder større enheder, mere komplekse ledelsesopgaver og mere differentierede lederroller alt efter, hvor man er placeret i institutionsstrukturen.

Afdelingen for dagtilbud har igennem 2 år arbejdet med ledernes indstilling til den nye udvikling. Der har været afholdt seminarer og temadage, hvor fordele og ulemper ved sammenlægninger har været drøftet. Ligeledes har syn på sammenlægninger været genstand for drøftelser i forbindelse med lederudviklingssamtaler og tilsynsbesøg. På medarbejdersiden har man i TR sammenhæng drøftet udviklingen.

1. april 2008 blev flere institutioner sammenlagt. Evalueringerne fra disse sammenlægninger er overvejende positive.

Ansøgning om sammenlægning

Afdelingen for Dagtilbud har den 22. april 2009 modtaget en ansøgning fra personale og forældrebestyrelserne i Gerlev børnehus, Daginstitutionen Katholt, Skuldelev Børnehus og daginstitutionen Solstrålen om at foretage en sammenlægning af institutionerne. Institutionerne ønsker at blive sammenlagt hurtigst muligt og gerne pr. 1. august 2009.





Afdelingen for Dagtilbud har deltaget i bestyrelsesmøder og personalemøder i institutionerne og det generelle indtryk efter disse møder er, at man glæder sig til at blive sammenlagt med en række forventelige fordele for såvel børn, personale samt forældre. Den nye sammenlagte institution vil have 31 vuggestuebørn og 132 børnehavebørn svarende til 194 enheder. Afstanden mellem Gerlev og Skuldelev er 6 km.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Afdelingen for Dagtilbud forhandler inden den 1. august 2009 den ændrede ledelse med BUPL.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller;

- at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller at institutionerne sammenlægges pr. 1. august 2009

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og uddannelsesudvalget, Mandag den 04. maj 2009

Udvalget, med undtagelse af Jesper Henriksen, tiltræder forslaget.

Jesper Henriksen kan ikke tiltræde forslaget med den begrundelse, at der efterlyses en overordnet principdrøftelse af fremtidige sammenlægninger på dagtilbudsområdet.

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede.

Bilag:

Ansøgning om sammenlægning af de 4 institutioner:





Sag nr. 108

Åben Anonym Rådgivning

Journal nr.:

010917-2009

Lovgrundlag:

Lov om Social Service, § 11

Sagsfremstilling:

Sagsfremstillingen vedrører forslag om etablering af en Åben Anonym Rådgivning til forældre, børn og unge.

Opvækst og Uddannelsesudvalget blev på udvalgsmøde i 2008 forelagt en sag til drøftelse vedr. etablering af en åben anonym rådgivning i Frederikssund Kommune.

Udvalget tilkendegav et ønske om, at tilbudet i en åben, anonym rådgivning var så tværfagligt som muligt, så rådgivningen i videst muligt omfang kunne dække borgernes behov.

Lovgivning

I henhold til Lov om Social Service § 11 skal kommunen sørge for, at forældre med børn og unge og vordende forældre kan få gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.

Forældre, vordende forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning, skal kunne modtage rådgivningen som et anonymt og åbent tilbud.

Adgangen og retten til rådgivning, herunder muligheden for anonym rådgivning og rådgivning som et åbent tilbud, omfatter også børn og unge. Almindelig rådgivning efter Lov om Social Service, § 11, stk. 1 og 2 kræver ikke, at der foreligger tilladelse fra forældremyndighedsindehaveren.

Det anbefales, at den åbne anonyme rådgivning er placeret uden for den almindelige kommunale forvaltning.

Rådgivningens opgaver

Den åbne anonyme rådgivnings overordnede arbejdsopgave er at tilbyde rådgivning til børn, unge og familier, der på eget initiativ henvender sig med problemer.

Arbejdsopgaverne kan omfatte børns udvikling og opdragelse, forældres indbyrdes forhold, skilsmisse og/eller sammenbragte børn, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed eller andre kriser i familien.

Børn og unge har ligeledes mulighed for at henvende sig alene med forskellige vanskeligheder, som de har brug for at tale med en udenforstående voksen om.





Det kan dreje sig om mobning, selvværdsproblemer, problematikker med forældre eller søskende, kriminalitet, spiseproblemer, angstproblemer og andet.

Tværfaglighed i rådgivningen

For at sikre en sammenhængende og kvalificeret indsats er det vigtigt at de medarbejdere, der møder forældre, børn og/eller unge i Den Åbne Anonyme Rådgivning, er sammensat på tværs af faggrupper og sektorer.

Rådgivningen involverer således socialrådgivere, ungekonsulenter, familiekonsulenter, sundhedsplejersker og psykologer.

Familieafdelingens Psykologteam vil have kontor-base i rådgivningen og dermed være ansvarlig for, at tilbudet fungerer, både praktisk og organisatorisk, og generelt sørge for, at stedet er funktionsdygtigt og præsentabelt m.m.

Forslag

Det foreslås,:

- § At der etableres en åben anonym rådgivning på adressen Kong Dansvej 7. Bygningen huser i dag en aflastningsinstitution for daginstitutionen Skuldshøj. På grund af et faldende børnetal i Frederikssund by kan denne enhed rummes i institutionen. Bygningens centrale beliggenhed og bygningens størrelse gør den velegnet som ramme for en åben anonym rådgivning.
- § At den åbne anonyme rådgivning betjenes af personale inden for den eksisterende personalenormering i Familieafdelingen, PPR og Sundhedsplejen
- § At etableringsudgifterne finansieres inden for Familieafdelingens samlede økonomiske ramme.
- § At rådgivningens løbende driftsudgifter finansieres inden for Familieafdelingens samlede økonomiske ramme.

Økonomisk overslag

Etableringsudgifter

Emner	Udgifter
Ombygning, malerarb., el	100.000
Inventar	100.000
IT og telefoni	50.000
I alt	250.000





Driftsudgifter, årligt

Emner	Udgifter
Administration	20.000
Rengøring	60.000
Forplejning mv.	24.000
Tolkebistand	20.000
Supervision	15.000
Ialt	139.000

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger da det forudsættes, at udgiften kan holdes indenfor familieområdet ramme.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

1. At der etableres en åben anonym rådgivning på Kong Dansvej 7, Frederikssund.
2. At den åbne anonyme rådgivning betjenes af personale inden for den eksisterende personalenormering.
3. At etableringsudgifterne finansieres inden for Familieafdelingens samlede økonomiske ramme.
4. At rådgivningens løbende driftsudgifter finansieres inden for Familieafdelingens samlede økonomiske ramme.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og uddannelsesudvalget, Mandag den 04. maj 2009

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede.





Sag nr. 109

Krabbelodden, Jægerspris

Journal nr.:

011971-2009

Lovgrundlag:

Almenlejeloven. Driftsbekendtgørelsen. Støttebekendtgørelsen.

Sagsfremstilling:

Afdeling Krabbelodden under Jægerspris Boligselskab har som følge af udlejningsvanskeligheder samt stor udskiftning af beboere økonomiske problemer. Afdelingen har ikke kunnet betale sine terminsydelser til Realkredit Danmark, hvilket medfører, at Realkredit Danmark formentligt snarest vil begære afdelingen konkurs, medmindre Frederikssund Kommune vælger at betale de fulde terminsydelser.

Afdelingen, som er gået i drift i år 2000, administreres af Domea og består af 60 ungdomsboliger, heraf 56 etværelses- og 4 toværelsesboliger. Boligerne er opført som almene boliger med kommunal støtte i form af grundkapitallån og garantistillelse.

Grunden, hvorpå boligerne er opført, er ejet af Kong Frederik den VII's Stiftelse i Jægerspris. Der er indgået en lejekontrakt mellem stiftelsen og afdelingen bl.a. indeholdende en klausul om, at bygningerne alene må benyttes til ungdoms- eller ældreboliger.

Den daværende Jægerspris Kommune har i forbindelse med opførelsen af boligerne ydet afdelingen et grundkapitallån på 2,9 mio. kr. Kommunen garanterer for de til enhver tid sidst prioriterede 23,37 % af restgælden inkl. morarenter og omkostninger. Restgælden i afdelingen udgør p.t. ca. 14,2 mio. kr. Restgarantien udgør således p.t. ca. 3,4 mio. kr. I tilfælde af en konkurs må grundkapitallånet afskrives, og garantien vil komme til udbetaling.

Årsagen til den forestående konkurs skal findes i følgende årsager:

1) Udlejningsvanskeliger

Udlejningsvanskelighederne skyldes bl.a. lukning af seminarier i Jægerspris. Der er alene udlejet 75-80 % af boligerne uden udsigt til en bedring af udlejesituationen. Afdelingen har som følge af et dårligt ry svært ved at tiltrække beboere.

2) Høj fraflytningsprocent

Der er en høj fraflytningsprocent i afdelingen svarende til 50-80 % om året. Til sammenligning ligger fraflytningsprocenten for tilsvarende boliger på ca. 25 %. Som følge af den store udskiftning af lejere, er der store omkostninger i forbindelse med renoveringer m.v.





Administrationen i Frederikssund Kommune har i forbindelse med sagens afklaring afholdt adskillige møder med henholdsvis Domea, Realkredit Danmark og Kong Frederik den VII's Stiftelse for at drøfte alternative anvendelsesmuligheder for afdelingen, herunder en eventuel ombygning til ældreboliger.

Direktøren for Velfærd, Kultur og Sundhed har adspurgt fagchefer for Familieområdet, Social Service samt Ældreområdet om alternative anvendelsesmuligheder for bebyggelsen. Fagcheferne har ikke fundet, at bebyggelsen med dens nuværende beskaffenhed kan anvendes til andet formål, og kommunens prognoser for behovet for ældreboliger i kommunen understøtter ikke et behov for ombygning hertil.

Det skal bemærkes, at ved en eventuel ombygning til ældreboliger i den konkrete situation vil grundkapitalindskudet stadig skulle afskives og garantien vil komme til udbetaling. Kommunen vil samtidig skulle indskyde ny grundkapital samt yde en ny garanti. Desuden vil kommunen som udgangspunkt skulle udøve anvisningsretten, hvilket medfører, at kommunen skal betale tomgangslejen og garantere for boligtagernes kontraktmæssige forpligtelser til at istandsætte boligerne ved fraflytning.

Administrationen kan på baggrund af ovenstående ikke anbefale, at bebyggelsen ombygges til andet formål.

En konsekvens af at følge anbefalingen kan være, at en privat udlejer overtager byggeriet ved en tvangsauktion. Dette ændrer dog ikke på, at bygningerne i henhold til lejekontrakten med Kong Frederik den VII's Stiftelse stadig vil skulle anvendes til ungdoms- eller ældreboliger.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomiafdelingen bemærker, at kommunen, i tilfælde af en konkurs i Krabbelodden, vil komme til at udbetale en garanti på ca. 3,4 mio. kr., og at grundkapitalindskuddet på ca. 2,9 mio. kr. må afskrives. Denne situation vil opstå uanset den fremtidige anvendelse af bygningerne.

Ved ombygning til ældreboliger skal der foretages nyt grundkapitalindskud på 1,8-3,7 mio. kr., og der skal stilles garanti for nye lån. Ved ombygning tages der ikke udgangspunkt i den reelle anskaffelsessum, men en beregnet kapitaliseret værdi af huslejen. Dette betyder, at kommunen vil skulle garantere for ca. 60% af lånet, hvilket, med de nuværende skøn for udgiften til ombygning til ældreboliger, vil sige en garanti på ca. 15 mio. kr.





Det skal i øvrigt bemærkes, at såfremt boligerne bliver ombygget til ældreboliger, er hovedreglen, at kommunen udøver anvisningsretten. Dette medfører, at der kan opstå kommunale udgifter til lejetab og istandsættelser ved fraflytninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd Sundhed og Kultur, og Økonomi- og Kommunikationschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at:

1. Frederikssund Kommune ikke, udover den garanterede andel inkl. morarenter og omkostninger, dækker udgifter til afdeling 2912, Krabbeloddens forventelige terminsrestancer, at
2. der meddeles tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. til udbetaling af garanti, finansieret af kassen, og at
3. det erlagte grundkapitalindskud afskrives som uerholdeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Hans Henning Bjørnsen var ikke til stede.





Sag nr. 110	Meddelelser
Journal nr.:	001538-2009
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Indstilling:	
Tidligere beslutninger:	
Beslutninger:	Intet

