

Byrådet

Referat fra møde

Onsdag den 31. august 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen

Mødet slut kl. 21.30

MØDEDELTAGERE

Ole Find Jensen (A)

Anne-Lise Kuhre (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Grethe Olsen (F)

Guri Bjerregaard (A)

Hanne Kyvsgaard (C)

Jens Ross Andersen (V)

Jesper Henriksen (A)

Jesper Wittenburg (A)

Jette Christensen

John Schmidt Andersen (V)

Kasper Andersen (O)

Kenneth Jensen (A)

Kim Rockhill (A)

Kirsten Weiland (A)

Kristian Moberg (V)

Lis Olsen (V)

Morten Skovgaard (C)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Susan Stauersbøl (F)

Tina Tving Stauning (A)

Torben Petterson (A)

Indhold

ÅBENT MØDE

- Sag nr. 115 Navngivning - Ny By
- Sag nr. 116 Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Samlet sag
- Sag nr. 117 Ansøgning om tillægsbevilling for skolestrukturprojektet, Falkenborgskolen
- Sag nr. 118 Fritagelse for grundskyld til Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6
- Sag nr. 119 Tillæg til spildevandsplan, 22 sommerhusgrunde, Over Dråby Strand
- Sag nr. 120 Roskildevej, trafiksanering og gennemførelse af fortov og cykelsti
- Sag nr. 121 Tagudskiftning på det beskyttede værksted på Højagergaard
- Sag nr. 122 Praksisplan 2011-2014 for kommunerne i Region Hovedstaden
- Sag nr. 123 Praksisundersøgelse 2010 - § 100 merudgifter til voksne
- Sag nr. 124 Ophør af aftale med Zealand Care om genbrugshjælpemidler
- Sag nr. 125 Præsentation af køkkenanalyse
- Sag nr. 126 Forslag til lokalplan 046 - Dagligvarebutik på Københavnsvej i Slangerup
- Sag nr. 127 Markedsprøvning af relevante områder indenfor Vej og Park
- Sag nr. 128 Meddelelser

LUKKET MØDE

- Sag nr. 129 Fortolkning og håndhævelse af klausuler ved kommunens salg af fast ejendom
- Sag nr. 130 Salg af erhvervsgrund, Slangerup Vest
- Sag nr. 131 Valg af leverandør af tøjvask til borgere i eget hjem

Journal nr.:
014931-2011

Sag nr. 115

Navngivning - Ny By

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Dommerkomiteen vedr. navngivning af Ny By har nu afsluttet sit arbejde med at udarbejde en indstilling til Byrådet i Frederikssund Kommune.

Komiteen har bestået af følgende personer:

Kommunaldirektør (formand for komiteen)
Ole Jacobsen

Formand for St. Rørbæk Beboerforening
Gitte Arnsbo Poulsen

Direktør, Lokalavisen Frederikssund
Michael Larsen

Lokalhistoriker, tidl. borgmester
Knud B. Christoffersen

Direktør J.F. Willumsens Museum
Annette Johansen

Leder af kulturhuset Rejsestalden
Anja Linde

Formand for Frederikssund Erhverv
André Wilhelmsen

Elev, Frederikssund Gymnasium
Karoline Vind Tipsmark

Elev, Frederikssund Handelsskole
Peter Nørtoft Asmussen

Komiteen har arbejdet med de ca. 450 navneforslag over tre møder, og indstiller nu i enighed 4 navneforslag til endelig prioritering og afgørelse i Byrådet. Herudover skal Byrådet også vurdere det forslag, der er indsendt fra TV2 via deres omtale af sagen i Go'Morgen Danmark.

Komiteen drøftede i sit første møde, hvilke kriterier, der kunne lægges til grund i udvælgelsesprocessen, og lagde sig fast på følgende:

1. Være mundret
2. I højere grad signalere fremtid end fortid
3. Kunne bruges til markedsføring, også internationalt
4. Være unikt i Danmark
5. Have særkende
6. Være tidløst

De 4 navne, som komiteen sender videre til Byrådet, er følgende. Bemærk, at denne rækkefølge ikke er prioriteret:

Viermose

Tanken er at byen opkaldes efter den Mose som er lokaliseret vest for vejen (og den kommende motorvej). Viermose grænser således, adskilt af vejen, direkte op til det område, der navngives.

Dannerstad

Dette navn er tænkt som en anerkendelse af den betydning som Grevinde Danner har haft på Frederikssund Kommune (tidligere Jægerpris). Navnet symboliserer en anerkendelse af de værdier, med omsorg for særligt udsatte, som Grevinde Danner var eksponent for, ligesom navngivningen af et område øst for fjorden, efter en person der primært har haft indflydelse vest for fjorden, er et symbolsk billede på, at den nye kommune rykker sammen på tværs af Roskilde Fjord.

Vinge

Navnet Vinge symboliserer, som fuglens vinge, det at svæve, eller i overført betydning, bæredygtighed og "højt til loftet". Dette knytter an til det bæredygtighedstema, der er visionen for opførelsen af både by og erhvervsområde i den nye by.

Midgaard

Navnet Midgaard (å erstattet med aa) knytter an til Frederikssund som Vikingeby. Der bindes bånd mellem det historiske og Byens profil og det nutidige ved etableringen af en helt ny by. Midgård er i den nordiske mytologi menneskenes verden – vi bygger altså "menneskenes by".

Gnist

(udvalgt af Go'Morgen Danmarks dommerpanel, bestående af Omar Mazuk, komiker, Svante Lindeburg, brandingekstert, Kontrapunkt og Birgitte Egger, navneforsker, Kbh's Universitet)

Gnist handler om at få store ideer, at vække noget, at få noget til at leve og spire. Det er et navn, som vil kunne tiltrække både borgere og virksomheder.

Byrådet vil skulle prioritere de 5 navne i rækkefølge. Herefter skal Stednavneudvalget ansøges om godkendelse. Udvalget mødes to gange årligt, og næste gang bliver engang i løbet af efteråret. Har Stednavneudvalget ikke indvendinger i forhold til det valgte navn, vil de foretage en indstilling til Kulturministeriet, som endeligt godkender. Sideløbende hermed skal der ske en vurdering af eventuelle ophavsretlige aspekter.

De 5 navneforslag har været forelagt Stednavneudvalgets formand til en forhåndsvurdering. Stednavneudvalgets formand har givet en lang række kritiske bemærkninger om forslagene, bl.a. at "stad" er en form, som bruges i svenske stednavne, og at etleddede navne (Vinge og Gnist) er sjældne, og som oftest afledt af et oprindeligt toleddet navn. Stednavneudvalgets formand har dog, ved efterfølgende telefonisk drøftelse, oplyst, at alle forslagene kan forventes godkendt af Stednavneudvalget.

Det er således sandsynligt, at sagen kan finde sin endelige afslutning inden udgangen af 2011. Dette falder fint sammen med den intensiverede markedsføringsindsats af erhvervsområdet, samt den konkrete planlægningsindsats, der indledes for alvor i 2012.

Det foreslås, at prioriteringen foretages efter følgende proceduce, jævnfør forretningsordenens § 12, jf. § 10, stk. 3:

1. Der foretages et almindeligt flertalsvalg som foregår skriftligt.
2. Hvert byrådsmedlem får en stemmeseddel, med de fem bynavne på.
3. Når valget igangsættes krydser hvert medlem sit favoritnavn af på stemmesedlen.
4. Byrådet holder pause, og administrationen indsamler stemmesedler. Stemmesedlerne sammentælles og resultatet overgives til borgmesteren.

-
5. Ved flertalsvalg er det navneforslag valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår et navneforslag ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af Borgmesteren.
 6. Antallet af stemmer på de enkelte navneforslag angiver prioriteringsrækkefølgen.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi og Udvikling har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at:

1. Byrådet prioriterer de fem navneforslag som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 31. august 2011

Økonomiudvalget drøftede forslag til ændret afstemningsprocedure.

Forslaget blev sat til afstemning.

Imod stemte 6: Ole Find Jensen (A), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (C), Pia Adelsteen (O), Poul Henrik Hedeboe (F), Tina Tving Stauning (A).

Undlod 1: Kim Rockhill (A)

Økonomiudvalget anbefaler fastholdelse af den i sagsfremstillingen skitserede fremgangsmåde.

Beslutninger: Et af Wesper Wittenburg (A) fremsat ændringsforslag til afstemningsprocedure blev trukket tilbage.

1. Afstemningsrunde.

For Viermose stemte 5: Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A), Lis Olsen (V) og Jens Ross Andersen (V)

For Vinge stemte 9: Ole Find Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Jesper Henriksen (A), Guri Bjerregaard (A), John Schmidt Andersen (V), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Kristian Moberg (V) og Morten Skovgaard (C)

For Midgaard stemte 6: Jesper Wittenburg (A), Grethe Olsen (F), Poul Henrik Hedeboe (F), Susan Stauersbøl (F), Pia Adelsteen (O) og Kasper Andersen (O)

Undlod at stemme 1: Hanne Kyvsgaard (C)

2. Afstemningsrunde.

For Vinge stemte 14: Ole Find Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Torben Petterson (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Jesper Henriksen (A), Guri Bjerregaard (A), John Schmidt Andersen (V), Lis Olsen (V), Jens Ross Andersen (V), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (C) og Hanne Kyvsgaard (C)

For Midgaard stemte 7: Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Grethe Olsen (F), Poul Henrik Hedeboe (F), Susan Stauersbøl (F), Pia Adelsteen (O) og Kasper Andersen (O)

Prioriteringen er herefter:

1. Vinge
2. Midgaard
3. Viermose
4. Dannerstad og Gnist

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Journal nr.:
015527-2011

Sag nr. 116

Budgetopfølgning på anlægsprojekter - Samlet sag

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af august 2011. Resultatet heraf er forelagt i sager til fagudvalgene og er behandlet i løbet af august 2011. I denne sag samles resultatet af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling i en samlet sag til Byrådet. Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres færdiggørelsesgrad herunder foreslå ændringer til de afsatte rådighedsbeløb i budgettet enten i form af egentlige tillægsbevillinger, hvis der forventes afvigelser mellem rådighedsbeløb og forbrug, eller omplaceringer af rådighedsbeløb mellem årene i de tilfælde hvor projekter forsinkes eller fremskyndes. I det vedlagte bilag "Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2011 - Samlet" fremgår alle anlægsprojekter med angivelse af nuværende rådighedsbeløb, forbrug pr. 25. juli 2011, resterende rådighedsbeløb i 2011 samt forslag til ændring i rådighedsbeløb (tillægsbevilling) for 2011. I samme bilag knyttes der bemærkninger til status for de enkelte projekter. I bilaget "Tillægsbevillinger 2011-2015 - samlet" fremgår en oversigt med nuværende rådighedsbeløb og evt. forslag til ændringer i rådighedsbeløb for budgetperioden 2011-2015.

I anlægsbudgettet for 2011 er der rådighedsbeløb for samlet 196.390.973 kr. på udgiftssiden og -51.198.934 kr. på indtægtssiden, hvoraf der er afholdt udgifter for 59.385.819 kr. og modtaget indtægter for -30.903.623 kr. ultimo juli. Der foreslås ved denne budgetopfølgning tillæg til rådighedsbeløb for -28.558.636 kr. i 2011 på udgiftssiden og og -2.135.089 kr. på indtægtssiden, d.v.s. netto -30.693.725 i 2011. Heraf udgør -30.227.141 kr omplaceringer af rådighedsbeløb mellem 2011 og 2012-2015, mens effekten på kassen i 2011 udgør -466.594 kr., d.v.s. en beskedent forbedring. Hovedparten af omplaceringerne udgøres af investeringer, samlet 28.335.692 kr., der udskydes fra 2011 primært til 2012. Anlæggbudgettet for 2012 øges således med netto 37.090.385 kr. Set over hele perioden 2011-2015 kan effekten af budgetopfølgningen på kassen opgøres til -472.674 kr. på udgiftssiden og 2.562.874 kr. på indtægtssiden, d.v.s. netto 2.090.200 kr. (budgetforværring).

Kommunen har i 2011 modtaget et tilskud fra staten på 16 mio. kr. til anlægsinvesteringer på kvalitetsfundsområderne på betingelse af, at kommunen foretager anlægsinvesteringer for 32 mio. kr. på disse områder. Kvalitetsfundsområderne omfatter skoler, dagtilbud, servicearealer på plejecentre og idrætsfaciliteter (ikke eliteidræt). Kommunens investeringer på kvalitetsfundsområderne var i 2010 21 mio. kr. lavere end kommunen modtog tilskud til, hvilket gør at disse investeringer skal "indhentes" i de efterfølgende år. Hvis kommunen skal være ajour med kvalitetsfondstilskuddet med udgangen af 2011 skal der derfor investeres for 53 mio. kr. (32 mio. kr. + 21 mio. kr.) på disse områder i 2011. Budgetopfølgningen viser et samlet forbrug på 39,2 mio. kr. på kvalitetsfundsområderne ultimo juli 2011. Med de tilbageværende rådighedsbeløb bl.a. på skoleområdet er det forventningen at der gennemføres investeringer for min. 53 mio. kr. på kvalitetsfundsområderne i 2011.

Neden for redegøres der specifikt for de tillæg til rådighedsbeløb i 2011, der følger af behandlingen i de enkelte fagudvalg:

Økonomiudvalget - tillægsbevilinger på netto -4.243.307 kr. i 2011

Anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen: Det afsatte rådighedsbeløb til salg af grundene i Sydbyen er overskredet med 251.277 kr. Det foreslås at der afsættes yderligere rådighedsbeløb for 550.000 kr. til at dække merforbruget og til fortsat at kunne udbyde grunde i Sydbyen. Det afsatte rådighedsbeløb til indtægter i 2011 på -13.041.333 kr. foreslås tilført yderligere -4.240.319 kr. da indtægterne i 2011 fra salg af grunde i Sydbyen har oversteget de budgetterede indtægter med 4.240.319 kr. De øgede indtægter i 2011 stammer alene fra underskrevne købsaftaler i 2010. Det foreslås samtidig at budgettet for indtægterne for 2012 nedskrives med det samme beløb, således at indtægtsbudgettet for 2012 reduceres fra 10.235.144 kr. til 5.994.825 kr.

Anlægsprojekt nr. 003011 Erhvervsområde Vest - Slangstrup: Af de byggede 11 erhvervsgrunde er der solgt 9 stk. En gennemgang af det forventede samlede indtægtsprovenu fra de 11 grunde giver anledning til en nedjustering af indtægtsbudgettet med 2.511.194 kr. og en fremrykning af indtægter for 666.450 kr. fra 2012 til 2011, således de resterende salgsindtægter ventes i 2011. Indtægtsbudgettet for 2012 er følgelig nedskrevet i sin helhed.

Anlægsprojekt nr. 011064 Salg af Baunehøjgaardvej 3, Jægerspris: Ejendommen er solgt, men der udestår afgørelse af tvist mellem 1. køber til ejendommen og kommunen. Resterende indtægtsprovenu og sagsomkostninger søges inddækket i forbindelse med retssagen. Foreløbig søges en tillægsbevilling på 129.315 kr. til inddækning af merforbruget på bevillingen til handelsudgifter i forbindelse med afhændelse af ejendommen.

Anlægsprojekt nr.651405 Køb af Kulhusfærge: Af anlægsprojektet er afholdt udgifter til reparation af Kulhusfærgen. Et opdateret driftsbudget for færgen fremlægges ved budgetopfølgningen på drift i september 2011. Det foreslås at det resterende rådighedsbeløb på 15.753 kr. nedskrives.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget - tillægsbevillinger på netto - 18.306.000 kr. i 2011

Anlægsprojekt nr. 301098 - Marbækskolen ombygninger: Byggeriet forventes færdiggjort 1. april 2012. Det foreslås at omplacere rådighedsbeløb for 6.000.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb på 18.833.913 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 301099 - Marienlystskolens Idrætshal: Byggeriet forventes færdiggjort 15. marts 2012. Det foreslås at omplacere rådighedsbeløb for 3.000.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb på 7.250.090 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 514515 - Strukturtilpasninger Dagtilbud: Planlægning af projekt pågår, bevillingsansøgning og opstart ventes i 2011, men hovedparten af rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr. forventes anvendt i 2012. Det foreslås at omplacere rådighedsbeløb for 9.000.000 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 516062 - Fasangården - køb af transportmiddel: Rådighedsbeløb finansieret af overførsler fra 2010 til køb af transportmiddel. Købet ventes ikke foretaget før 2012. Det foreslås at rådighedsbeløbet på 306.000 kr. flyttes til 2012.

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget - tillægsbevillinger på netto - 5.733.358 kr. i 2011

Anlægsprojekt nr. 318002 & 318003 kunststofbaner Frederikssund og Skibby: P.g.a. en række fælles udgifter bør de to projekter ses samlet. Under ét er der et merforbrug på 587.584 kr. til etablering af de to kunststof-baner. Overskridelsen skyldes ekstraudgifter til udskiftning af ikke-bæredygtig bund på Skibby-banen og skærpede miljøkrav i form af udtagning af ca. 200 jord-prøver på Skibbybanen og forsinkelser, der har fordyret anlægsarbejderne. Merforbruget foreslås finansieret af det udisponerede rådighedsbeløb på Idrætsfacilitetspuljen (anlægsprojekt nr. 318006). Tillægsbevilling på 587.584 kr.

Anlægsprojekt nr. 318006 Idrætsfacilitetspuljen: Foreslås nedskrevet med 587.584 kr. i 2011 til finansiering af merforbrug på kunststofbaner i Frederikssund og Skibby (anlægsprojekter nr. 318002 & 318003). Det udisponerede rådighedsbeløb af puljen i 2011 udgør herefter 1.441.162 kr.

Anlægsprojekt nr. 360012 & 360054 & 360055 Renovering af J.F. Willumsen Museum: Kommunens bidrag til omfattende renovering af J. F. Willumsens Museum. Øvrige midler søges gennem fonde. Fuld finansiering af projektet er endnu ikke tilvejebragt. Det kommunale bidrag ventes tidligst udløst i 2012, hvorfor det foreslås at rådighedsbeløbet på 4.225.422 kr. rykkes til 2012.

Anlægsprojekt nr. 364015 Landområde / Landsby Initiativer: Pulje på oprindeligt 1 mio. kr. afsat til anlægsinitiativer i landområder. Ultimo juli 2011 var der disponeret 296.000 kr. af puljen. Rådighedsbeløbet ventes ikke anvendt fuldt ud i 2011, det foreslås at overføre 300.000 kr. til 2012.

Anlægsprojekt nr. 360050 Færggården Bygningsrenovering: Projektet er afsluttet. Det resterende rådighedsbeløb på 276.000 kr. tilføres kassen.

Anlægsprojekt nr. 360053 Færggårdens Magasiner: Projektet er næsten gennemført. Byggeri og flytning er gennemført til lavere udgifter end forventet. Rådighedsbeløb for 931.636 kr. tilføres kassen.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget - tillægsbevillinger på netto 2.771.680 kr. i 2011

Anlægsprojekt nr. 018096 Etablering af Pedershave Omsorgscenter - Servicearealer & Anlægsprojekt nr. 018097 Servicearealer - Vangedevej 13:Færdiggørelsen af byggerier og efterfølgende byrådsgodkendelse af skema C for de to støttede boligbyggerier udløser servicearealtilskud fra staten svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Tilskuddene udbetales to gange om året og det er pt. vurderingen at kommunen vil modtage servicearealtilskud vedrørende Pedershave Omsorgscenter og institutionen på Vangedevej 13, Fr-sund, i 2012 frem for i 2011, som det hidtil har været forudsat i budgettet. Indtægter for 2.720.000 kr flyttes følgelig til 2012, samtidig nedskrives indtægterne med 51.680 kr. svarende til 40.000 kr. pr. bolig.

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget - tillægsbevillinger på netto - 5.183.040 kr. i 2011

Anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen: 4.390.000 kr. omplaces fra 2011 til 2012. Beløbet består af 2.221.000 kr. afsat til en permanent anlægsmole ved strandparken og 2.169.000 kr. til renovering af ejendommen Østersvej 3 ved strandparken. Der er i 2011 bevilget 300.000 kr. til midlertidig løsning vedrørende anlægsmole. Med omplacering af rådighedsbeløb for 2.221.000 kr. til 2012 vil der være et tilbageværende rådighedsbeløb til permanent anlægsmole på 6,5 mio. kr. i 2012. Planlægning af projekt vedrørende renovering af ejendommen Østersvej 3 er ikke afsluttet og der ventes alene

udgifter til forprojektering i 2011, hvorfor det resterende rådighedsbeløb på 2.169.000 kr. omplaceres til 2012.

Anlægsprojekt nr. 003026 Ny By - Byggemodning og salg af grunde: Slidlag ved Strandvangen færdiggøres i 2012, 300.000 kr. flyttes til 2012.

Anlægsprojekt nr. 010012 Energiinvesteringer: Der foreslås ændring i fordelingen af det samlede rådighedsbeløb på 24.633.542 kr. afsat til energiinvesteringer, der følger af konkretiseringen af projekterne. Rådighedsbeløbet foreslås reduceres med 521.000 kr i 2011, øget med 5.121.000 kr. i 2012, reduceret med 515.000 kr. i 2013, reduceret med 3.585.000 kr. i 2014 og reduceret med 500.000 kr. i 2015. Der er ikke nogen direkte likviditetseffekt på anlægs-siden af fremrykningen af investeringerne da projekterne er 100% lånefinansieret. Dog vil der på driften være en fremrykning af de opnåede energibesparelser og afdrag og renter i forbindelse med investeringerne. Disse afledte effekter på driften vil blive opgjort og indarbejdet i budgettet.

Anlægsprojekt nr. 211020 Pulje til trafikinvesteringer: I forbindelse med trafiksanering af Roskildevej foreslås der fremrykket 250.000 kr. af puljen fra 2012 til 2011.

Anlægsprojekt nr. 022004 Renovering af badebroer: Der ventes ikke afholdt udgifter i 2011 til renovering af badebroer. Der er afsat rådighedsbeløb på 776.875 kr. i 2012. Det foreslås at rådighedsbeløb afsat i 2011, 293.540 kr., overføres til 2013.

Anlægsprojekt nr. 070010 Regulering vedr. Postrenden: Anlægsprojektet vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med kommissionsforretning ved Postrenden i Hornsherred. Hidtil er de afholdte udgifter på projektet ikke budgetlagt, men dækket ind ved en efterfølgende budgetopfølgning. Det foreslås, at det nuværende merforbrug på projektet dækkes ind ved denne budgetopfølgning med et tillæg til rådighedsbeløb på 71.500 kr.

Bevilling: Der søges godkendelse af tillæg til rådighedsbeløb for -30.693.725 kr. i 2011, 37.090.385 kr. i 2012, -221.460 kr. i 2013, -3.585.000 i 2014 og -500.000 kr. i 2015, jf. bilaget "Tillægsbevillinger 2011-2015 - samlet".

Samtidig søges der afgivet anlægsbevilling på 950.000 kr. til anlægsprojekt nr. 301111 "Folkeskolepulje" - Kommunale ejendomme og bygninger. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb i 2011, der blev afsat i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 som en reduktion af puljen til hovedvedligeholdelse. Beløbet skal anvendes på Falkenborgskolen og Marienlystskolen til større byggerier, der har mere karakter af anlægsprojekt end af drift.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Det foreslås endvidere at overføre rådighedsbeløb for 350.000 kr. fra driftsbudgettet under Social Service til anlægsbudgettet. Rådighedsbeløbet skal anvendes til renoveringsopgaver på institutionen Ungekollegium. Samtidig søges der om anlægsbevilling på 350.000 kr. for at kunne iværksætte projektet.

Resultatet af budgetopfølgningssagen indarbejdes som udgangspunkt i oplægget til budget 2012.

Indstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget har anbefalet resultatet af budgetopfølgningen til Byrådets godkendelse.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har endvidere anbefalet afgivelse af anlægsbevilling på 950.000 kr. til byggerier på skoler, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 301111 "Folkeskolepulje - Kommunale ejendomme og bygninger".

Social-, og Ældre- og Sundhedsudvalget har anbefalet afgivelse af anlægsbevilling på 350.000 kr. til renoveringsopgaver på institutionen Ungekollegium, finansieret af rådighedsbeløb, der overføres fra driftsbudgettet under Social Service til anlægsbudgettet.

Budget- og Analysechefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder samt Økonomiudvalgets behandling af den samlede sag, at Byrådet godkender de anbefalede tillægsbevillinger.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 24. august 2011
Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Bilag:

Bilag - Budgetopfølgning på anlægsprojekter august 2011 - Samlet
Bilag - Tillægsbevillinger 2011-2015 - samlet

Journal nr. :
002112-2010

Sag nr. 117

Ansøgning om tillægsbevilling for skolestrukturprojektet, Falkenborgskolen

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Den 26. maj 2010 (sag nr. 139) meddelte Byrådet en anlægsbevilling på 26,060 mio. kr. til renovering og ombygning af Falkenborgskolen (Bevilling FFF301095 Skolestruktur Frederikssund, Falkenborgskolen).

Ved projektets opstart konstateredes det under den tekniske gennemgang af skolens bygninger, at bygning F er forurenet med PCB. De målte aktionsværdier var så høje, at enhver form for anvendelse af bygning F derfor blev stoppet med øjeblikkelig virkning.

Den 15. december 2010 vedtog Byrådet, at rette henvendelse til KL vedr. PCB problemets lokale og nationale udfordringer. Byrådet vedtog samtidig, at stoppe renoveringen af bygning F og den tilhørende bygning E. Byrådet besluttede, at etablere en midlertidig pavillon-løsning. Byrådet besluttede endeligt, at søge en permanent løsning for bygningerne E og F i forbindelse med budgetarbejdet for budget 2012.

Forarbejderne til Byrådets beslutning den 15. december 2010 skitserer tre alternative løsninger, hvoraf de to første er baseret på skitser udarbejdet af arkitekt Liv Bach Henriksen ved arkitektfirmaet Gorm Nielsen:

- Nedrivning og nybygning af F i tre etager sammenbygget med bygning E.
- Nedrivning af bygning E og F og nybygning i to etager.
- Renovering og pædagogisk opdatering af bygning F inkl. fjernelse af PCB.

Det vurderes, at nybygning af F i tre etager vil udløse en lokalplan, hvilket alt andet lige vil forlænge byggeriets tidshorizont med ca. 7 måneder. Det vurderes, at nybygning i to etager kan gennemføres uden en lokalplan.

Afdelingen for kommunale ejendomme har siden der blev konstateret PCB i bygning F, arbejdet intenst med at finde en løsning til fjernelse af PCB- forekomsten, hvor der er rimelig sandsynlighed for, at løsningen vil nedbringe niveauet under den af Sundhedsstyrelsen fastsatte aktionsværdi for PCB i indeluften. Det er ikke lykkedes, at finde en sådan løsning.

Regeringen har i maj 2011 udsendt handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger. Det fremgår af denne, at regeringen vil gennemføre forsøg med forskellige PCB afhjælpningstiltag. Forsøgene skal bringe ny viden om, hvilke tiltag der mest effektivt og billigst reducerer, eller helt fjerner PCB fra indeluften. Forsøgene iværksættes medio 2011, og afsluttes i 2013.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 15. august 2011, under drøftelsen af forslag til budget 2012, besluttet at anbefale Byrådet, at bygning E og F nedrives, og at der nybygges i to etager. Usikkerheden om virkningen af de nu kendte metoder til fjernelse af PCB, vurderes at være så stor, at udvalget ikke kan anbefale en renovering af bygning F.

Afdelingen for kommunale ejendomme har på baggrund af arkitekt Liv Bach Henriksens skitser, udarbejdet økonomiske og tidsmæssige overslag over de to alternativer. Overslagene er blevet opdateret op til budgetarbejdet 2012. Den samlede planlægnings-, projekterings- og byggeperiode for det forslag OU anbefaler, estimeres til mellem 21 og 25 måneder afhængig af entreprisform.

Der kan vælges mellem følgende entreprisformer: Totalentreprise, Hovedentreprise, Fagentreprise og Omvendt Licitation. For en nærmere uddybning af de forskellige entreprisformer henvises til bilag, der medsendes dagsordenen. Afdelingen for Kommunale Ejendomme, anbefaler, at der til dette byggeri vælges hovedentrepriseformen. Ved hovedentreprise opnås større brugerinddragelse helt frem til hovedprojektet er udarbejdet. Kommunale Ejendomme har erfaret at dette giver den bedste tilfredshed med et byggeri, der har mange funktioner, og mange medarbejdere, som skal benytte lokalerne efterfølgende, desuden vil brugerne i hovedentrepriseformen blive inddraget i prioriteringen af kvalitet og behov helt frem til hovedprojektet er gennemarbejdet, dette skaber en større forståelse for, at kvalitet, omfang og økonomi har en sammenhæng.

Det kan yderligere anføres at man ved valg af fagentreprise må påregne en byggetidsforlængelse på op til 3 måneder.

Udgangspunktet for nedenstående indstilling er derfor at arbejdet udbydes i hovedentreprise med en byggetid på 24-25 mdr. således at byggeriet vil kunne stå klar senest ved efterårsferien i 2013. Det samlede økonomiske overslag for den totale renovering, ombygning og nybygning af Falkenborgskolens bygninger lyder på 68,686 mio. kr.

I forhold til de overslag der indgik i sag 139 fra december 2010 er byggetiden blevet væsentligt længere og udgiften væsentligt større.

Forklaringen på den længere tid er, at forudsætningen dengang var, at byggeriet kunne fortsætte ud fra det projekt, der dengang netop havde været i licitation, således at omprojektering ikke var nødvendig, og således at rådgivere kunne forsætte ud fra den kontraktlige aftale, der var indgået. Hertil kommer, at kompleksiteten vedr. håndtering af PCB ved nedrivning, nu vurderes at betyde en lidt længere nedrivningsperiode for bygning F.

Forklaringen på den højere pris er ovennævnte suppleret med længere pavillonleje og den almindelige forventede prisudvikling.

Bevillingssituationen kan opgøres således:	
Samlet bevillingsbehov ved hovedentreprise og byggetid på 24-25 mdr. inkl. igangværende arbejder på bygningerne B, C, D.	68,686 mio. kr.
Heraf bevilliget 26. maj 2010	<u>26,060 mio. kr.</u>
Behov for yderligere finansiering	42,626 mio. kr.

Der skal således afsættes 42,626 mio. kr. i anlægsbudgettet til at gennemføre Falkenborgskolens renovering. Det foreslås at der findes plads i anlægsbudgettet til de 42,626 mio. kr. ved at reducere den ikke-udmøntede anlægsramme på hovedkonto 6, der udgør 43,7 mio. kr. i 2012 og ca. 48 mio. kr. i årene fremefter. Denne pulje er netop afsat for at kunne fremme anlægsprojekter inden for kvalitetsfundsområderne. Falkenborgskole-projektet vil således kunne rummes inden for det foreliggende budgetforslag for 2012 og medfører ikke ændringer til det økonomiske billede for kommunen som blev præsenteret ved budgetseminaret d. 25. August.

Regeringen udvidede med vækstpakken lånepuljen til kvalitetsfundsprojekter med 1,6 mia. kr., så alle ansøgninger kan imødekommes. Udvidelsen af lånepuljen muliggør et betydeligt løft herunder til PCB m.v. står der i udspillet. Frederikssund Kommune har opnået lånetilsagn vedr. investeringer i kvalitetsfundsprojekter for 36 mio. kr. i 2012, heraf 15 mio. kr. vedrørende PCB ved Falkenborgskolen.



Der kan være yderligere lånemuligheder til projektet fra kvalitetsfondspuljen, såfremt de øvrige anlægsprojekter, hvortil kommunen har modtaget lånetilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet for 2012, ikke vælges prioriteret i 2012. Hvorvidt disse lånetilsagn kan konverteres til Falkenborgskole-projektet vil dog skulle afgøres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter en ansøgning fra kommunen.

Bevilling: Der indstilles at der afsættes rådighedsbeløb for 42,626 mio. kr. til Falkenborgskole-projektet i 2012 og 2013, finansieret af den afsatte anlægsramme på hovedkonto 6 i 2012 og 2013 til kvalitetsfundsprojekter, fordelt med 30 mio. kr. i 2012 og 12,726 mio. kr. 2013.

Frigivelse af rådighedsbeløbet afventer det konkrete projekt.

Hjemtagelse af lån for så vidt angår kvalitetsfondspuljen indarbejdes samlet i budget 2012.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling: Direktøren og Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at:

1. Der afsættes rådighedsbeløb for 42,626 mio. kr. til Falkenborgskole-projektet i 2012 og 2013, finansieret af den afsatte anlægsramme på hovedkonto 6 i 2012 og 2013 til kvalitetsfundsprojekter, fordelt med 30 mio. kr. i 2012 og 12,726 mio. kr. 2013.
2. Byrådet godkender en ændring af projektet således, at bygning E og F nedrives, og der bygges en ny bygning i 2 etager på 2.300 m². Projektering af nybygning og nedrivning af bygning E og F igangsættes umiddelbart efter den politiske vedtagelse af indstillingen.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 31. august 2011
Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.
Økonomiudvalget anbefaler endvidere valg af fagentreprise.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Bilag: Beskrivelse af entrepriseformer 29.08.2011

Journal nr.:
000898-2011

Sag nr. 118

Fritagelse for grundskyld til Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6

Lovgrundlag:

Ejendomsskatteloven, Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006 og lovbe-
kendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Gymnasium søger om fritagelse for betaling af grundskyld til
ejendommen Odinsvej 6 i Frederikssund, efter ejendomsskattelovens § 8 stk.
1, a; for selvejende uddannelsesinstitutioner.

Ejendomsskattelovens § 8, stk. 1, a, giver mulighed for at meddele hel eller
delvis fritagelse for betaling af grundskyld til kommunen i følgende tilfælde:

- a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den
sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt til-
gængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede
grund, gårdsplads og have.

Det er en forudsætning for fritagelse, at institutionen selv ejer ejendommen.

Byrådet vedtog den 25. november 2008 retningslinier for fritagelse efter § 8:

At følgende kan få fritagelse:

Selvejende grundskoler, daginstitutioner mv
Efterskoler,
Sports-, idræts- og spejderforeninger
Sports og idrætsanlæg på Kalvøen

At nuværende fritagelser til almenvelgørende stiftelser eller andre insti-
tutioner med almennyttigt formål fortsatte uændret

At feriekolonier og lignende ejendomme ikke bevilges fritagelse

At kommende ansøgninger fra almenvelgørende stiftelser eller andre
institutioner med almennyttigt formål skal forelægges Økonomiudvalget
til afgørelse.

Frederikssund Gymnasium overgik fra at være amtskommunal uddannelsesinstitution den 1. januar 2007 til at være statsligt selvejende uddannelsesinstitution. Undervisningsministeriet anmodede den 21. august 2009 Finansudvalget om at tilslutte sig, at de institutioner, som udbyder de tidligere amtslige uddannelser, overgik til bygningssejle fra den 1. januar 2010.

Statslige uddannelsesinstitutioner er fritaget for kommunal grundskyld efter § 7 men betaler dækningsafgift efter § 23. Som statsligt institution ville beregningen af dækningsafgift for 2011 til kommunen efter § 23 i ejendomsskateloven have været følgende:

Dækningsafgiftspligtig grundværdi	15 promille	Kr.	217.623,00
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi	8,750 promille	Kr.	1.071.803,25
Årlig ejendomsskat i 2011		Kr.	1.289.426,25

Efter overdragelsen til selvejende uddannelsesinstitution bliver opkrævning af dækningsafgift ændret til kommunal grundskyld, da § 7 fritagelsen og dækningsafgift efter § 23 bortfalder. Der beregnes ikke dækningsafgift som erhvervsjendom efter § 23 a til skoler.

Den årlige ejendomsskat i 2011 for Frederikssund Gymnasium bliver herefter beregnet til:

Grundskyld til kommunen	32,5 promille	Kr.	471.516,50
-------------------------	---------------	-----	------------

Af omegnskommunerne; Egedal, Halsnæs, Allerød, Fredensborg, Helsingør, Gribskov og Hillerød opkræver alle kommunal grundskyld for deres gymnasier, på undtagelse af Gribskov og Hillerød, hvor der endnu ikke er taget stilling til en eventuel § 8 fritagelse.

De kommunale grundskoler er fritaget efter § 7. Den privat selvejende efterskole Baunehøj blev bevilget fritagelse efter § 8 stk. 1, i 2008. Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord er ikke fritaget efter § 7 eller § 8. Erhvervsskolen kan ikke fritages, da skolen er beliggende i lejede lokaler.

Handelsskolen København Nord, Heimdalsvej 1 er på samme måde som Gymnasiet overtaget fra Staten til selvejende uddannelsesinstitution. Hvis Frederikssund Gymnasium bevilges fritagelse efter § 8, bør Handelsskolen også fritages for grundskyld.

Den årlige ejendomsskat i 2011 for Handelsskolen København Nord er beregnet til:

Grundskyld til kommunen	32,5 promille	Kr.	91.061,75
-------------------------	---------------	-----	-----------

Fritagelse bevilget efter ansøgning skal tilbagekaldes, hvis grundlaget ikke længere er til stede, ligesom fritagelsen kan tilbagekaldes, hvis kommunen ønsker at ændre sin politik for meddelelse af fritagelse. Fritagelsen bortfalder fra det første kvartal efter bortfald af grundlaget for fritagelse.

Bevilling: Sagen kræver ingen bevillingsmæssig beslutning, men hvis ejendommene bevilges fritagelse, vil det reducere kommunens indtægt med et årligt beløb på 471.516,50 kr. + 91.061,75 kr. (2011-tal)

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at:

1. tage stilling til om kommunens retningslinier for fritagelse for betaling af ejendomsskat skal udvides således, at også selvejende institutioner som forestår gymnasial og erhvervmæssig grunduddannelse af unge kan søge fritagelse

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 24. august 2011**
Økonomiudvalget anbefaler fritagelse for Frederikssund Gymnasium og Handelsskolen København Nord.

Beslutninger: Tiltrådt.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Bilag: [Ejendomsskatteoven - sag 000898-2011](#)
[Fritagelser i omegnskommuner - til sag 000898-2011](#)
[Notat til fritagelse for frsund gymnasium - sag 000898-2011](#)
[Nuværende fritagelser 2011 - sag 000898-2011](#)

Journal nr.:
011746-2011

Sag nr. 119

Tillæg til spildevandsplan, 22 sommerhusgrunde, Over Dråby Strand

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (lovbekendtgørelse 879 af 26. juni 2010).

Sagsfremstilling:

Matriklen 9y, Landerslev by, Gerlev, bliver via lokalplan 44 udstykket til 22 sommerhusgrunde. De 22 sommerhusgrunde skal kloakeres for spildevand og overfladevand skal håndteres på matriklerne. Spildevandet pumpes fra området til den eksisterende ledning i Jupitervej. Herfra føres det til Tørslev renseanlæg.

Da matriklen ikke før har været optaget i Frederikssund Kommunes spildevandsplan, er det derfor nødvendigt at nærværende tillæg til Frederikssund Kommunes Spildevandsplan vedtages, for at det juridiske grundlag for kloakeringen kommer på plads.

Området ligger i tidligere Jægerspris Kommune. Tillægget bliver derfor et tillæg til den tidligere Jægerspris Kommunes spildevandsplan (1990-2000) da der ikke er vedtaget nogen nyere spildevandsplan for området og det derfor er denne som stadig er gældende for området. Oplandet bliver omfattet af opland B10.

Bevilling:

De udgifter, der er forbundet med kloakeringen afholdes af Frederikssund Forsyning, som har frigivne midler til projektet.

Grundejere i området afholder selv udgifterne til regnvandshåndtering på matriklerne.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at:

1. Tillæg til spildevandsplan, 22 sommerhusgrunde i Over Dråby vedtages til annoncering og fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.
2. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget kan godkende forslaget endeligt, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser, eller at tillægget administrativt kan annonceres som endeligt, hvis der ikke kommer indsigelser.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 15. august 2011**

Anbefales.

Jesper Wittenburg (A) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 24. august 2011

Anbefales.

Beslutninger: Tiltrådt.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Bilag: BILAG TIL SAGSFREMSTILLING, Tillæg til spildevandsplan, 22 sommerhusgrunde, Over Dråby strand

Journal nr.:
014655-2011

Sag nr. 120

Roskildevej, trafiksanering og gennemførelse af fortov og cykelsti.

Lovgrundlag:

LBK nr. 671 af 19/08/1999 om offentlig vej (§ 10)

Sagsfremstilling:

I forlængelse af beslutning om anlægsbevilling til trafiksanering af Roskildevej på TMEs møde den 1. marts 2010, sag nr. 12. er det forudsat at finansiere anlægget under puljen til trafikinvesteringer i budget 2010, 2011 og 2012. Beløbet er fordelt med 2,4 mio. kr. i 2010, 2,3 mio. kr. 2011 og med resten i 2012.

Administrationen har haft Trafiksanering af Roskildevej i udbud med budfrist den 6. juni. I udbudsmaterialet har Vej, Trafik og Affald betinget sig, at budet skulle operere med, at renoveringen udføres i 2011. En samlet gennemførelse af entreprisen betyder at også sanering af fortov og cykelsti langs Roskildevej afsluttes i 2011, hvilket både er en færdselsmæssig og økonomisk fordel.

Entreprenør tilbudssum ekskl. moms, kr.

Møller og Co	Kr. 5.570.309
Bent V. Nielsen	Kr. 6.185.280
Barslund	Kr. 6.108.859
Gorm Hansen & Søn	Kr. 4.672.591
Harms	Kr. 5.129.314
Gravmand	Kr. 6.470.384

På baggrund af ovennævnte er det vurderet, at lavestbydende Gorm Hansen & Søn har tilstrækkelige kvalifikationer og ressourcer til at gennemføre den pågældende entreprise. Der er derfor truffet aftale med Gorm Hansen & Søn om at igangsætte arbejde.

Ud over udgifter til anlægsentreprise er der udgifter på godt 1 mio. kr. til land-inspektør, projektering, belysning, uforudsete udgifter og bygherreleverance på asfaltarbejder.

De samlede anlægsudgifter udgør herefter 5.700.000,- kr. ekskl. moms.

For at gennemføre projektet i sin helhed i 2011 og dermed minimere anlægs-
gener og undgå merudgifter til at entreprenøren skal lukke og genstarte byg-
gepladsen søges frigivet anlægsbevilling på de resterende 1 mio. kr. i 2011
finansieret af det resterende rådighedsbeløb på puljen til trafikinvesteringer i
2011, der udgør 750.000 kr. samt ved at fremrykke 250.000 kr. afsat på pul-
jen i 2012 til 2011.

Bevilling: Der søges afgivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til trafiksanering og gennemfø-
relse af fortov og cykelsti langs Roskildevej, finansieret af det resterende rå-
dighedsbeløb på anlægsprojekt nr 211020 Pulje til trafikinvesteringer for 2011
på 750.000 kr samt ved at fremrykke 250.000 kr. af puljen fra 2012 til 2011.

Økonomiske og perso-
nalemæssige bemærk-
ninger:

Rådighedsbeløb på 250.000 kr. på pulje til trafikinvesteringer fremrykkes fra
2012 til 2011 i forbindelse med budgetopfølgningen på anlægsprojekter.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik-, Miljø- og
Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til trafiksanering og gen-
nemførelse af fortov og cykelsti langs Roskildevej, finansieret af det
resterende rådighedsbeløb på Pulje til trafikinvesteringer for 2011 på
750.000 kr samt ved at fremrykke 250.000 kr. af puljen fra 2012 til
2011.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 15.
august 2011**

Anbefales.

Jesper Wittenburg (A) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 24. august 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Bilag: Roskildevej, delte stier

Journal nr.:
015293-2011

Sag nr. 121

Tagudskiftning på det beskyttede værksted på Højagergaard

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune overtog 1. januar 2010 driftsansvaret for det tidligere regionale tilbud "AKU-center Slangerup", bestående af Ejegodscentret og Højagergaard.

I forbindelse med forarbejdet til overtagelsen blev der gjort opmærksom på, at visse bygninger på Højagergaard havde et bygningsmæssig vedligeholdelses efterslæb som blandt andet betød, at der inden for en meget kort periode ville være behov for at skifte taget på bygning 4.

Taget har adskillige utætheder og i forbindelse med den planlagte tagudskiftning foretages der samtidig efterisolering. Der er afsat midler til tagudskiftningen i budget 2011.

Kommunens byggeafdeling vil gerne have arbejdet udført i sensommeren for at undgå flest mulige vejrgener og anmoder om at beløbet på anlægsbudgettet frigives.

Bevilling:

Der søges meddelt anlægsbevilling på 1.350.000 kr. til tagudskiftning på højagergaard, finansieret af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 558001 Højagergaard - tagudskiftning i 2011.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Socialchefen for Social Service indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på kr. 1.350.000 til udskiftning af tag på bygning 4 på Højagergaard, finansieret af afsat rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 558001 Højagergaard - tagudskiftning i 2011.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17. august 2011

Anbefalet.

Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 24. august 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Journal nr.:
026569-2010

Sag nr. 122

Praksisplan 2011-2014 for kommunerne i Region Hovedstaden

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I henhold til landsoverenskomsten for fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi skal hver enkelt region i samarbejde med regionens kommuner udarbejde en plan for tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske betjening i regionen. På baggrund heraf har Region Hovedstaden i samarbejde med regionens kommuner og repræsentanter fra de praktiserende fysioterapeuter i regionen udarbejdet "Praksisplan for fysioterapi 2011-2014" for Region Hovedstaden (se vedhæftede), som nu er klar til endelig godkendelse.

Såfremt praksisplanen godkendes i regionens kommuner forventes den at træde i kraft 1.10.2011. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i Region Hovedstaden godkender planen.

Kommunerne finansierer udgifter til vederlagsfri fysioterapi, som varetages af fysioterapeuter efter landsoverenskomsten.

Følgende fremgår af "Praksisplan for fysioterapi 2011-2014":

- Overordnet set lægges i praksisplanen op til, at den fysioterapeutiske kapacitet fastholdes på det nuværende niveau i planperioden 2011-2014.
- Praksisplanen indeholder en plan for styring af kapaciteten i praksissektoren. Formålet er at tilrettelægge den fremtidige kapacitet og fastlægge administrative retningslinjer for sagsbehandlingen vedrørende praksisforhold, således at den fysioterapeutiske kapacitet i videst muligt omfang er jævnt fordelt i Region Hovedstaden. Frederikssund kommune har på nuværende tidspunkt færre indbyggere pr. fuldtidsfysioterapeut end gennemsnittet for Region Hovedstaden og langt færre end landsgennemsnittet.
- Frederikssund kommune ligger omkring gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden, når det gælder forbrug af fysioterapi pr. indbygger - både når det gælder almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi.
- 10 af de 29 kommuner i Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som er tilbud rettet mod svært handicappede patienter og patienter med progressive (fremad-

skridende) lidelser. Frederikssund kommune er ikke en af disse kommuner.

- Praksisplanen indeholder en plan for udvikling af fysioterapeutiske tilbud. Der sættes blandt andet på at styrke samarbejdet med praktiserende læger og hospitaler - blandt andet gennem udbredelse af en praksiskonsulentordning og ved at udvikle den elektroniske kommunikation mellem fysioterapeuter, læger og kommuner.
- Endelig fokuseres i planen på faglig udvikling og kvalitetssikring - blandt andet gennem implementering af fælles kliniske retningslinjer. Samordningsudvalget for fysioterapi udarbejder en strategi for implementering af disse kliniske retningslinjer.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 for kommunerne i Region Hovedstaden godkendes

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17. august 2011

Anbefalet.

Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 24. august 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Bilag:

[Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 \(73 sider\)](#)

Journal nr.:
020947-2010

Sag nr. 123

Praksisundersøgelse 2010 - § 100 merudgifter til voksne

Lovgrundlag:

Serviceovens § 100.

Sagsfremstilling:

Det følger af retssikkerhedslovens §79 a, at kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis på et møde. Ankestyrelsen skal endvidere henlede opmærksomheden på, at Ankestyrelsen har besluttet, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til, jfr. retssikkerhedslovens § 79a stk. 2.

Den 1. december 2008 blev der gennemført en ændring af reglerne for, hvornår man er omfattet af personkredsen for bevilling af merudgifter efter Serviceovens § 100.

Formålet med den ny praksisundersøgelse har været at undersøge om kommunernes og nævnenes anvendelse af bestemmelsen lever op til intentionerne i lovændringen. Ankestyrelsen har vurderet 17 kommuners og 5 sociale nævns praksis på området. I undersøgelsen indgår 96 kommunale afgørelser og 29 afgørelser fra nævne. Der er både vurderet sager, hvor der er truffet afgørelse om at være omfattet af personkredsen og sager, hvor der er givet afslag på at være omfattet af personkredsen.

Frederikssund kommune har indsendt 8 sager til Ankestyrelsen, og i alle 8 sager er det vurderet, at afgørelsen er behandlet i overensstemmelse med reglerne og praksis.

Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne generelt er gode til at dokumentere oplysningerne i sagerne ligesom der foretages gode helhedsvurderinger. Når det drejer sig om lettere sager har kommunerne godt styr på lovgivning og praksis, når de bevilger merudgifter til voksne. Når der er tale om mere komplekse sager, eksempelvis ved psykiske sygdomme, eller når en borger har flere lidelser, har både kommuner og nævn vanskeligt ved at vurdere sagerne.

På baggrund af undersøgelsen har Ankestyrelsen udsendt følgende anbefalinger til kommuner og nævn:

-
- Kommuner og nævn skal sikre sig, at en sag ikke alene afgøres på baggrund af en diagnose. De skal sikre sig, at de kommer omkring alle de forhold, som har betydning for helbedsvurderingen.
 - Kommunerne skal anvende funktionsevnetoden, for at sikre en korrekt helbedsvurdering. Nævnene skal påse, at funktionsevnetoden er anvendt af kommunerne.
 - Kommuner og nævn skal være opmærksomme på, at der skal foretages en helbedsvurdering, særligt i sager om psykisk funktionsnedsættelse. Sagerne kan ikke afgøres alene på baggrund af enkelte forhold, fx om borgeren selv kan klare personlig hygiejne.
 - Kommuner og nævn skal være opmærksomme på, at der skal foretages en samlet vurdering ved flere lidelser.
 - Borgere med medicinske sygdomme skal vurderes uden medicin, hvis ophør af medicinen ville medføre en umiddelbar risiko for en væsentlig varig funktionsnedsættelse.
 - Begrundelserne for afgørelsen skal være let forståelige og samtidig indeholde sagens faktiske omstændigheder, lovgrundlag og elementerne i skønnet.

Følgende tiltag er tidligere foretaget for at forbedre indsatsen:

I Voksenafdelingen arbejder 2 sagsbehandlere med opgaverne vedrørende merudgifter. Alle nye ansøgninger medtages på teammøde i afdelingen. Praxisundersøgelser og alle praksisafgørelser bliver gennemgået på samme møde. Medarbejderne har været på kursus i funktionsevnetoden og er løbende kompetenceudviklet i forbindelse med lovændringer på området.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen

Indstilling: Socialchefen for Social Service anbefaler, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Praxisundersøgelsen tages til efterretning, idet der ikke på baggrund af resultatet er behov for yderligere tiltag til at forbedre indsatsen.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17. august 2011

Anbefalet.

Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 24. august 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Bilag:

bilag § 100 praksisundersøgelse

Journal nr.:
017961-2009

Sag nr. 124

Ophør af aftale med Zealand Care om genbrugshjælpemidler

Lovgrundlag:

Lov om Social Service

Sagsfremstilling:

Aftalen med Zealand Care om genbrugshjælpemidler ophører med udgangen af august måned 2011, og der arbejdes på etablering af hjælpemiddeldepot i samarbejde med Egedal Kommune.

Ifølge aftalen med Zealand Care skal kommunen købe genbrugshjælpemidler i borgernes hjem, når aftalen ophører. Prisen beregnes som den afskrevne indkøbspris + 20 %. Beløbet er nu af Zealand Care opgjort til 4,6 mio. kr. excl. moms.

Der er ikke afsat bevilling til at købe genbrugshjælpemidlerne, idet det har været forudsat, at købet blev finansieret som en leasingaftale. Da leasingudgiften vil påvirke servicerammen i de kommende 5 år, foreslås at købet i stedet finansieres som en anlægsudgift.

Bevilling:

Der søges afgivet anlægsbevilling på 4.600.000 kr. til køb af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

En justering af driftsbudgettet på hjælpemiddelområdet vil indgå i budgetlægningen for 2012. Leasingfinansiering af hjælpemidlerne vil koste ca. 1 mio. kr. om året i 5 år.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Der afgives anlægsbevilling på 4.600.000 kr. til køb af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17. august 2011

Anbefalet.

Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 24. august 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Journal nr.:
003342-2011

Sag nr. 125

Præsentation af køkkenanalyse

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 at der skulle gennemføres en analyse af køkkenområdet. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet 2.3.2011 kommissorium for opgaven. Formålet med analysen er at afdække, hvorvidt det er muligt at reducere omkostningerne til produktion og udbringning af mad samtidig med at det nuværende faglige niveau i madproduktionen opretholdes. Af kommissoriet fremgår, at følgende vurderes:

- Muligheden for produktion af varmholdt mad og køle-vacuum mad
- Muligheden for produktion af mad til hjemmeboende ældre
- Muligheden for at samle produktionen af varm mad i ét køkken, og anvende de øvrige køkkener som modtagekøkkener / delproduktionskøkkener
- Muligheden for at samle hele madproduktionen i ét køkken, og anvende de øvrige køkkener som modtagekøkkener.
- Mulighederne for at samarbejde med andre kommuner.

Der er nu udarbejdet en analyse af den eksisterende madproduktion, herunder udgifterne i forbindelse med aftalen med Det Danske Madhus om levering af varmholdt mad til hjemmeboende borgere, samt cafedrift. Derudover er foretaget beregninger på 4 alternativer modeller for madproduktion, ligesom der har været drøftelser med andre kommuner om samarbejde om madproduktion.

Analysens resultat

For produktionen til beboerne på Omsorgscentrene viser analysen, at den nuværende produktionsform med daglig produktion af varm mad i 3 køkkenenheder til beboerne på omsorgscentrene er en relativ dyr produktionsform. Det er dog samtidig vurderingen, at det ikke er muligt at producere maden mere effektivt i de nuværende rammer, når de effektiviseringer der er gennemført i 2011 slår fuldt igennem i 2012. I køkkenanalysen foreslås en ændring i organiseringen af madproduktionen fra den nuværende model, hvor alle måltider produceres i 3 produktionskøkkener til en fremtidig organisering, hvor maden helt eller delvist produceres i 1 centralkøkken, som kan suppleres med delproduktion af kold mad og mellemmåltider i modtagekøkkener / delproduktionskøkkener på omsorgscentrene. På omsorgscentrene er varierede

muligheder for modtage- / delproduktionskøkkener, idet det på de fleste centre vil være muligt at håndtere kosten i bogrunderne, og på enkelte centre samlet for hele centeret.

Madservice til hjemmeboende, hvor der leveres varm mad dagligt, vurderes samtidig at være en relativ dyr løsning, idet der er store transportomkostninger, som kan nedbringes betydeligt, hvis maden i stedet leveres som køle-vacuum-mad. Denne produktionsform giver langt bedre muligheder for fleksibilitet i produktionen og udbringningen, idet det er muligt at nøjes med at producere og udbringe på hverdage. Derudover giver produktionsformen også øget fleksibilitet for borgere, der er visiteret til madservice, fordi maden kan færdigtilberedes på det tidspunkt, hvor den enkelte borger ønsker at spise den ligesom der vil være mulighed for en sammensætningen af menuerne, som er tilpasset den enkelte borgers ønsker.

Endvidere er det vurderet, at den nuværende ordning med 4 cafeer - Lundebjerggård, Østergården, Tolleruphøj og Nordhøj, er en dyr løsning, hvor salgsindtægterne ikke svarer til de udgifter, der er forbundet med at drive cafeerne.

Der er foretaget beregninger på 4 alternative modeller, som alle tager udgangspunkt i, at madservice til hjemmeboende og mad til omsorgscentre produceres i ét produktionskøkken. I de 4 modeller er 2 variationer, at alle cafeer opretholdes, eller at kun cafeen på Lundebjerggård opretholdes.

De 4 modeller kan kort beskrives således:

Model 1: Om- og tilbygget køkken på De 3 Ege til centralkøkken, hvor den varme mad produceres som køle-vacuum-produktion til omsorgscentre og hjemmeboende. Øvrige måltider til omsorgscentre produceres på de enkelte centre, enten i delproduktionskøkkener eller i køkkener tilknyttet bogrunderne.

Model 2: Nybygning af centralkøkken på bar mark (Over Dråby), hvor varm mad produceres som køle-vacuum-produktion til hjemmeboende og omsorgscentre. Øvrige måltider til omsorgscentre produceres på de enkelte centre, enten i delproduktionskøkkener eller i køkkener tilknyttet bogrunderne.

Model 3: Nybygning af centralkøkken på bar mark (Slangerup), hvor alle måltider (døgnkost) produceres som køle-vacuum-produktion til hjemmeboende og omsorgscentre. På omsorgscentre modtages maden i modtagekøkkener eller i køkkener tilknyttet bogrunderne.

Model 4: Om- og tilbygget køkken på De 3 Ege til centralkøkken, hvor alle måltider (døgnkost) produceres som varmholdt produktion til hjemmeboende og omsorgscentre. På omsorgscentrene modtages maden i modtagekøkkener eller i køkkener tilknyttet bogrunderne.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personale-
mæssige bemærk-
ninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:

1. sagen tages til efterretning
2. sagen sendes til orientering i Ældrerådet

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 17. august 2011

Pkt. 1 Køkkenanalyse blev præsenteret for udvalget af konsulent fra DH Consult. Gennemgangen af analysen taget til efterretning.
Sagen videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Pkt. 2 Tiltrådt.

Susan Stauersbøl (F) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 24. august 2011

Taget til efterretning.

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Bilag:

Køkkenanalyse 2011 - endelig rapport (72 sider)

Journal nr.:
007561-2011

Sag nr. 126

Forslag til lokalplan 046 - Dagligvarebutik på Københavnsvej i Slangerup

Lovgrundlag:

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling:

Plan- og udviklingsudvalget vedtog på sit møde den 6. april 2011 at igangsætte lokalplanlægning for en ny dagligvarebutik på Københavnsvej 1-3 i Slangerup med udgangspunkt i et modtaget skitseprojekt for en ny Nettobutik fra Amstrup og Baggesen Entreprise A/S, fremsendt på vegne Dansk Supermarked A/S.

Plan- og udviklingsafdelingen har herefter i samarbejde med ansøger udarbejdet forslag til lokalplan for dagligvarebutikken. Planen forelægges hermed udvalget med anbefaling om offentlig fremlæggelse.

Planens indhold og udformning svarer overordnet set til det skitseprojekt, der blev forelagt udvalget den 6. april 2011, dog med en række præciseringer med hensyn til blandt andet bebyggelsens ydre fremtræden, materialer, placering af tekniske anlæg og reklamering. Lokalplanforslaget vedlægges som bilag.

Under arbejdet med lokalplanforslaget er der udarbejdet en støjreddegørelse af det rådgivende ingeniørfirma Grontmij. Redegørelsen viser at, at hvis der opføres en støjskærm langs skellet mod lægehuset, så vil støjbelastningen fra dagligvareforretningens vareleverancer og kundeparkering overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier til alle omkringliggende områder. Lokalplanen indeholder derfor krav om opsætning af støjskærm i henhold til støjreddegørelsen.

Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet også udarbejdet en vurdering og undersøgelse af potentielle yngle- og rastesteder for flagermus i lokalplanområdet. Det vurderes, at der i lokalplanområdet ikke er yngle- og rastesteder for flagermus, at lokalplanprojektet ikke vil påvirke området's økologiske funktionalitet for flagermus og at projektet kan gennemføres uden konflikter med bestemmelserne i Habitatbekendtgørelsens § 11.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer har plan- og udviklingsafdelingen desuden foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket af planen, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Miljøscreeningen vedlægges som bilag.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 046 for dagligvarebutik på Københavnsvej i Slangerup fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Det besluttet, at der på baggrund af foretaget SMV-screening ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 17. august 2011

Indstilling tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 24. august 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Bilag:

Lokalplan 046 - FORSLAG
Miljøscreening (SMV) af lokalplan 046

Journal nr.:
013039-2011

Sag nr. 127

Markedsprøvning af relevante områder indenfor Vej og Park

Lovgrundlag: EU lovgivningen og den nationale lovgivning

Sagsfremstilling: Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget har besluttet, at undersøge en eventuel markedsprøvning af alle relevante områder inden for Vej og Park's driftsområde.

På den baggrund har administrationen opstillet forslag til udbudskalender og forslag til maksimal markedsprøvning.

Forslaget til maksimalt markedsprøvningsomfang er opstillet med udgangspunkt i en vurdering af hvilke opgaver som i udgangspunktet er egnede til udbud.

Et område vurderes som egnet til markedsafprøvning, hvis:

- det kan beskrives og defineres
- det er entydigt
- det kan afgrænses
- det udgør en betydende volumen eller det indgår som en del af en helhed
- det kan mængde fastsættes
- det kan enhedspris fastsættes
- det kan opmåles
- det kan afregnes
- det kan kontrolleres
- det kan kvalitetssikres

Generelt vurderes langt de fleste ydelser indenfor det grønne område, vej området, vinteren og service kontrakterne dermed at være egnet til markedsafprøvning.

Over for dette er opstillet de områder som vurderes ikke udbudsegne. Det drejer sig i udgangspunktet om vandløbs- og naturpleje samt om styring af vintertjenesten.

Oven i dette er foreslået en række andre opgaver, som bør holdes uden for markedsprøvning for at sikre fuld beskæftigelse til den bemanning, der er nødvendig for at varetage de ikke udbudsegne opgaver.

Det drejer sig om Rottebekæmpelse samt diverse opgaver med: graffiti, stor-skrald, kemikalie håndtering, badebroer op/ned, springvand, byfester, vikingespil, trafiktælling, juletræer, jule udsmykning, diverse service opgaver for institutioner, folketings- og kommunal valg, legepladstilsyn og vedligeholdelse m.m.

I forhold til den videre udbudsproces er der udarbejdet et forslag til Udbudskalender, som forudsætter:

At der i august efter høring i MED systemet træffes beslutning om omfang med endelig godkendelse af procesplan.

At der i september efter høring i MED systemet forelægges TME, ØU og BY et forslag til kriterier for udvælgelse, krav specifikation m.m.

At der i uge 48 træffes beslutning om:

- Hvem der skal prækvalificeres, og om
- Udbudsmaterialet indhold

At der afholdes licitation i uge 2 med forventet udvælgelse af de bydende i uge 8, således at det er muligt efter en stand stil perioden at indgå kontrakter med overdragelse ved sæson start den 1. april 2012.

Udbudsprocessen startes ved offentliggørelse i uge 40 med forventet licitation i uge 2 og kontrakt i uge 8. Arbejderne forventes påbegyndt til sæson start den 1. april 2012. Dog vil vinterarbejderne først starte ved sæson start 1. november 2012.

Som grundlag for udvalg og Byrådets beslutninger i september, vil der blive lavet oplæg i forhold til:

- hvordan udbuddet skal struktureres
- hvilke klausuler skal medtages
- udvælgelses kriterier
- løbetid i forhold til den nuværende markedssituation

Forud for beslutningerne i denne sag gennemføres der høring af MED-systemet på et ordinært møde i Lokal-MED den 25. august 2011. Desuden afholdes ekstraordinært møde i Hoved-MED den 30. august. Udtalelse fra disse møder vil foreligge til mødet i udvalget.

Derudover er der nedsat en dialoggruppe med medarbejdere fra Vej & Park, som løbende inddrages i drøftelse af oplæggene. Medarbejderne i Dialoggruppen har udarbejdet et høringssvar som vedlægges, hvor der argumenteres for at gennemføre et meget begrænset udbud, der kun omfatter område som i dag er outsourcet evt. suppleret med opgaver hvor det vurderes at eksempelvis maskinudnyttelsen bliver ringe.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. Der gennemføres markedsprøvning i det maksimalt foreslåede omfang med kontrolbud fra Vej og Park
2. Der arbejdes videre med, at klargøre materialet til udbud efter den forelagte køreplan.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Onsdag den 31. august 2011

Høringssvar fra Hovedudvalget blev forelagt for Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget samtidig med at det blev oplyst, at Lokaludvalget støtter udtalelserne fra Dialoggruppen og Hovedudvalget.

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler, at der gennemføres markedsprøvning som i foreslået omfang med kontrolbud fra Vej og Park. Samtidig skal det vurderes, om der er områder, der skal udbydes særskilt.

Desuden anbefales, at der arbejdes videre med at klargøre materialet til udbud efter den foreslåede køreplan.

Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 31. august 2011

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget.

Beslutninger: Tiltrådt.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Bilag: bemærkninger fra dialoggruppen 230811
Revideret udbudskalender start 1 april 2012 rev. 080811
Udbudsområder TME og Ejvind rev. 160811
Medarbejdersiden i Hoved MED udtalelse

Journal nr.:
002149-2011

Sag nr. 128

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og perso-
nalemæssige bemærk-
ninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Borgmesteren orienterede om det forestående valg til Folketinget.

Kim Rockhill (A) meddelte, at der afholdes Beskæftigelseskonference den 22. november 2011, kl. 9.00 til 16.30.

Anne-Lise Kuhre (A) og Jette Christensen (C) var ikke til stede.

Journal nr.:
016627-2011

Sag nr. 129

Fortolkning og håndhævelse af klausu- ler ved kommunens salg af fast ejen- dom

Offentlig beslutning:

Tiltrådt.

Journal nr.:
019073-2010

Sag nr. 130

Salg af erhvervsgrund, Slangstrup Vest

Offentlig beslutning:

Tiltrådt.

Journal nr.:
006390-2011

Sag nr. 131

Valg af leverandør af tøjvask til borgere i eget hjem

Offentlig beslutning:

Tiltrådt.