

Økonomiudvalget

Referat fra møde

Onsdag den 16. januar 2013 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor

Mødet slut kl. 17.58

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. 1 | Orientering om likviditet 2012 |
| Sag nr. 2 | Budgetoplæg 2014-2017 |
| Sag nr. 3 | Bycirkelns samarbejde med Wuxi, Kina |
| Sag nr. 4 | Boliselskabet Sjælland. Godkendelse af lejeforhøjelse, optagelse af lån og kommunal garanti |
| Sag nr. 5 | Årsberetning Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 2012 |
| Sag nr. 6 | Folkeskolens Fornyelse Frederikssund - statusrapport december 2012 |
| Sag nr. 7 | Forslag til etablering af rådgivning for unge i Jernbanegade 24 |
| Sag nr. 8 | I/S Vestforbrænding, samtykke til låneoptagelse |
| Sag nr. 9 | Varmeforsyning. Endelig godkendelse af projekt om udvidelse af solvarmeanlæg. Jægerspris Kraftvarme |
| Sag nr. 10 | Byggeregnskab / Skema C for Pedershave Omsorgscenter |
| Sag nr. 11 | Etablering af kølerum på Pedershave - anlægsbevilling |
| Sag nr. 12 | Kvalitetsstandarder 2013 |
| Sag nr. 13 | Forslag til kommuneplan 2013-2025 |
| Sag nr. 14 | Meddelelser |

Journal nr.:
000119-2012

Sag nr. 1

Orientering om likviditet 2012

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes styrelse § 46, stk. 2.

Sagsfremstilling:

Økonomiafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med december måned 2012. Opgørelsen indeholder dels den løbende gennemsnitlige likviditet pr. måned fra 2010 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen i 2012. Opgørelsen af den løbende gennemsnitlige likviditet udviser for december måned en beholdning på 272,5 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra januar måned 2012 til og med december måned 2012) var på 269,1 mio. kr.

Den likvide beholdning pr. 31. december 2012 udviser, jævnfør udtræk fra bankerne, en beholdning på 200 mio. kr. Dette kan endnu ikke betragtes som den endelige ultimo beholdning for 2012, idet der bl.a. mangler kursregulering af kommunens obligationsbeholdning.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Opgørelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Kim Rockhill (A) og Tina Tving Stauning (A) var ikke til stede.

Bilag:

Likviditetskurve til og med december 2012

Journal nr.:
026408-2012

Sag nr. 2

Budgetoplæg 2014-2017

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 10. oktober 2012 budgettet for 2013.

Med Byrådets fortsatte fokus på budgetoverholdelse og mulighed for at iværksætte nye initiativer skal fagudvalgene årligt komme med forslag til budgetforbedringer svarende til 1 % af driftsudgifterne.

På fagudvalgenes januarmøder drøftes overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete idéoplæg fra forvaltningen.

Idéoplæggene drøftes på forårets fagudvalgsmøder med henblik på fremlægelse på budgetseminar 13. – 14. maj.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2014-2017.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller over for Økonomiudvalget, at:

1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens arbejde.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Drøftet.

Administrationen anmodes om, til næste møde i Økonomiudvalget, at udarbejde forslag til besparelser på udvalgets område.

Kim Rockhill (A) og Tina Tving Stauning (A) var ikke til stede.

Journal nr.:
025569-2012

Sag nr. 3

Bycirkkens samarbejde med Wuxi, Kina

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Bycirklen har siden 2007 haft et samarbejde med byen Wuxi i Kina. Samarbejdet er etableret i Bycirkkens regi, dvs. i samarbejde med Egedal og Ballerup Kommuner.

Bycirkkens Kina-samarbejde er et kommunalt udviklingsprojekt. Kina-samarbejdet åbner op for udveksling af viden og erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø og fremmer kontakter og åbninger for erhvervslivet.

Gennem samarbejde på myndigheds- og institutionsniveau er der igangsat en lang række udvekslingsaktiviteter og projekter.

Konkret er der etableret samarbejde og udvekslinger inden for folkeskole, ungdoms- og videregående uddannelser, samt skabt initiativer og aktiviteter inden for bæredygtig udvikling og miljø, erhverv og kulturområdet.

Gennem samarbejdet er der også skabt en platform for et tværgående samarbejde mellem Bycirkkens borgere, skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, kulturinstitutioner og øvrige offentlige tilbud.

Efter de første år med prioritering af 'opstartsaktiviteter', relationsopbygning og et stort fokus på uddannelsesområdet vil Bycirklen i de kommende år lave en prioriteret indsats omkring erhvervsudvikling. Dette vil ske i tæt samarbejde med Københavns Kommune, Region Hovedstaden og øvrige parter i Hovedstadsregionen med Kina-samarbejdsaftaler og denne indsats vil blive tænkt som en langsigtet og målrettet indsats.

Som en del af Bycirkkens arbejdsform gennemføres en intern evaluering efter hver 3-årig samarbejdsperiode, der fremlægges for de tre kommunalbestyrelser som grundlag for beslutning om samarbejdets fortsatte videreførelse for en ny 3-årig periode. Evaluering for 2010-2012 er vedlagt som bilag.

Konklusion

Konklusionen på den 3-årige samarbejdsperiode fra 2010-2012 er, at de opstillede milepæle og succeskriterier er realiseret som forventet og en række positive resultater er skabt. Der er etableret og gennemført en lang række aktiviteter og på erhvervsområdet har de stærke relationer skabt gode muligheder for udveksling og samarbejde mellem danske og kinesiske virksomheder. Relationer er særdeles vigtige i forhold til samarbejde med kineserne og Bycirklen

har efter seks år opnået meget tætte og vigtige politiske relationer, som kan bane vejen for erhvervssamarbejde.

Den første konkrete aftale mellem en dansk virksomhed og Wuxi er etableret og der ingen tvivl om at samarbejdet kan danne basis for fremtidige og langsigtede perspektiver med særlig fokus på erhvervsområdet. Samarbejdet giver med andre ord mulighed for at vejen banes for danske investeringer i Kina og kinesiske investeringer i Danmark. Dette understøttes yderligere af, at dette område også fra kinesisk side prioriteres meget højt.

Det anbefales på den baggrund, at Bycirklen viderefører Kina-samarbejdet, og at Bycirkens samarbejdsaftale med Wuxi revurderes og fornyes af begge parter i foråret 2013.

Bevilling: Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Samarbejdet finansieres inden for Bycirkens budget.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

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

1. Evalueringen af Kina-samarbejdet 2010-2012 tages til efterretning.
2. Bycirkens samarbejdsaftale med Wuxi fornyes for en ny 3-årig periode fra 2013-2016.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag: [Evaluering Bycirkens Kina-samarbejde 2013](#)
[Aktivitetsoversigt 2010 Bycirkens Kina-samarbejde](#)
[Aktivitetsoversigt 2011 Bycirkens Kina-samarbejde](#)
[Aktivitetsoversigt 2012 Bycirkens Kina samarbejde](#)

Journal nr.:
024931-2012

Sag nr. 4

Boliselskabet Sjælland. Godkendelse af lejeforhøjelse, optagelse af lån og kommunal garanti

- Lovgrundlag:** Almenboligloven, almenlejeloven og driftsbekendtgørelsen.
- Sagsfremstilling:** Boligselskabet Sjælland har ansøgt om godkendelse af lejeforhøjelse samt optagelse af lån med kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder til kollektiv råderet i afdeling Skibby.
- Afdelingen er beliggende i Skibby og består af 55 familieboliger (4.445 m²), der er opført i 1989.
- Afdelingsmødet i afdeling Skibby har besluttet, at den enkelte lejer skal have mulighed for at skifte sit køkken ud, og at udskiftningen skal finansieres ved låneoptagelse. Beslutningen er truffet efter almenboliglovens § 37b. Udskiftningen foretages hos de lejere, der anmoder om det og i de øvrige boliger i forbindelse med fraflytning. Køkkenerne forventes udskiftet i løbet af de kommende 10 år.
- Låneoptagelse med pant i ejendommen kræver kommunal godkendelse efter § 29 i almenboligloven.
- Der ansøges om, at der samlet godkendes en låneoptagelse til et 20-årigt realkreditlån med en hovedstol på samlet 6,116 mio. kr. Ydelsen udgør p.t. 7,8 % årligt. Lånet hjemtages i takt med, at de enkelte lejere udnytter deres kollektive råderet.
- Der ansøges yderligere om, at kommunen yder en garanti på det oplyste lån. Der er fremsendt oplysninger fra det långivende realkreditinstitut, som viser, at lånet ikke kan ydes uden den fornødne kommunale garanti. I henhold til § 98 i almenboligloven kan kommunen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.
- Låneoptagelsen vil medføre huslejestigninger på gennemsnitligt 11,92 % i de boliger, hvor der foretages udskiftning. Lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder kræver kommunal godkendelse i henhold til almenlejelovens § 10, stk. 3.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen 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 kollektiv råderet i form af udskiftning af køkkener, i alt 6,116 mio. kr., godkendes.
2. Der ydes en kommunal garanti for lånet på 6,116 mio. kr.
3. Godkende lejeforhøjelsen for de lejemål, som udnytter den kollektive råderet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Journal nr.:
006028-2012

Sag nr. 5

Årsberetning Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 2012

Lovgrundlag: Arkivloven.

Sagsfremstilling: Administrationen forelægger årsberetningen 2012 for Stadsarkivet for Frederikssund Kommune.

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for, at:

- Sikre bevaringen af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere eller myndigheder.
- Sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier.
- Stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål.
- Vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.

Ifølge arkivets vedtægter udarbejder stadsarkivaren en årsberetning, der forelægges til Økonomiudvalgets orientering efter afslutningen af regnskabsåret.

I årsberetningen orienteres bl.a. om arkivets løste arbejdsopgaver, personaleforhold og formidlingsaktiviteter i 2012.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Årsberetningen 2012 for Stadsarkivet for Frederikssund Kommune tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Taget til efterretning.
Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag: SFK Årsbetning 2012 final

Journal nr.:
024540-2012

Sag nr. 6

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund - statusrapport december 2012

Lovgrundlag:	Folkeskoleloven.
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund kommunes byråd besluttede i forlængelse af budgetproces 2011 at igangsætte projekt Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF), som Frederikssunds lokale svar på den nationale udfordring omkring folkeskolen som blandt blev udtrykt i publikationer som regeringens 360 graders eftersyn og KLs "Nysyn på Folkeskolen".</p> <p>Hermed var der givet politisk startskud for FFF, der siden juni 2011 har udfoldet sig i en organisation af syv arbejdsgrupper, som har analyseret otte temaer, der problematiserer folkeskolen, som vi kender den i dag.</p> <p>FFF er et projekt, som har stor bevågenhed og mange direkte berørte interessenter, som ønsker at følge med i projektets udvikling. Der foreligger nu en FFF statusrapport, som giver et indblik i:</p> <ul style="list-style-type: none">• Projektgruppernes arbejde med de 8 kommissorier.• De fremlæggelser for følgegruppe og skoleledergruppen som projektgrupperne hidtil har leveret.• Projektafleveringer lige nu.• Overgangen i grupperne fra videnindsamling og bearbejdning til implementering.• Inddragelse af skolernes udviklingsplaner i arbejdet med implementering af FFF - i år men også i et femårigt perspektiv.• Tanker for FFFs fremtidige organisation omkring vidensdeling og netværk. <p>"FFF Statusrapport 2012" er vedhæftet i bilag 1.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling:	Skolechefen indstiller til Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at: <ol style="list-style-type: none">1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 10. december 2012

Taget til efterretning med ønske at statusrapporten sendes til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

Guri Bjerregaard (A) og Susan Stauersbøl (F) var ikke til stede.

Beslutninger:

Taget til efterretning. Fremsendes til Byrådets orientering.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag:

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund - Statusrapport december 2012

Journal nr.:
000449-2013

Sag nr. 7

Forslag til etablering af rådgivning for unge i Jernbanegade 24

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har besluttet at gennemføre en omfattende omlægning af indsatsen over for særlig udsatte unge. En omlægning, der indebærer, at færre udsatte unge placeres udenfor kommunen. Til gengæld skal flere udsatte unge have hjælp til at kunne fungere i deres nærmiljø, således at de kan opretholde kontakt til familie, venner, fritidsaktiviteter og skole.

Denne omlægning indebærer at der skal etableres særlige socialfaglige indsatser overfor de udsatte unge og deres familier. Dette er samlet i tilbuddet SIIF (sociale indsatser i familieafdelingen).

SIIF indeholder elementerne:

- Forebyggelse på skolerne.
- Forebyggende tilbud til unge og deres familier.
- Intensivt tilbud til unge og deres familier.
- Sovehotel (akut overnatning).

SIIF bygger på værdien om nærhedsprincippet, og at ansvaret skal tilbage til familien.

Frederikssund Kommune har til formålet købt ejendommen Thorstedlund i Græse Bakkeby. Thorstedlund vil efter en renovering huse særdeles velegnede lokaler til såvel de forebyggende og intensive indsatser som den akutte overnatningsmulighed.

Beliggenheden i Græse Bakkeby indebærer imidlertid, at der er et behov for et stationsnært Drop-in sted, hvor de unge kan komme forbi, og her blive motiveret til at bruge Thorstedlund.

De unge, der er inden for målgruppen vil ofte have få ressourcer, hvorfor nogle af dem kan behøve støtte til at komme til Thorstedlund.

Udover motivationssamtaler vil lokalet bruges til praktisk støtte til eksempelvis jobsøgning, bank, skat, lektiehjælp samt evt. temaarrangementer (mobning, ensomhed, misbrug, kriminalitet).

Lokalet er ikke udlejet i dag, og evt. anvendelse til rådgivning for unge vil således ikke umiddelbart medføre lejetab og kræver derfor ingen bevilling. Såfremt lokalet udlejes vil der dog skønsmæssigt kunne opnås en årlig indtægt på ca. 90.000 kr., hvilket bør tages i betragtning. Udgifter til etablering m.v. kan afholdes af SIIFs budget.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Lokalet i Jernbanegade 24 anvendes til rådgivning for unge.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 14. januar 2013

Anbefales.

Udvalget ønsker en evaluering af tilbuddet efter ½ års drift.

Beslutninger:

Godkendt.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Journal nr.:
025432-2012

Sag nr. 8

I/S Vestforbrænding, samtykke til låneoptagelse

- Lovgrundlag: Styrelseslovens § 60. Lånebekendtgørelsen § 2. I/S Vestforbrændings vedtægter.
- Sagsfremstilling: I/S Vestforbrændings bestyrelse har fremsendt anmodning til de 19 interessentkommuner om samtykke til, at:
- I/S Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme for 2013 og 2014 på 370 mio. kr. til finansiering af en række anlægsudgifter.
 - Lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået (vedtægternes § 6, stk. 2-3).

Lånet skal anvendes til:

Levetidsforlængelse af anlæg 5, 100 mio. kr.:

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde nr. 382 den 10. oktober 2012 projekt og tidsplan for en hovedrevision og levetidsforlængelse på anlæg 5. Den samlede projektsum udgør 135 mio. kr., heraf er indeholdt 35 mio. i lånegodkendelsen på bestyrelsesmøde 373. Disse penge er endnu ikke anvendt. Forøgelse af lånerammen for projektet er derfor på 100 mio. kr.

Køb af Rampehuset, 15 mio. kr.:

I forbindelse med etablering af Rampehuset blev det besluttet at leje bygningen. Købssummen blev ved kontrakten fastsat, så den årligt blev nedskrevet til rimeligt niveau for at se om kontorfaciliteterne i Rampehuset ville blive nødvendige på længere sigt. I dag kan det konstateres, at udviklingen har betydet, at det vil være nødvendigt at fastholde Rampehuset eller etablere tilsvarende kontorfaciliteter på anden måde. Der er en indstilling på bestyrelsesmøde 383 den 5. december 2012 om køb af Rampehuset.

Varmeplan 2015, Gladsaxe, 66 mio. kr.:

Som led i udførelsen af varmeplaner blev der på bestyrelsesmøde 382 den 10. oktober 2012 godkendt projekt for forsyning af boligområder Gladsaxe Nord, Gladsaxe Kommune.

Projektet er et led i I/S Vestforbrændings energi- og klimastrategi, der går ud på at hjælpe kommunerne i forbindelse med reduktion af CO₂ i forbindelse med opvarmning samtidig med at sikre billigere varmforsyning. Investeringen følger det projektforslag, der er sendt til Gladsaxe Kommune.

Varmeplan 2015, Lyngby, 134 mio. kr.:

Som et led i den allerede godkendte varmeplan 2015, skal I/S Vestforbrænding hjemtage lån til den videre udbygning af varmenettet på 134 mio. kr., der forudsættes hjemtaget i 2013 og 2014. Den samlede investering i varmeplan 2015 udgør i alt 806 mio. kr. Der udestår således godkendelse af lånoptagelse på 230 mio. kr. for 2015. Indstilling om godkendelse af lånoptagelse til den sidste del af investeringen i varmeplan 2015 fremsendes først, når de faktiske investeringer er tættere på.

Bygninger, Frederikssund, 15 mio. kr.:

Det forventes, at der skal foretages udskiftning og renovering af bygninger på Frederikssund-anlægget. De er 30 år gamle og er ikke længere tidssvarende. Når der foreligger et endeligt projektforslag med økonomi og tidsplan, vil det blive forelagt til godkendelse i bestyrelsen.

Varmedistribution, 40 mio. kr.:

Der er tale om række investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder, optimeringer på fjernvarmenettet samt overtagelse af varmecentraler/LKV-anlæg. For at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris, er I/S Vestforbrænding nødsaget til at hjemtage specifikke lån til de enkelte aktiviteter.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. I/S Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme for 2013 og 2014 på 370 mio. kr. til finansiering af en de nævnte anlægsudgifter.
2. Lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået (vedtægternes § 6, stk. 2-3).

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 07. januar 2013

Anbefales.

Morten Skovgaard (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Journal nr.:
018834-2012

Sag nr. 9

Varmeforsyning. Endelig godkendelse af projekt om udvidelse af solvarmeanlæg. Jægerspris Kraftvarme

- Lovgrundlag:** Lov om varmforsyning (LBK nr. 1184 af 12. december 2011) og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (BK af 12. juli 2012).
- Sagsfremstilling:** Byrådet vedtog på sit møde 31. oktober 2012 at udsende et projektforslag til udvidelse af solvarmeanlægget ved Jægerspris Kraftvarme i høring i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyning § 23, og at sagen skulle forelægges på ny efter endt høring.
- Projektforslaget, der er udarbejdet i september 2012, har herefter været i høring i perioden fra 5. november 2012 til 3. december 2012.
- Der er i høringsperioden kommet indsigelse mod projektet fra HMN Naturgas I/S, der gjorde indsigelse vedrørende Energistyrelsens forudsætninger, som var benyttet i projektforslaget.
- Under udarbejdelsen af projektforslaget var der kommet nye forudsætninger fra Energistyrelsen, som ikke er benyttet i det dengang fremsendte projektforslag. Projektforslaget er derfor, efter indsigelsen fra HMN Naturgas, blevet revideret efter de nyeste forudsætninger fra september 2012. De nye forudsætninger viste, at de ville give en negativ samfundsøkonomisk fordelagtighed af projektet.
- Der er derfor i det reviderede projektforslag ikke regnet med etablering af ny akkumuleringstank, da unkladelse af denne retter det samfundsøkonomiske regnskab mere end op igen. Den samfundsøkonomiske økonomiske fordel i det nu fremlagte, reviderede forslag er således på ca. 1,6 mio. kr. mod det oprindelige forslags ca. 1. mio. kr.
- Også for selskabet og forbrugerne er der ved unkladelse af en ny akkumuleringstank yderligere økonomiske projektfordele.
- Det reviderede projektforslag, der vedlægges dagsordenen som bilag, forelægges herefter til endelig vedtagelse.
- Bevilling:** Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Det reviderede projektforslag godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 07. januar 2013

Anbefales.
Morten Skovgaard (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag:

Revideret projektforslag af 18. december 2012.

Journal nr.:
026077-2012

Sag nr. 10

Byggeregnskab / Skema C for Pedershave Omsorgscenter

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

I denne sag fremlægges byggeregnskab og skema C for byggeriet af Pedershave Omsorgscenter til godkendelse.

Byrådet gav den 28. oktober 2008 tilsagn til opførelse af 60 plejeboliger med tilhørende serviceareal med godkendelse af skema A for byggeriet.

Skema A blev godkendt med en anskaffelsessum for boligarealerne på 97,218 mio. kr. inkl. moms og 12,425 mio. kr. ekskl. moms for servicearealerne.

Efter udbud af byggearbejderne i konkurrence efter tilbudsloven blev skema B for byggeriet godkendt den 25. marts 2009 med en anskaffelsessum for boligarealerne på 101,500 mio. kr. inkl. moms og 12,135 mio. kr. ekskl. moms for servicearealerne.

En opjustering af budgettet til servicearealer til 15,676 mio. kr. ekskl. moms blev endvidere godkendt på byrådets møde d. 30. september 2009.

Der er udarbejdet byggeregnskab for byggeriet, der indeholder følgende anskaffelsessummer og husleje:

Byggeregnskab for boligarealer

(mio. kr.)	Skema B	Skema C	Afvigelse
<i>Grundudgifter</i>	21,169	19,167	2,002
<i>Håndværkerudgifter</i>	73,211	74,195	-0,984
<i>Omkostninger</i>	5,648	6,189	-0,541
<i>Gebyrer</i>	1,472	1,472	0
<i>I alt</i>	<i>101,5</i>	<i>101,023</i>	<i>0,477</i>

Husleje pr. kvm.

1.220 kr. 1.290 kr. 70 kr.

Anskaffelsessummen ved skema B svarer til den afgivne anlægsbevilling til boligarealerne, der er godkendt af byrådet den 25. marts 2009. Samlet set er anskaffelsessummen 0,477 mio. kr. inkl. moms mindre end budgetteret ved skema B. Særligt har lave byggelånsrenter i byggeperioden bidraget til budgetoverholdelsen på boligarealerne.

Udgifter svarende til 1,051 mio. kr. inkl. moms af anskaffelsessummen er endnu ikke afholdt, men er afsatte kendte poster i regnskabet. Det drejer sig primært om håndtering af jord og ekstrapleje vedrørende udenomsarealerne, der hovedsagligt afholdes over det næste år.

Den højere husleje i skema C i forhold til skema B skyldes ændringer i omsorgscentrets driftsbudget efter at centret blev taget i brug den 1. december 2010, primært er budgettet til centrets tekniske drift øget. Mindreforbruget i forhold til skema B vil blive indregnet i forbindelse med næste regulering af huslejen.

Den endelige anskaffelsessum for boligarealerne finansieres, jf. almenboliglovens §118 stk. 1 og §118a, således:

Finansiering af anskaffelsessummen - boligarealer

(mio. kr.)	Skema B	Skema C	Afvigelse
<i>Realkreditlån 91% - Kommunekredit</i>	92,365	91,931	-0,434
<i>Kommunalt grundkapitaltilskud 7%</i>	7,105	7,072	-0,033
<i>Beboerindskud 2%</i>	2,03	2,020	-0,010
<i>I alt</i>	101,5	101,023	-0,477

Godkendelsen af af det foreliggende skema C bevirker, at det optagne lån til byggeriet på 92,365 mio. kr. skal nedbringes med 0,434 mio. kr. og at kommunens grundkapitaltilskud reduceres med 0,033 mio. kr.

Det er kommunens forpligtelse at afholde udgifter til etablering af omsorgscentrets servicearealer. I forhold til anlægsbevillingen på 15,676 mio. kr. ekskl. moms, udviser byggeregnskabet for servicearealerne et beskedent merforbrug på 0,032 mio. kr. med en anskaffelsessum på 15,708 mio. kr. ekskl. moms.

Når Skema C er godkendt og indberettet både for boligarealerne og servicearealerne udløses et statsligt tilskud til kommunen på 2,4 mio. kr. Tilskuddet er indarbejdet i kommunens budget for 2013.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Økonomichefen indstiller overfor Social-, Ældre-, og Sundhedsudvalget, at anbefale Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Skema C godkendes med anskaffelsessummen 101,023 mio. kr. inkl. moms for boligarealerne og 19,602 mio. kr. inkl. moms for servicearealerne. Skema C indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inkl. moms for både boligdel og servicearealdel.
2. Godkende anlægsregnskabet for boligarealerne på 101,023 mio. kr. inkl. moms og servicearealerne på 15,708 mio. kr. ekskl. moms.
3. Godkende en nedskrivning af kommunens grundkapitaltilskud med 0,033 mio. kr. til 7,072 mio. kr.
4. Godkende en husleje på 1.290 kr. pr. kvm.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09. januar 2013

pkt. 1 - 4. Anbefalet.

Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutninger:

Anbefales.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Journal nr.:
025173-2012

Sag nr. 11

Etablering af kølerum på Pedershave - anlægsbevilling

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Med budgetvedtagelsen for 2013 er det besluttet, at der etableres et kølerum på Omsorgscenteret Pedershave i et tidligere gæsteværelse. Gæsteværelset er serviceareal.

Køkkenerne på Pedershave er bygget og indrettet til dagligt at modtage varmemholdig mad. Efter etableringen af § 60 selskabet Mad til hver Dag, modtager køkkenerne i stedet kølemad to gange ugentligt. Derudover modtages øvrige varer fra et cateringfirma.

Denne ændring har medført, at kølekapaciteten på Pedershave, på trods af indkøb af ekstra køleskabe, er blevet utilstrækkelig.

En midlertidig løsning har været, at cateringfirmaet leverer varerne direkte i bo-grupperne. Denne løsning belaster kostbudgettet, da der betales leveringsgebyrer til cateringfirmaet.

Der søges om frigivelse af 500.000 kr. til etablering af kølerum på Pedershave. Beløbet er afsat i budgettet for 2013.

Bevilling:

Der søges om frigivelse af 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 532100 Kølerum til Pedershave, der blev afsat i Budget 2013.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Anlægsbevillingen på 500.000 kr. frigives.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09. januar 2013

Anbefalet.

Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutninger:

Anbefales.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Journal nr.:
014870-2012

Sag nr. 12

Kvalitetsstandarder 2013

Lovgrundlag:

Lov om social service og Sundhedsloven.

Sagsfremstilling:

Kvalitetsstandarderne skal godkendes hvert år af Byrådet med henblik på at fastlægge kommunens serviceniveau. Ældre og Sundhed har udarbejdet et udkast til en fælles publikation for kvalitetsstandarderne for 2013.

Kvalitetsstandarderne for 2013 er udarbejdet, så de fremstår ensartet, læsevenlige og målrettet borgerne. Den fælles publikation samler desuden kvalitetsstandarderne i et nyt fælles layout.

Der er tilføjet følgende nye standarder til publikationen for 2013:

- Kvalitetsstandard for sygepleje.
- Kvalitetsstandard for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer.
- Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil.
- Kvalitetsstandard for nødopkald.
- Kvalitetsstandard for kommunikationshjælpemidler.
- Kvalitetsstandard for ældre- og handicapeget bolig.
- Kvalitetsstandard for dagaktivitet.
- Kvalitetsstandard for demenstilbud i daghjem.
- Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven.
- Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven.
- Kvalitetsstandard for GPS sporingssystem.

Kvalitetsstandarderne fra tidligere år er blevet revideret og opdateret til 2013. Særligt kvalitetsstandard for madservice er ændret i forhold til 2012.

Ældre og Sundhed har desuden udarbejdet en fælles indledning med praktiske informationer, visionen på området samt orientering om kommunens fokus på den rehabiliterende tilgang.

For at øge læsevenligheden vil den endelige publikation blive opdateret med billeder, der relaterer sig til de enkelte kvalitetsstandarder. Desuden vil publikationen blive gjort tilgængelig på Frederikssund Kommunes hjemmeside med link til ansøgningskemaer med henblik på at understøtte digital borgerbetjening.

Tidsplan for det videre forløb er, at der i december måned afholdes et dialogmøde med Handicaprådet og Ældrerådet omkring kvalitetsstandarderne.

Den endelige udgave sendes herefter til godkendelse i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget og Byrådet i januar 2013.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 9. januar 2013

Kvalitetsstandarderne for 2013 har været til høring i Ældrerådet og Handicaprådet samt drøftet på et fælles dialogmøde. Ældre og Sundhed har vurderet høringssvarene og lavet en række tilpasninger i kvalitetsstandarderne. Høringssvarene samt Ældre og Sundheds kommentarer hertil kan læses i bilaget: "Samlet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder 2013".

Publikationen er desuden opdateret med billeder, således at den fremstår færdig og læsevenlig. Under en række af kvalitetsstandarderne er der endvidere tilføjet et link til de relevante elektroniske ansøgningsskemaer, der findes på kommunens hjemmeside.

Den nye publikation vil blive gjort tilgængelig på Frederikssund Kommunes hjemmeside, med henblik på at understøtte digital borgerbetjening. På hjemmesiden vil det være muligt at finde den generelle indledning og de enkelte kvalitetsstandarder, og kombinere efter behov.

Derudover vil Visitationen fremadrettet sende de relevante kvalitetsstandarder samt den generelle indledning ud til de nye borgere, der visiteres til en ydelse.

Ældre og Sundhed vil endvidere orientere de relevante medarbejdere samt kommunens private leverandører om, at der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder på området.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

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

Indstilling: Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. Det nye koncept godkendes.
2. Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.
3. Der arrangeres et dialogmøde med Handicaprådet, Ældrerådet og Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i december 2012.
4. Sagen genoptages på mødet i januar 2013.

Indstilling til mødet den 9. januar 2013

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kvalitetsstandarderne 2013 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 07. november 2012

Pkt. 1, Godkendes.

Pkt. 2, Anbefales med få rettelser.

Pkt. 3, Dialogmøde afholdes den 5. december 2012 fra kl. 10-12.

Pkt. 4, Godkendes.

Kasper Andersen (O) var ikke til stede.

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09. januar 2013

Et enig udvalg anbefaler kvalitetsstandarderne.

Kasper Andersen stiller ændringsforslag til kvalitetsstandarderne vedr. personlig pleje side 20:

1) I oversigten over, hvilke aktiviteter, der kan indgå i ydelsen, ændres "klipning af fingernegle" til "klipning af negle"

2) I oversigten over, hvilke aktiviteter der ikke indgår i ydelsen, tilføjes "klipning af tånegle hos borgere med diabetes eller kredsløbssygdomme, eller hvor klipningen kræver særlige værktøjer"

Udvalget anmoder administrationen om et notat vedr. klipning af tånagle samt de afledte budgetkonsekvenser.

Kristian Moberg (V) og Anne-Lise Kuhre (A) deltog ikke i behandlingen af dette

punkt.

Beslutninger: Sagen tilbagesendes til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag: Samlet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarder 2013

Ældrerådets høringssvar af 6. december 2012 vedr. kvalitetsstandarderne for 2013

Handicaprådets høringssvar af december 2012 vedr. kvalitetsstandarderne for 2013

Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2013

Notat tånegle

Journal nr.:
009808-2011

Sag nr. 13

Forslag til kommuneplan 2013-2025

Lovgrundlag:

Planloven. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling:

Med vedtagelsen af Plan- og Agenda 21-strategi 2011 den 30. november 2011 besluttede Byrådet, at der skulle foretages en hel revision af kommuneplanen. Administrationen har udarbejdet et udkast til forslag til kommuneplan 2013 - 2025 på grundlag af strategien. Hvis kommuneplanforslaget vedtages af Byrådet den 23. januar 2013, vil den blive fremlagt i offentlig høring i minimum 8 uger. Forslag til kommuneplanen 2013 - 2025 fremgår af bilag 1.

Administrationen har vurderet, at der bør foretages en miljøvurdering af kommuneplanen, jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. I miljøvurderingen beskrives den forventede indvirkning på miljøet af de væsentligste planændringer. Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2013 - 2025 fremgår af bilag 2.

I kommuneplanforslaget indgår en revision af de landskabelige beskyttelsesinteresser (afsnit 2.2 landskab). Denne revision er sket med udgangspunkt i en landskabsanalyse (bilag 3) og landskabsstrategi (bilag 4) for hele kommunen.

Af bilag 5 fremgår de ansøgninger, som kommunen har modtaget vedr. projektønsker til kommuneplanen. Af bilag 6 fremgår kommunens behandling af indkomne ansøgninger.

Frederikssund Kommune afholdt en debatperiode om store vindmøller i perioden 11. maj til 16. juli 2012. De indkomne høringssvar blev forelagt Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 5. september 2012, og fremgår også af bilag 7. Af bilag 8 fremgår kommunens behandling af høringssvarene.

Natur- og Miljøklagenævnet har 3. december 2012 truffet afgørelse om, at vedtagelsen af Statens Vandplaner er ugyldig. Nævnet ophæver derfor vedtagelsen af de 23 vandplaner og hjemviser sagerne til fornyet behandling i Naturstyrelsen. Det forelagte udkast til kommuneplanforslag blev udarbejdet inden nævnets afgørelse blev offentliggjort. Dele af kommuneplanforslagets redegørelse er derfor uaktuelle, da der tages udgangspunkt i, at Statens Vandplaner er gældende.

Inden kommuneplanforslaget fremlægges i offentlig høring vil administrationen tilrette redegørelsen, så den er i overensstemmelse med den gældende statslige planlægning.

Vindmøller

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede den 5. september 2012, at anmode administrationen om at undersøge mulige vindmølleplaceringer ved Copenhagen Cleantech Park (erhvervsområdet i Vinge). Administrationen har fundet et potentielt vindmølleområde ved Copenhagen Cleantech Park. Realisering af vindmølleområdet forudsætter nedlæggelse af en sommerhusejendom på Frederikssundsvej 45, Frederikssund, matr. nr. 1f, Bonderup, Frederikssund Jorder. Ejendommen må forventes at blive nedlagt inden for planperioden på grund af det fremtidige motorvejsbyggeri. I området kan der opstilles:

- En række med maks. 2 møller á 110 meter orienteret øst-vest, eller
- En række med maks. 3 møller á 110 meter orienteret nord-syd, eller
- Maks. 1 mølle på op til 133 meter.

Administrationen kunne ikke nå at indarbejde dette vindmølleområde i bilag 1: Forslag til kommuneplan 2013 - 2025, men foreslår, at vindmølleområdet indarbejdes i kommuneplanforslagets retningslinjer som beskrevet i bilag 9, og i kommuneplanens redegørelse inden forslaget fremlægges i offentlig høring. Vindmølleområdet vil omfatte arealer, som i forslag til kommuneplan 2013 - 2025 udlægges til erhvervsområde (rammeområde E 2.1 Vinge Nord). Administrationen vurderer, at vindmøller og erhverv godt kan kombineres. Vindmøller kan medføre enkelte bindinger på erhvervsområdet, men skaber også nye muligheder for branding af Copenhagen Cleantech Park.

Borgermøder

I forbindelse med kommuneplanens høringsperiode foreslår administrationen, at kommunen afholder et borgermøde om kommuneplanen samt 3 separate borgermøder om de konkrete vindmølleområder.

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. Følgende ændringer indarbejdes i kommuneplanforslaget/miljøvurderingen:
 - a. Kommuneplanens redegørelse tilrettes i overensstemmelse med den gældende statslige vandplanlægning.
 - b. Der udlægges et vindmølleområde ved Copenhagen Cleantech Park som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Forslag til Kommuneplan 2013 - 2025, med ændringerne beskrevet i pkt. 1, vedtages og fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger:
 - a. Hovedstruktur.
 - b. Retningslinjer og redegørelse for **1. Byerne**.
 - c. Retningslinjer og redegørelse for **2. Det åbne land**.
 - d. Retningslinjer og redegørelse for **3. Oplevelse og fritid**.
 - e. Retningslinjer og redegørelse for **4. Trafik**.
 - f. Retningslinjer og redegørelse for **5. Teknik og Miljø**.
 - g. Rammer.
3. Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2013 - 2025, med ændringerne beskrevet i pkt. 1, godkendes og fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 09. januar 2013

Hanne Kyvsgaard (C) stillede et ændringsforslag vedr. pkt. f. Retningslinier og redegørelse for 5. Teknik og miljø (afsnittet om vindmøller): Store vindmøller over 80 meters højde skal stå i havet.

Afstemning om ændringsforslag:

For stemte 1: Hanne Kyvsgaard (V)

Imod stemte 5: John Schmidt Andersen (V), Poul Henrik Hedeboe (F), Kirsten Weiland (A), Jesper Henriksen (A), Lis Olsen (V).

Ikke til stede 1: Guri Bjerregaard (A)

Ændringsforslaget bortfaldt.

Udvalget anbefalede herefter indstillingen med følgende bemærkninger: Høringsperioden udvides med to uger, således at der kan blive tilstrækkelig tid fra et borgermøde i starten af april til afslutningen af høringsperioden ultimo april.

Vedr. ansøgning nr. 2 i bilag 6: det ansøgte areal samt de omkringliggende boligparceller vist med lilla signatur udlægges til fremtidig byzone.

Guri Bjerregaard (A) var ikke til stede.

Beslutninger: Hanne Kyvsgaard stillede følgende ændringsforslag vedr. indstillede ændringer (plan- og miljøchefens indstilling, pkt. 1b) og retningslinjer for vindmøller (kommuneplanforslaget, afsnit 5.4): Store vindmøller over 80 meters højde skal stå i havet.

For stemte 1: Hanne Kyvsgaard (C).

Imod stemte 5: Ole Find Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F), Pia Adelsteen (O) og John Schmidt Andersen (V).

Ændringsforslaget forkastet.

Økonomiudvalget tilslutter sig herefter Plan- og Udviklingsudvalgets anbefaling.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

Bilag: [Bilag 1: Forslag til Kommuneplan 2013-2025 til politisk godkendelse](#)

[Bilag 2: Miljøvurdering af kommuneplan 13](#)

[Bilag 3: Landskabsanalyse 2012](#)

[Bilag 4: Landskabsstrategi Kommuneplan 2013 - 2025](#)

[Bilag 5: Ansøgninger til Kommuneplan 2013](#)

[Bilag 6: Vurdering af ansøgninger til KP13](#)

[Bilag 7: Kopi af alle høringssvar til vindmølledebat](#)

[Bilag 8: HVIDBOG - Behandling af høringssvar til vindmølledebat](#)

[Bilag 9: Vindmølleområde V 2.1 ved Vinge](#)

Journal nr.:
000394-2013

Sag nr. 14

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Intet.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.