



Referat fra møde i Økonomiudvalget

Onsdag den 22. september 2010 Kl. 15.00
i Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Morten Skovgaard (C)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)



Indhold

Åben dagsorden

- Sag nr. 154* **Orientering om likviditet 2010**
- Sag nr. 155* **Revisionsberetning nr. 8/2010 vedr. revision af årsregnskabet 2009**
- Sag nr. 156* **Revisionsberetning nr. 7/2009 vedr. revision af sociale udgifter, omfattet af statsrefusion m.v.**
- Sag nr. 157* **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 for Økonomiudvalgets område**
- Sag nr. 158* **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2010**
- Sag nr. 159* **Budgetopfølgning på anlægsprojekter - august 2010 - Økonomiudvalgets område**
- Sag nr. 160* **Budgetopfølgning på anlægsprojekter - august 2010 - samlet sag**
- Sag nr. 161* **Wuxi-samarbejdet**
- Sag nr. 162* **Budgetoplæg og takstforslag for affaldsområdet 2011**
- Sag nr. 163* **Beskæftigelsesplan 2011**
- Sag nr. 164* **Prioritering af områder for analyser af optimeringsmuligheder i jobcentrets drift**
- Sag nr. 165* **Bevillingsansøgning vedr. miljørenovering for PCB på Falkenborgskolen**
- Sag nr. 166* **Forslag til tillæg til spildevandsplan, Nakkedamsvej 108, 110 og 112, 4050 Skibby**
- Sag nr. 167* **Forslag til nyt standardregulativ for husholdningsaffald**
- Sag nr. 168* **Forslag til nyt standardregulativ for erhvervsaffald**
- Sag nr. 169* **Kunstgræsanlæg 2010**
- Sag nr. 170* **Vedtægter for Handicaprådet**
- Sag nr. 171* **Rammeaftale 2011**
- Sag nr. 172* **Tillæg nr. 003 til kommuneplanen for et institutionsområde v. Hauge Møllevej - Endelig vedtagelse**
- Sag nr. 173* **Forslag til lokalplan nr. 039 for institutionsområde ved Haugemøllevej - Endelig vedtagelse**
- Sag nr. 174* **Meddelelser**



Sag nr. 154 **Orientering om likviditet 2010**

Journal nr.: 000321-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2.

Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med august måned 2010.

Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2008 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i 2010.

Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for august måned en beholdning på 132,0 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra september måned 2009 til og med august måned 2010) var 161,5 mio. kr.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling: Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. opgørelsen tages til efterretning.

Beslutninger: Taget til efterretning.

Bilag: [Likviditetskurve til og med august 2010](#)



Sag nr. 155 **Revisionsberetning nr. 8/2010 vedr. revision af årsregnskabet 2009**

Journal nr.: 025775-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.

Sagsfremstilling: Kommunens revisor, KPMG, har den 13. august 2010 afgivet beretning nr. 8 vedrørende revision af årsregnskabet 2009.

Revisionen har givet anledning til 3 bemærkninger:

1.3.1 Manglende afstemning af balancekonti Natur, Teknik og Miljø

Revisionen har konstateret, at 23 konti er under afstemning, mens 7 konti ikke er afstemt. Revisionen vurderer, at ledelsestilsynet vedrørende afstemning af balancekonti ikke har været tilstrækkeligt.

1.3.2 Anlægsregnskaber

I regnskabet for 2009 er der ikke anført afsluttede regnskaber hverken for anlægsregnskaber under eller over 2 mio. kr., og i løbet af 2009 er der kun aflagt enkelte anlægsregnskaber vedrørende ældreboliger. Revisionen henstiller til, at anlægsregnskaber fremover aflægges, jf. de gældende regler, og at der sker en opsamling og forelæggelse for Byrådet af afsluttede anlægsregnskaber i 2009.

1.3.3 Afstemning af FAS

I forbindelse med revision af forsyningselskaberne har revisionen sandsynliggjort, at der var fejl i de bogførte indtægter. Økonomi- og Udviklingsafdelingen har efterfølgende gennemgået området og konstateret flere fejl vedr. moms og vandskat, hvoraf nogle går tilbage til 2007. Afdelingen har opgjort et tilgodehavende hos SKAT på 18,2 mio. kr., fordelt med 7,3 mio. kr. til Frederikssund Forsyning A/S og 10,9 mio. kr. til kommunen. Revisionen henstiller til, at det, i forbindelse med overdragelse af opgaven til Frederikssund Forsyning fra 2010, sikres, at der fremover etableres mere betryggende interne kontroller i forbindelse med anvendelse af FAS, herunder omkring afstemningsproceduren.

Forslag til besvarelse af bemærkningerne er vedlagt som bilag.

I beretningen er omtalt en forvaltningsrevision af administrationen af ældreboliger, som er aftalt mellem revisionen og Økonomi- og Udviklingsafdelingen. Revisionen anbefaler, at alle ældreboliger administreres samlet, enten internt i kommunen eller hos ekstern administrator. Allerede inden denne anbefaling forelå, var der iværksat et projekt under Byrådssekretariatet med henblik på at udarbejde forslag til en bedre administration af området, så anbefalingen er i overensstemmelse med kommunens egne overvejelser.



Revisionen af regnskab 2009 har afdækket en række fejl i det regnskab, som Byrådet oversendte til revision. På denne baggrund konkluderer revisionen i afsnit 4.2, forretningsgange for regnskabsaflægningen:

"I forbindelse med den endelige regnskabsaflægning er der foretaget en del korrektioner i regnskabet i forhold til det regnskab Byrådet oversendte til revision. Korrektionerne er gennemgået med regnskabsafdelingen som efterfølgende har foretaget de nødvendige rettelser."

Det endelige regnskab, inkl. de aftalte rettelser, er fortsat under udarbejdelse. I forbindelse med sagens behandling i Økonomiudvalget, hvor KPMG deltager, vil et korrigeret regnskab blive uddelt, og korrektionerne blive gennemgået.

Den overordnede konklusion på den udførte revision er:

"Vores revision er udført i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i tiltrædelsesberetning af 29. marts 2008 om ansvarsforhold og revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse. Godkendes årsregnskabet med de aftalte rettelser vil vi forsyne årsregnskabet for 2009 med revisionspåtegning uden forbehold."

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ikke yderlige bemærkninger.

Indstilling: Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af årsregnskabet 2009 tages til efterretning.
2. Administrationens forslag til besvarelse af revisionsberetningen godkendes.
3. Regnskab 2009, inkl. de udførte rettelser, godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.



Bilag:

*Revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af årsregnskabet 2009
Forslag til besvarelse af revisionsberetning nr. 8*



Sag nr. 156 **Revisionsberetning nr. 7/2009 vedr. revision af sociale udgifter, omfattet af statsrefusion m.v.**

Journal nr.: 025772-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.

Sagsfremstilling: Kommunens revisor, KPMG, har den 13. august 2010 afgivet revisionsberetning nr. 7 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. Der er ikke afgivet delberetninger på området i 2009.

Konklusionen på den udførte revision er, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegningen af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2009.

Som følge heraf fremsendes beretningen til behandling i Økonomiudvalg og Byråd uden yderligere bemærkninger.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi- og Udviklingsafdelingen bemærker, at sagen ikke har økonomiske konsekvenser, idet der ikke er bemærkninger med betydning for den endelige restafregning af refusion.

Indstilling: Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. tages til efterretning.
2. Administrationens forslag til besvarelse godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.](#)
[Forslag til besvarelse af revisionsberetning nr. 7](#)



Sag nr. 157 **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 for Økonomiudvalgets område**

Journal nr.: 011245-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse § 40.

Sagsfremstilling: Budget og Analyse har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 for Økonomiudvalgets område.

Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til tillægsbevillinger -16,078 mio. kr., hvoraf 1,454 mio. kr. modsvares af udgifter på andre udvalg.

Overførsler mellem øvrige udvalg 1,454 mio. kr. består af:

- -1,350 mio. kr. til fordeling af trepartsmidler til kompetenceudvikling, seniorinitiativer samt vikardækning i forbindelse med kursus "samarbejde og trivsel".
- 0,150 mio. kr. overføres fra Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Langes Magasin.
- -0,128 mio. kr. overførsel af tilskud til FETC under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget.
- 2,782 mio. kr. blev midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet mindre end forventet. Mindreindtægten modsvares af en tilsvarende mindre udgift under Beskæftigelsesudvalget.

Den egentlige tillægsbevilling på -17,532 mio. kr. består af:

- -15,936 mio. kr. i øget statstilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen. Statstilskuddet fordeles efter befolkningsandel. Frederikssund Kommunes andel er 0,8%. Midtvejsreguleringen finansierer merudgifter på budgetgaranterede områder som f. eks. kontanthjælp, lovændringer samt merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.
- 5,500 mio. kr. tilbagebetalt i grundskyld. Tilbagebetalingen sker på baggrund af afgørelse i Skat omkring fradrag for forbedringer. (RAFN-sager).
- 1,100 mio. kr. færre indtægter fra dækningsbidrag. Tilretning som konsekvens af regnskab 2009 og 1. halvår 2010.
- -8,364 mio. kr. i forrentning af oprindeligt indskud i HMN. På et ekstraordinært møde den 27. august. 2010 i HMN blev det besluttet, at forrentningen udbetales inden udgangen af 2010.
- 0,168 mio. kr. til konsulentbistand.



Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2010 har resulteret i tillægsbevillinger for netto - 16,078 mio. kr.

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

Indstilling: Budget- og Analysechefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at:

1. omplaceringer til andre udvalg på 1,454 mio. kr. i 2010, -0,099 mio. kr. i 2011 og 0,151 mio. kr. i 2013 og 2014 godkendes.
2. egentlige tillægsbevillinger på -17,532 mio. kr. i 2010, 0,336 mio. kr. 2011 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [2010-07-31 Noter til forbrugsrapport - på Økonomiudvalgets område](#)
[2010-07-31 forbrugsrapport - hovedkonto 0-6 - Økonomiudvalget](#)
[2010-07-31 forbrugsrapport - hovedkonto 7-8 - Økonomiudvalget](#)



Sag nr. 158 **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2010**

Journal nr.: 011243-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse, § 40.

Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 på driftsområderne.

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

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

Tillægsbevillinger på driftsområdet mellem udvalgene:

Af nedenstående tabel fremgår omplaceringer mellem udvalgene, som samlet set giver 0.

Hele 1.000 kr.	Budget 2010	Budget-virkning 2011	Budget-virkning i 2012-2014
Udvalg			
Økonomiudvalget	1.454	-99	151
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	1.070	15	15
Kultur-, Fritid - og Idrætsudvalget	-96	-116	-116
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	466	234	234
Beskæftigelsesudvalget	-2.974	-200	-200
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	80	165	-85
I alt	0	0	0

Fordeling af trepartsmidler til kompetenceudvikling, seniorinitiativer samt vikardækning i forbindelse med kursus " samarbejde og trivsel" på 1,350 mio. kr. fra Økonomiudvalget til fagudvalgene.



Budgettet på 0,150 mio. kr. vedrørende Langes Magasin flyttes fra Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget, og placeres under intern service.

Fra konsulentkontoen under Økonomiudvalget overføres 0,128 mio. kr. til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget i forbindelse med tilskud til FETC.

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet blev 2,782 mio. kr. mindre end forventet. Mindreindtægten modsvares af en tilsvarende mindre udgift på Beskæftigelsesudvalgets område.

Fra Teknik-, Miljø- Erhvervsudvalget overføres ejendomsudgifter på i alt 0,083 mio. kr. fordelt på Dyreklubben, Græse Gamle Skole og Spiren.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget tilføres 0,200 mio. kr. vedrørende servicejobs på Ejegod, som finansieres af statstilskud under Beskæftigelsesudvalget.

Egentlige tillægsbevillinger

Egentlige tillægsbevillinger resulterer samlet set i mindre udgifter i 2010 på -16.172.000 kr. og merudgifter i 2011 på 7.992.000 kr., 7.656.000 kr. i 2012-2014.

Nedenfor gennemgås ændringerne for de enkelte udvalg:

Hele 1.000 kr.	Budget 2010	Budgetvirkning 2011	Budgetvirkning i 2012-2014
Udvalg			
Økonomiudvalget	-17.532	336	
Konsulentbistand	168	336	
Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2010	-15.936		
Grundskyld og renter	5.500		
Dækningsbidrag	1.100		
Forrentning af indskud i HMN	-8.364		
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	3.021	1.975	1.975
Bidrag til privatskoler m.v.	-1.085	-1.085	-1.085
Tilretning af forældrebetaling	1.200	1.200	1.200
Mellemkommunale betalinger	445	445	445



Fripladser på SFO-området	1.400	1.400	1.400
Korrektion af overførsel fra 2009	105		
UU-Vest	54		
Ny lovgivning	339		
Klubområdet	563	15	15
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	-5.441	-1.931	-1.931
Botilbud	-5.848		
Alkoholbehandling	-1.000		
Demografipulje	-1.367	-1.931	-1.931
Personlige tillæg	158		
Madservice	123		
Aktivitetsbestemt medfinansiering	2.493		
Beskæftigelsesudvalget	3.784	7.612	7.612
Sygedagpenge	3.397	967	967
Kontanthjælp		5.795	5.795
Integration	50		
Ungepakken	335		
Beskæftigelsesordninger		850	850
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	-4		
Fritagelse for grundskyld	-727		
Forpagtningsafgift	-189		
Lejeindtægt	-124		
Materielgården	136		
Vejafvandingsbidrag	730		
Bortfald af lejeindtægt	170		
Plan- og Udviklingsudvalget	0		
Busdrift	68		
Udviklingspuljen	-68		
I alt	-16.172	7.992	7.656

Økonomiudvalget

- -15,936 mio. kr. i øget statstilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen. Statstilskuddet fordeles efter befolkningsandel. Frederikssund Kommunes andel er 0,8%. Midtvejsreguleringen finansierer merudgifter på budgetgaranterede områder som f. eks. kontanthjælp, lovændringer samt merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.
- 5,500 mio. kr. tilbagebetalt i grundskyld. Tilbagebetalingen



sker på baggrund af afgørelse i Skat omkring fradrag for forbedringer. (RAFN-sager).

- 1,100 mio. kr. færre indtægter fra dækningsbidrag. Tilretning som konsekvens af regnskab 2009 og 1. halvår 2010.
- -8,364 mio. kr. i forrentning af oprindeligt indskud i HMN. På et ekstraordinært møde den 27. august 2010 i HMN blev det besluttet, at forrentningen vil blive udbetalt inden udgangen af 2010.
- 0,168 mio. kr. til konsulentbistand.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

- -1,085 mio. kr. som følge af en lavere udgift til bidrag til privatskoleelever, efterskoleophold samt til produktionsskoler.
- 1,2 mio. kr. er en teknisk tilretning af forældrebetalingen for SFO-området på baggrund af regnskabet for 2009 samt indtægterne for 1. halvår 2010.
- 0,445 mio. kr. til mellemkommunale betalinger på SFO-området.
- 1,4 mio. kr. til øgede udgifter til fripladser på SFO-området. Som en del af Forårspakke 2.0 blev fripladsgrænserne forhøjet for enlige forsørgere. Kommunen er kun delvist kompenseret.
- 0,105 mio. kr. er en korrektion af overførslen fra 2009 til 2010 på SFO-området. UU-Vest tilføres 0,054 mio. kr. i 2010 til IT-implementering, 0,027 mio. kr. vedrørende Ungepakken, som er kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet samt 0,312 mio. kr. som følge af ændret lovgivning på familieområdet, som ligeledes er kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet.
- 0,563 mio. kr. til klubområdet som følge af flere børn i klubberne på trods af et faldende børnetal for årgangen.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

- 0,5 mio. kr. på botilbud for personer med særlige sociale problemer, som omfatter midlertidige ophold i boformer herunder krisecentre til kvinder. Besparelsen i 2010 forventes på baggrund af regnskabet for 2009 og forbruget i 1. halvår 2010.
- -1,0 mio. kr. vedrørende alkoholbehandling. Besparelsen i 2010 forventes på baggrund af regnskabet for 2009 og forbruget i 1. halvår 2010.



- -5,438 mio. kr. vedrørende botilbud til midlertidige ophold til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
- -1,367 mio. kr. korrektion af demografipulje til boligydelse til pensionister. Væksten som er forventet ud fra demografitallet er lavere end budgetlagt.
- 0,158 mio. kr. som følge af lovændring til personlige tillæg og helbrestillæg, som kan ydes til førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlige vanskelige. Kommunen kompenseres over lov- og cirkulæreprogrammet.
- 0,123 mio. kr. som kompensation, når der lovmæssigt er fastsat et loft på 45 kr. for egenbetaling for madservice i eget hjem. Kommunens takst var fastsat til 48,75 kr..
- 2,493 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Kommunerne er kompenseret i midtvejsreguleringen svarende til merudgifterne i 2009.

Beskæftigelsesudvalget

- 3,397 mio. kr. til sygedagpengeområdet, idet den samlede sagsmængde er blevet større end budgetlagt. Dels som led i lovændringer, som understøtter den aktive linie svarende til køb af aktive tilbud på 1,4 mio. kr. Dels lovændring vedrørende mulighed for at forlænge den periode, hvor der kan udbetales sygedagpenge, svarende til 1,918 mio. kr.
- 0,050 mio. kr. som følge af ændret lovgivning på integrationsområdet, hvor det kommunale integrationstilbud udvides.
- 0,335 mio. kr. som følge af ændret lovgivning i forbindelse med Regeringens aftale om Ungepakken, som skal give kommunerne flere redskaber til at få unge i gang. For Beskæftigelsesområdet konkretiseres det bl.a. med mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til 15-17 årige, mere fleksible mentorordninger og særligt tilbud til en aktiv beskæftigelsesindsats over for unge.

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

- -0,727 mio. kr. vedrørende fritagelse for grundskyld på et kommunalt friareal ved Bakkekammen, Græse Bakkeby.
- -0,189 mio. kr. som følge af bortforpagtning af jordarealer i Ny By.
- -0,124 mio. kr. i forbindelse med udlejning af ejendomme på Ny By-arealer.
- 0,136 mio. kr. til grundskyld i forbindelse med købet af Smedetoften 5 til materielgård. Det undersøges om der er mulig-



hed for delvis fritagelse for grundskyld.

- 0,730 mio. kr. til øget vejafvandingsbidrag til Frederikssund Forsyning A/S. I takt med at investeringerne i kloaknettet er øget betydeligt, vil kommunens årlige udgifter til vejafvandning ligeledes stige.
- 0,170 mio. kr. til Vej og Park som kompensation for bortfald af lejeindtægt i forbindelse med flytning af materielgården fra Heimdalsvej til Smedetoften.

Bevilling: Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto -16.172.000 kr. for 2010, 7.992.000 i 2011 og 7.656.000 kr. 2012-2014.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse bemærker, at tillægsbevilling på 7,9 mil. kr. i 2011 delvis er kompenseret af generelt tilskud, som allerede er indarbejdet i budgetoplæg.

I resultatoversigten som indgår i høringsprocessen for budget 2011 - 2014 er budgetopfølgning pr. 31. juli 2010 indarbejdet.

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

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning. Budget- og Analysechefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at

1. tillægsbevilling på i alt -16.172.000 kr. i 2010, 7.992.000 kr. i 2011 og 7.656.000 kr. i 2012-2014 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.



Sag nr. 159 **Budgetopfølgning på anlægsprojekter - august 2010 - Økonomiudvalgets område**

Journal nr.: 020235-2010

Lovgrundlag: Lov om kommuners styrelse, §40

Sagsfremstilling: Budget og Analyse har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af august/september 2010. Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres færdiggørelsesgrad samt afledte økonomiske konsekvenser. I det vedlagte bilag "Budgetopfølgning på anlægsprojekter august/september 2010 - Økonomiudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af rådighedsbeløb, forslag til ændring i rådighedsbeløb, samt forbrug pr. 8. september 2010. I samme bilag knyttes der bemærkninger til status for de enkelte projekter.

Ingen af projekterne under Økonomiudvalget hører under kvalitetsfondsområderne. Der redegøres for kommunens kvalitetsfondsprojekter i særskilt sag, der samler budgetopfølgningen på anlægsprojekter efter behandling i de enkelte fagudvalg i september 2010.

På Økonomiudvalgets område er der anlægsbudgetter på udgiftssiden for 29.768.529 kr., hvoraf hovedparten udgøres af kommunens køb af Smedetoften 4, Frederikssund, for 22.100.000 kr. Udgifterne til købet er afholdt. Kun et mindre mellemværende med Haldor Topsøe A/S vedrørende refusionsopgørelse udestår.

På Byrådsmødet den 22. juni 2010 blev det vedtaget at bevilge 888.850 kr. til planlægning af det nordlige erhvervsområde af NyBy. Kommende anlægsudgifter i forbindelse med planlægning af NyBy's erhvervsområde afholdes af denne bevilling under anlægsprojekt nr. 003021 NyBy - nordlige erhvervsområde. De hidtidige udgifter til NyBy er afholdt af anlægsbevillinger under anlægsprojekt nr. 002018 Projektering NyBy - boligdel og anlægsprojekt nr. 003023 Projektering NyBy, der vil blive afsluttet. I den forbindelse foreslås der nedskrevet resterende rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 003023 Projektering NyBy på 22.969 kr.

På indtægtssiden er der anlægsbudgetter for -110.834.223 kr., der stammer fra salg af grunde og ejendomme. I nedenstående tabel fremgår en oversigt med rådighedsbeløb, realiserede beløb og resterende rådighedsbeløb på indtægtssiden.



(mio.kr.)	Rådighedsbeløb	Realiseret (8/9-2010)	Restrådighedsbeløb
Salg af Heim- dalsvej 4-6, Fre- derikssund	-48,6	-48,6	0,0
Salg af Sydbyen, Frederikssund	-28,9	-6,2	-22,7
Salg af er- hvervsområde Vest, Slangerup	-4,3	0,0	-4,3
Mindre ejen- domme, hvor der er indgået købs- aftale	-16,9	-8,0	-8,9
Usolgte mindre ejendomme	-12,2	0,0	-12,2
Samlet	-110,9	-62,8	-48,1

Salg af Heimdalsvej 4-6, Frederikssund: Indtægtssiden er i 2010 præget af en større ejendomshandel, hvor kommunen sælger Heimdalsvej 4-6, Frederikssund til Haldor Topsøe A/S for 48,6 mio. kr. Indtægterne fra denne handel er realiseret.

Salg af Sydbyen, Frederikssund: Salget af grunde i Sydbyen i 2009 og 2010 til dato ventes at medføre indtægter for 24,3 mio. kr. i 2010, fordelt med uafsluttede handler fra 2009 for 8,3 mio. kr. og indgåede handler i 2010 for 16,0 mio. kr. Indtægtsbudgettet for 2010 udgør 28,9 mio. kr. og det foreslås at øge indtægtsbudgettet med 3,5 mio. kr. til 32,4 mio. kr. efter at Byrådet på mødet den 1. september 2010 vedtog at fremrykke byggemodningen og udbuddet af grunde i etape 3 af Sydbyen. Indførelsen af moms på byggegrunde fra 1. januar 2011 ventes at fastholde efterspørgslen på kommunens byggegrunde i Sydbyen i den sidste del af 2010 og muliggøre salg for yderligere ca. 8 mio. kr. i 2010. De forventede ekstraintægter (3,5 mio. kr.) i forhold til det nuværende salgsbudget, indgår som tillæg til rådighedsbeløb i denne budgetopfølgningssag.



Salg af Erhvervsområde Vest, Slangerup: Kommunen har bygge-
modnet 11 erhvervsgrunde i Slangerup Vest, hvoraf de 4 er solgt med
et nettopvenu på 3,1 mio. kr. De resterende 7 grunde er genudbudt
med budfrist den 27. september 2010.

Mindre ejendomme, hvor der er indgået købsaftale: Kommunen
har solgt en række mindre ejendomme og grunde for samlet 16,9 mio.
kr., hvoraf der er bogført indtægter for 8 mio. kr. Se det vedlagte bilag
for yderligere bemærkninger til status for de enkelte ejendomshand-
ler. Blandt de mindre ejendomme indgår salget af Rønnevej 4, Skibby.
I denne budgetopfølgning er der indarbejdet et tillæg til rådighedsbe-
løb på -0,1 mio. kr. som korrektion af indtægtsbudgettet fra salg af
denne ejendom. Herved vil indtægtsbudgettet være i overensstem-
melse med salgssummen.

Uсолgte mindre ejendomme: Kommunen har i august
2010 udbudt en række grunde og ejendomme med budfrist den 27.
september 2010. Der er knyttet et indtægtsbudget på 12,2 mio. kr. til
disse ejendomme. Se det vedlagte bilag for specifikation af de enkelte
ejendomme.

Bevilling:

Der søges om tillæg til rådighedsbeløb på samlet -3.622.969 kr. (tilgår
kassen), fordelt på:

Anlægsprojekt nr. 003021 NyBy - nordlige erhvervsområde: Tillæg til
rådighedsbeløb på 888.850 kr.

Anlægsprojekt nr. 002018 Projektering NyBy - boligdel: Nedskrivning
af rådighedsbeløb på -888.850 kr.

Anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen: Tillæg til rådighedsbeløb
på -3.500.000 kr.

Anlægsprojekt nr. 003023 Projektering NyBy: Nedskrivning af rådig-
hedsbeløb på -22.969 kr.

Anlægsprojekt nr. 011059 Rønnevej 4, Skuldelev: Tillæg til rådig-
hedsbeløb på -100.000 kr.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.



Indstilling:

Chefen for Budget og Analyse indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende tillæg til rådighedsbeløb på i alt -3.622.969 kr. (tilgår kassen), fordelt på :

1. Tillæg til rådighedsbeløb på 888.850 kr. for anlægsprojekt nr. 003021 NyBy - nordlige erhvervsområde.
2. Nedskrivning af rådighedsbeløb på -888.850 kr. for anlægsprojekt nr. 002018 Projektering NyBy - boligdel.
3. Tillæg til rådighedsbeløb på -3.500.000 kr. for anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen.
4. Nedskrivning af rådighedsbeløb på -22.969 kr. for anlægsprojekt nr. 003023 Projektering NyBy.
5. Tillæg til rådighedsbeløb på -100.000 kr. for anlægsprojekt nr. 011059 Rønnevej 4, Skuldelev.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Budgetopfølgning på anlægsprojekter august/september 2010 - Økonomiudvalget](#)



Sag nr. 160 **Budgetopfølgning på anlægsprojekter - august 2010 - samlet sag**

Journal nr.: 020235-2010

Lovgrundlag: Lov om kommuners styrelse, §40

Sagsfremstilling: Budget og Analyse har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af august/september 2010. Resultatet heraf er forelagt i sager til fagudvalgene i løbet af september 2010. I denne sag samles fagudvalgsbehandlingen i en samlet sag til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets budgetopfølgning for eget område behandles på et særskilt punkt på dette møde. Budgetopfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres færdiggørelsesgrad samt evt. økonomiske konsekvenser. I det vedlagte bilag "Budgetopfølgning på anlægsprojekter august/september 2010 - samlet sag" fremgår samtlige kommunale anlægsprojekter fordelt på fagudvalg, med angivelse af rådighedsbeløb, forslag til ændring i rådighedsbeløb samt forbrug pr. 8. september 2010. I samme bilag knyttes der bemærkninger til status for de enkelte projekter. De med gult markerede anlægsprojekter hører under kvalitetsfundsområderne, som der er særligt fokus på forløber som planlagt.

Kommunen har i 2010 modtaget et tilskud fra staten på 32 mio. kr. til anlægsinvesteringer på kvalitetsfundsområderne på betingelse af, at kommunen foretager anlægsinvesteringer for 64 mio. kr. på disse områder. Der vil være mulighed for overførsel af tilskud til de efterfølgende år, men det kræves at kommunen deponerer det uforbrugte tilskud på en særskilt konto. På nuværende tidspunkt er der afholdt udgifter for 10,9 mio. kr. på kvalitetsfundsområderne. Forbruget på projekterne har således været beskedent hidtil i 2010, men ventes at stige betydeligt med opstarten af entreprisekontrakterne på skoleombygningerne i den resterende del af året.

Foruden tilskud fra kvalitetsfonden har kommunen opnået lånefinansiering for 17,5 mio. kr. fra en særlig lånepulje under kvalitetsfonden. Lånene finansierer ombygninger på Falkenborgskolen for 10 mio. kr., etablering af kunststofbane i Frederikssund for 6,8 mio. kr. og ombygning af social institution på Parkvej i Jægerspris for 0,72 mio. kr. I forhold til disse anlægsprojekter er det væsentligt, at der er underskrevet entreprisekontrakt inden 1. oktober 2010 da adgangen til lånefinansiering forudsætter at projektet er igangværende senest denne dato. Særlig problematik omkring PCB ved ombygningen af Falkenborgskolen har forsinket anlægsprojektet, men kravet omkring igangsættelse inden 1. oktober 2010 ventes opfyldt for alle tre anlægsprojekter.



I nedenstående tabel fremgår budget, forslag til tillæg til rådighedsbeløb og forbrug på anlægsprojekter fordelt på udvalg:

	Udgifter/indtægter (U/I) - kr.	Rådighedsbeløb 2010	Tillæg til rådighedsbeløb	Forbrug 2010 pr 8.9.2010
U	Økonomiudvalg	29.768.529	-22.969	25.323.664
I		-110.834.223	-3.600.000	62.756.817
U	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	56.334.802		2.738.244
U	Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	39.994.695	-100.000	7.188.664
U	Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	61.658.991	-178.291	26.754.086
U	Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	41.686.087	1.936.090	10.541.956
	Samlet	229.443.104	1.634.830	72.546.614
		-110.834.223	-3.600.000	62.756.817

Af tabellen fremgår at der er et samlet anlægsbudget på udgiftssiden på 229.443.104 kr. og -110.834.223 kr. på indtægtssiden i 2010. Forslagene til tillæg til rådighedsbeløb efter fagudvalgsbehandlingen udgør samlet set 1.634.830 kr. på udgiftssiden og -3.600.000 kr. på indtægtssiden, d.v.s. en nettovirkning på -1.965.170 kr. i 2010. Heraf er -3.500.000 kr. på indtægtssiden blot en fremrykning af indtægter fra overslagsårene 2012 og 2013 til 2010. Set over perioden 2010-2014 er den økonomiske effekt af budgetopfølgningen således en forøgelse af nettoudgifterne med 1.534.830 kr.

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

Økonomiudvalget – tillæg til rådighedsbeløb på netto -3.622.969 kr.

- Anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen, Frederikssund: Salget af grunde i Sydbyen i 2009 og 2010 til dato ventes at medføre indtægter for 24,3 mio. kr. i 2010, fordelt med uafslut-



tede handler fra 2009 for 8,3 mio. kr. og indgåede handler i 2010 for 16,3 mio. kr. Indtægtsbudgettet for 2010 udgør 28,9 mio. kr. og det foreslås at øge indtægtsbudgettet med 3,5 mio. kr. til 32,4 mio. kr. efter at Byrådet på mødet den 1. september 2010 vedtog at fremrykke byggemodningen og udbuddet af grunde i etape 3 af Sydbyen. Indførelsen af moms på byggegrunde fra 1. januar 2011 ventes at fastholde efterspørgslen på kommunens byggegrunde i Sydbyen i den sidste del af 2010 og muliggøre salg for yderligere ca. 8 mio. kr. i 2010.

- Anlægsprojekt nr. 011050 Salg af kommunale ejendomme: Kommunen har solgt en række mindre ejendomme og grunde for samlet 16,9 mio. kr., hvoraf der er bogført indtægter for 8 mio. kr. Blandt de mindre ejendomme indgår salget af Rønnevej 4, Skibby. I denne budgetopfølgning er der indarbejdet en tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. som korrektion af indtægtsbudgettet fra salg af denne ejendom. Herved vil indtægtsbudgettet være i overensstemmelse med salgssummen.
- På Byrådsmødet den 22. juni 2010 blev det vedtaget at bevilge 888.850 kr. til planlægning af det nordlige erhvervsområde af NyBy. Kommende anlægsudgifter i forbindelse med planlægning af NyBy's erhvervsområde afholdes af denne bevilling under anlægsprojekt nr. 003021 NyBy - nordlige erhvervsområde. De hidtidige udgifter til NyBy er afholdt af anlægsbevillinger under anlægsprojekt nr. 002018 Projektering NyBy - boligdel og anlægsprojekt nr. 003023 Projektering NyBy, der vil blive afsluttet. I den forbindelse foreslås der nedskrevet resterende rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 003023 Projektering NyBy på 22.969 kr.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget – tillæg til rådighedsbeløb på netto 0 kr.

- Der henstår et rådighedsbeløb på 170.000 kr. på anlægsprojekt vedrørende etablering af udsugning i sløjelokaler på skoler, der er igangsat før 2007. Rådighedsbeløbet er videreført uforbrugt gennem flere år og det vurderes at projektet er afsluttet. Udvalget foreslår, at de 170.000 kr. overføres til anlægsprojekt nr. 514512 Mariendal krybberum for lovliggørelse af institutionen. Der er afsat 400.000 kr. til anlægsprojektet Mariendal krybberum, men det er vurderingen at der mangler ca. 200.000 kr. for at kunne gennemføre projektet.

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget – tillæg til rådighedsbeløb på netto -100.000 kr.

- Der henstår et rådighedsbeløb på 100.000 kr. på anlægsprojekt nr. 318007 Åbjergskolen - Atletikstadion, der vedrører et



projekt vedrørende Åbjergskolens atletikstadion, der blev igangsat med en anlægsbevilling på 230.000 kr. medio 2008. Projektet er afsluttet og det foreslås at rådighedsbeløbet nedskrives.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget – tillæg til rådighedsbeløb på netto -178.291 kr.

- Der henstår et rådighedsbeløb på netto 178.291 kr. på anlægsprojektet vedrørende ombygning af beskyttede boliger på Solhøjvej i Slangerup. Beløbet nedskrives til nul da projektet er afsluttet og skema C er godkendt på byrådsmødet den 26. maj 2010.

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget – tillæg til rådighedsbeløb på netto 1.936.010 kr.

- Anlægsprojekt nr. 070010 Regulering af Postrenden: Anlægsprojektet vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med kommissionsforretning ved Postrenden i Hornsherred. Partsfordeling for reguleringsprojekt for Postrenden er indklaget for først Taksationskommissionen og siden Overtaksationskommissionen, der afsagde kendelse i maj 2010. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden for et halvt år. Ultimo 2010 kendes det videre forløb. 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 242.466 kr.
- Anlægsprojekt nr. 010011 Energimærkning af bygninger: Energimærkningen af kommunale bygninger over 60 kvm. forventes afsluttet i oktober 2010 med et samlet forbrug på ca. 1.600.000 kr. af rådighedsbeløbet på 2.105.520 kr. Det foreslås at rådighedsbeløbet nedskrives med 505.520 kr.
- Anlægsprojekt nr. 205010 Materielgård, Smedetoften: Der blev bevilget 11.000.000 kr. den 25. februar 2009 til etablering af ny materielgård på Smedetoften nr. 4, Frederikssund. Udgifterne ventes at overskride rådighedsbeløbet med ca. 2.150.000 kr., som der søges yderligere anlægsbevilling til i denne sag. Anlægsbevillingen søges finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering). Der henvises til vedlagte bilag "Notat vedr. merudgifter til etablering af materielgård", der redegør nærmere for den forventede budgetoverskridelse.
- Anlægsprojekt nr. 222044 Stenkajen - stier og fjernelse af vej: Anlægsprojektet udgør den sidste del af anlægsarbejder i forbindelse med Sydkajen, Frederikssund. Der udestår landin-



spektørregning på ca. 75.000 kr., som der ikke er dækning for i rådighedsbeløbet. Der søges om rådighedsbeløb på samlet 85.600 kr. til landinspektørregning og inddækning af overført underskud fra 2009.

- Anlægsprojekt nr. 222078 Rundkørsel ved A.C. Hansensvej: Endelig afregning af diverse arbejder op til rundkørslen mangler. Endvidere udestår belægnings- og afmærkningsarbejder på A. C. Hansensvej. I alt forventes der yderligere udgifter på ca. kr. 100.000. Der søges om rådighedsbeløb på samlet 150.675 kr. til de udestående anlægsarbejder samt til inddækning af overført underskud fra 2009.
- Anlægsprojekt nr. 222083 Optimering af signalanlæg ved Føtex: Der udestår opfølgning på signalanlæg efter åbning af Sillebroen Shopping. Det forventede forbrug udgør 100.000 kr. Det resterende rådighedsbeløb, 107.000 kr., foreslås nedskrevet (tilgår kassen).
- Anlægsprojekt nr. 222116 Nedlæggelse af sti/vej ved Vibevej/Bruhnsvej: Projektet er afsluttet med et resterende rådighedsbeløb på 80.131 kr. Det foreslås, at rådighedsbeløbet nedskrives (tilgår kassen).

• Endvidere søges der om anlægsbevilling til anlægsprojekt nr. 211021 stianlæg - Fjordsti. Byrådet tiltrådte på mødet den 22. juni 2010 i sag nr. 143 færdiggørelsen af fjordstien på strækningen Frederikssund - Skibby. I denne sag søges der nu om anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med færdiggørelsen af den nævnte strækning af fjordstien. Der søges meddelt anlægsbevilling på 1.015.000 kr., finansieret af det eksisterende rådighedsbeløb på projektet, der udgør 1.015.000 kr. i 2010. Herudover er der afsat 515.000 kr. i 2011 og 2012.

Bevilling:

Der søges om tillæg til rådighedsbeløb på samlet -1.965.170 kr. (tilgår kassen), fordelt på følgende udvalg og anlægsprojekter:

Økonomiudvalget – tillæg til rådighedsbeløb på netto -3.622.969 kr.

Anlægsprojekt nr. 003021 NyBy - nordlige erhvervsområde: Tillæg til rådighedsbeløb på 888.850 kr. (kassefinansieret).

Anlægsprojekt nr. 002018 Projektering NyBy - boligdel: Nedskrivning af rådighedsbeløb på -888.850 kr. (tilgår kassen)

Anlægsprojekt nr. 002022 Salg af Sydbyen: Tillæg til rådighedsbeløb på -3.500.000 kr. (tilgår kassen)

Anlægsprojekt nr. 003023 Projektering NyBy: Nedskrivning af rådighedsbeløb på -22.969 kr. (tilgår kassen)

Anlægsprojekt nr. 011059 Rønnevej 4, Skuldelev: Tillæg til rådighedsbeløb på -100.000 kr. (tilgår kassen)



Opvækst- og Uddannelsesudvalget – tillæg til rådighedsbeløb på netto 0 kr.

Anlægsprojekt nr. 301061 Etablering af udsugning i sløjdlokaler: Nedskrivning af rådighedsbeløb på -170.000 kr. (tilgår kassen)

Anlægsprojekt nr. 514512 Mariendal – Krybberum: Tillæg til rådighedsbeløb på 170.000 kr. (kassefinansieret).

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget – tillæg til rådighedsbeløb på netto -100.000 kr.

Anlægsprojekt nr. 318007 Åbjergskolen Atletikstadion: Nedskrivning af rådighedsbeløb på -100.000 kr. (tilgår kassen)

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget – tillæg til rådighedsbeløb på netto -178.291 kr.

Anlægsprojekt nr. 530005 Ombygning af beskyttede boliger på Solhøjvej i Slangerup: Nedskrivning af rådighedsbeløb på -178.291 kr. (tilgår kassen)

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget – tillæg til rådighedsbeløb på netto 1.936.010 kr.

Anlægsprojekt nr. 070010 Regulering af Postrenden: Anlægsbevilling på 242.466 kr. finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).

Anlægsprojekt nr. 010011 Energimærkning af bygninger: Nedskrivning af rådighedsbeløb med -505.520 kr. (tilgår kassen).

Anlægsprojekt nr. 205010 Materielgård, Smedetoften: Anlægsbevilling på 2.150.000 kr. finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).

Anlægsprojekt nr. 222044 Stenkajen - stier og fjernelse af vej: Anlægsbevilling på 85.600 kr. finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).

Anlægsprojekt nr. 222078 Rundkørsel ved A.C. Hansensvej: Anlægsbevilling på 150.675 kr. finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).

Anlægsprojekt nr. 222083 Optimering af signalanlæg ved Føtex: Nedskrivning af rådighedsbeløb med -107.000 kr. (tilgår kassen).

Anlægsprojekt nr. 222116 Nedlæggelse af sti/vej ved Vibe-



vej/Bruhnsvej: Nedskrivning af rådighedsbeløb med -80.131 kr. (tilgår kassen).

Endvidere søges der meddelt anlægsbevilling på 1.015.000 kr. på anlægsprojekt nr. 211021 Stianlæg - Fjordsti, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet i 2010.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget og Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget har indstillet budgetopfølgningen på deres respektive områder til Byrådets godkendelse. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har endvidere indstillet at rådighedsbeløb på 170.000 kr. på anlægsprojekt nr. 301061 Etablering af udsugning i sløjdlokaler tilgår anlægsprojekt nr. 514512 Mariendal – Krybberum fremfor at tilgå kassen.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets eget budgetområde behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning på anlægsprojekter.

Budget- og Analysechefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at tillæg til rådighedsbeløb på -1.965.170 kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Budgetopfølgning på anlægsprojekter august/september 2010 - samlet sag](#)
[Notat vedr. merudgifter til etablering af materielgård](#)



Sag nr. 161 **Wuxi-samarbejdet**

Journal nr.: 002683-2010

Lovgrundlag: Ingen

Sagsfremstilling: I forlængelse af Økonomiudvalgets deltagelse i Bycirkelens besøg i Wuxi fra den 8. til den 15. maj 2010 blev det aftalt, at der skulle ske drøftelse af projektets indhold i Økonomiudvalget i løbet af efteråret 2010.

Projektets fremdrift er forankret i netværk med deltagelse af de tre Bycirkelkommuner. I øjeblikket er der aktivitet i følgende netværk:

- Uddannelsesnetværket
- Skolenetværket
- Kulturnetværket
- Bæredygtig udvikling og miljønetværket
- Erhvervsnetværket

Aftalen med Wuxi udløber maj måned 2013 og der er planlagt et midtvejsnotat for det overordnede projekt og netværksaktiviteterne med udgangen af 2011 samt en slutevaluering i 2013. I denne forbindelse skal der tages formel stilling til projektets eventuelle fortsættelse.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen kommentarer idet sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller over for Økonomiudvalget at:

1. Økonomiudvalget drøfter status på samarbejdet

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Udsat.

Bilag: [Udkast til rapport for Wuxibesøg maj 2010](#)



Sag nr. 162

Budgetoplæg og takstforslag for affaldsområdet 2011

Journal nr.:

019339-2010

Lovgrundlag:

Styrelsesloven - forslag til årsbudget. Lov om miljøbeskyttelse § 48, fastsættelse af gebyrer. Affaldsbekendtgørelsen kapitel 7 om fastsættelse og opkrævning af gebyrer.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget 2011 samt takster for affaldsgebyrerne.

Forslaget er reguleret med de centrale reguleringsprocenter og udviklingen i affaldsmængderne og øvrige forhold der ikke følger den almindelige prisfremskrivning.

Reguleringsgrundlaget for dagrenovation sker for 2011 på baggrund af faktiske affaldsmængder efter den gennemførte harmonisering af ordningen pr. 1. april 2009. Budgettallene vurderes at hvile på et retvisende grundlag.

Beregningerne er sket på baggrund af "Kogebog for takstprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet", version 2.2. af august 2009 for så vidt angår husholdningerne. Der forelægges en revideret udgave i form af version 3.0. til godkendelse med sagen. Kogebogen er revideret på baggrund af affaldsreformen, hvor erhvervsaffaldsområdet nu er omfattet af et detaljeret sæt regler i affaldsbekendtgørelsen. Dette betyder at Byrådet fastsætter budgettet for virksomhedernes ordninger, mens takststørrelsen afgøres af principperne i lovparagrafferne. Ændringen i kogebogen omfatter derfor tilretning til lovgrundlaget og redaktionelle ændringer, mens der ikke er rettet i principperne for takstfastsættelse på de områder hvor Byrådet har kompetencen.

En synlig ændring for både husholdninger og virksomheder er, at der skal oplyses et særskilt gebyr til dækning af kommunens udgifter til administration og planlægning. Omkostningerne er tidligere blevet dækket under de enkelte ordninger, men skal nu fremgå særskilt som et administrationsbidrag. Dette gebyr skal jf. den nye affaldsbekendtgørelse fastsættes og opkræves særskilt fra 2011. Som bilag er vedlagt et "Forudsætningsbilag for husholdningsaffaldsgebyrer" og "Forudsætningsbilag for erhvervsaffaldsgebyrer", hvor omkostninger til gebyrdækning er udredt og oplistet. Jævnfør affaldsbekendtgørelsen skal områderne storskrald, glas og papir samt øvrige anlæg og ordninger (deponier) og bærbare batterier have egne budgetter og gebyrer. Bærbare batterier (lovdefinition på små batterier) skal dog ikke finansieres ved gebyropkrævning men af batteriproducenterne og udbetales via udbetalingsordningen til kommunen. Finansieringen er her krone til krone, dvs. fuld finansiering af udgifter til ordningen.



Tabellen viser de foreslåede takster for en almindelig husstand med kildesortering (standardenhed)

Pr. boligenhed inkl. moms	2010	2011
Dagrenovation pr. kildesorteret standardenhed	1141,15	1133,75
Storskrald	-	51,25
Glas og papir	-	116,25
Genbrugspladser. I 2010 inkl. storskrald, glas og papir og øvrige anlæg (deponier)	1351,25	1036,25
Farligt affald	112,50	108,75
Øvrige ordninger og anlæg	-	27,50
Administration (ny i 2011)	-	198,75
Ialt pr. husstand i havebolig	2604,90	2672,50
Bærbare batterier	-	6,25

For virksomheder er der tillige beregnet gebyrer for 2011. Gebyrerne for genbrugspladser er beregnet på baggrund af en lovpligtig brugerundersøgelse, som viser at 17 % af belastningen af pladsen skyldes erhvervsmæssige brugere.

For 2010-taksterne blev gebyrerne beregnet ud fra en belastning på 15 %, som var lovbestemt.

Tabellen viser de foreslåede takster for virksomheder kaldet øvrige virksomheder i bekendtgørelsen.

Ekskl. moms	2010	2011
Administrationsgebyr pr. enhed	294,00	313,00
Genbrugsplads pr. ½ enhed	545,00	572,80
Farligt affald pr. enhed	185,00	185,00

Som bilag er vedlagt beregning med alle takster, budgettet og udvikling i mellemværende for 2011 og overslagsår.

Bevilling:



Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. takstberegningsprincipperne i Kogebogen for takstfastsættelse mv. ver. 3.0. godkendes.
2. det fremlagte budget for affaldsområdet 2011 vedtages med de angivne takster.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 16. august 2010

Udsættes.

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 06. september 2010

Anbefales.

Jens Ross Andersen (V) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

[Forudsætningsbilag Erhvervsaffaldsgebyrer 2011](#)
[Forudsætningsbilag Husholdningsaffaldsgebyrer 2011](#)
[Kogebog for takstprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet Ver 3.0 August 2010](#)
[Takster, indtægter og udgifter og udvikling i mellemværende](#)



Sag nr. 163 **Beskæftigelsesplan 2011**

Journal nr.: 009797-2010

Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 731 af 15/06 2010, § 23.
Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 735 af 03/07 2009, kapitel 3.

Sagsfremstilling: Ansvars- og Styringsloven fastslår, at der skal udarbejdes en årlig plan for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregionen skal anmodes om bemærkninger til Beskæftigelsesplanen og bemærkningerne skal indgå i Byrådets godkendelse af Beskæftigelsesplanen.

Som afsæt for arbejdet med beskæftigelsesplanen blev der den 9. marts 2010 holdt fælles drøftelse mellem LBR, Beskæftigelsesudvalget og Jobcentrets ledelse med henblik på at opnå fælles forståelse af de udfordringer og mål, der danner baggrund for prioriteringerne i planen.

Planens struktur følger bekendtgørelsens bestemmelser, og skal som minimum indeholde:

1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.
2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer.
3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats.
4. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats.
5. Strategi og mål for inddragelse af andre aktører.
6. Budget for beskæftigelsesindsatsen (afventer budgettets vedtagelse).

Bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har i brev dateret 15. juni 2010 givet følgende overordnede vurdering af Beskæftigelsesplan 2011:

"Beskæftigelsesregionens overordnede vurdering er, at Beskæftigelsesplanen er grundig, fyldestgørende og dækkende ift. kommunens beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011."



I svaret giver Beskæftigelsesregionen yderligere bemærkninger til de målsætninger, som var formuleret i den tidlige version af Beskæftigelsesplanen for 2011. På baggrund af Regionens bemærkninger, og samtidige udsendelse af nye prognoser for bl.a. ledighedsudviklingen i 2011, er resultatmålene efterfølgende blevet justeret.

Beskæftigelsesregionens samlede bemærkninger fremgår af bilagsmaterialet.

LBRs bemærkninger

LBR besluttede på sit møde den 24. august 2010, at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende Beskæftigelsesplanen for 2011.

LBRs bemærkninger fremgår af bilagsmaterialet.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller overfor Beskæftigelsesudvalget, at:

1. udvalget videregiver Beskæftigelsesplanen for 2011 til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af at planen vedtages.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget, Tirsdag den 07. september 2010**
Anbefales.

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Regionens svar på BP2011- Frederikssund LBR høringsvar Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011, version til Byrådet september 2010](#)



Sag nr. 164 **Prioritering af områder for analyser af optimeringsmuligheder i jobcentrets drift**

Journal nr.: 024002-2010

Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 23 og Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 14.

Sagsfremstilling: Udvalget anmodede på møde 1. juni 2010 administrationen om fortsat at afdække muligheder for optimering af indsatsen for forskellige målgrupper. Som opfølgning herpå er udarbejdet forslag om oprettelse af 15 midlertidige kommunale stillinger på fleksvilkår. Udover stillingtagen til dette forslag ønskes en drøftelse og prioritering af hvilke yderligere områder, der skal analyseres.

Til trods for den generelt faldende efterspørgsel efter arbejdskraft lykkes det fortsat at etablere nye fleksjob. En del borgere, som er visiteret til fleksjob, har imidlertid modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder og vurderes som følge af det langvarige fravær fra arbejdsmarkedet at have behov for en ekstra indsats for igen at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det foreslås derfor, at der afsættes midler til ekstraordinær ansættelse af op til 15 personer i 9 måneder. De midlertidige stillinger oprettes i de dele af den kommunale organisation, som bedst matcher de enkelte ledighedsydelsesmodtageres kompetencer, ønsker og skånebehov. Hovedudvalget inddrages i en dialog om oprettelse af de ekstra stillinger.

Formålet med de midlertidige ansættelser er at øge de lediges muligheder for at opnå varig ansættelse i fleksjob. Samtidig er formålet at nedbringe antallet af langvarige forløb på ledighedsydelse og den generelle ledighed for personer visiteret til fleksjob.

Lønudgiften for kommunen modsvares delvist af løntilskud og sparede udgifter til ledighedsydelse. Samlet udgør merudgiften for 15 job i 9 måneder 328.750 kr. Der er heri ikke modregnet øgede indtægter i form af skat.

Såfremt de midlertidige stillinger fører til ansættelse, vil det indebære besparelser på udgifterne til ledighedsydelse og øgede udgifter til løntilskud. I forhold til den nuværende situation, hvor ledighedsydelsen afholdes uden refusion, vil det indebære en besparelse set over 27 måneder på 2.255.850 kr. Såfremt de midlertidige stillinger ikke fører til ansættelse, vil der efterfølgende igen være ret til ledighedsydelse med refusion i 18 måneder. Besparelsen i forhold til den nuværende situation vil set over 27 måneder udgøre 1.071.440 kr. Baggrunden for at



økonomien er vurderet over 27 måneder er, at der ikke ydes refusion af ledighedsydelse efter denne er modtaget i 18 måneder.

Udover den forventede positive effekt for de berørte ledighedsydelsesmodtagere, vil et forsøg med 15 ansættelser kunne give værdifuld viden om beskæftigelseseffekten af ekstraordinære kommunale ansættelser.

Bevilling: Der er behov for at omfordele midler, men indsatsen indebærer samlet mindreudgifter. Beregningerne fremgår af tilknyttet oversigt. Hvis det forudsættes at samtlige job etableres 1. januar 2011 og blot 5 ud af 15 opnår arbejde, vil indsatsen være stort set udgiftsneutral i 2011 (merudgift 30.000 kr.), i 2012 forventes en mindreudgift på 1,2 mio. kr. og i 2013 en mindreudgift på 730.000 kr. I årene derefter vil mindreudgiften årligt være 575.000 kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller overfor Beskæftigelsesudvalget at:

1. udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at der oprettes 15 midlertidige kommunale stillinger på fleksvilkår og gives de dermed forbundne bevillinger.
2. udvalget drøfter og prioriterer områder der skal analyseres yderligere.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget, Tirsdag den 07. september 2010**

Ad 1. Udvalget godkender indstillingen.

Ad 2. Udvalget pegede på områder, som ønskes nøjere analyseret.

Susan Stauersbøl (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Vikaransættelse i fleksjob, økonomi](#)
[Incitament i beskæftigelseslovgivningen, udvalg](#)



Sag nr. 165 **Bevillingsansøgning vedr. miljøreovering for PCB på Falkenborgskolen**

Journal nr.: 024620-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Med denne sag søges anlægsbevilling på 18,2 mio.kr. til PCB miljøreovering i bygning F på Falkenborgskolen. Behovet for miljøreovering er konstateret i forbindelse med skolens ombygning under skolestrukturprojektet.

De tekniske detaljer omkring PCB og de fire løsningsmodeller, som skolestrukturprojektets styregruppe har arbejdet med fremgår af bilag 1.

Ombygningen af Falkenborgskolen blev indledt med en teknisk gennemgang af skolen, hvorved der, kort forinden skoleferiens start, blev konstateret forekomst af PCB i bygning F.

Henover sommerferien har kommunens bygge- og anlægsafdelingen entreret med rådgivningsfirmaet Grontmij - Carl Bro, om målinger af niveauet af PCB i fuger, luft og inventar i bygning F. Testresultaterne har været forelagt styregruppen for skolestrukturprojektet, som kort forinden skoleårets begyndelse traf beslutning om, at bygning F *ikke* måtte anvendes til ophold og undervisning, da der herskede usikkerhed om helbredsrisikoen herved.

Embedslægen har været forelagt de tidligste testresultater, og her peget til, at disse testresultater indplacerer bygning F i en kategori, der kræver aktion i forhold til personers fortsatte ophold i bygningen. Embedslægen udbad sig yderligere testresultater, som er forelagt primo august. Der foreligger endnu ingen endelig udtalelse angående brugen af bygning F fra embedslægens side.

I vurderingen af, om bygning F er egnet til ophold for elever og lærere, referer både embedslægen og styregruppen til Sundhedsstyrelsen aktionsværdier for PCB i indeluft. Sundhedsstyrelsen er p.t. den eneste offentlige myndighed, som har udarbejdet retningslinjer for håndteringen af PCB forekomster. Styrelsen anbefaler, at myndigheder arbejder med følgende tre værdier for PCB i indeluft:

- Værdi over 3000 ng (nanogram) PCB/m³ (kubikmeter) luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødigt forsinkelse.
- Værdi mellem 300 ng og 3000 ng PCB/m³ luft indebærer, at der på sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng PCB/m³ luft.



- Værdi mindre end 300 ng /m³ anses for et acceptabelt niveau for personers ophold i bygninger.

Hovedparten af testresultaterne ligger mellem 300 ng og 3000 ng /m³, enkelte resultater ligger over 3000 ng/m³ luft, hvilket indplacerer bygning F i midterkategorien, hvor der på sigt skal gribes ind for at nedbringe koncentrationen af PCB til et niveau under 300 ng/m³ luft. *I tæt samråd med kommunens bygge- og anlægsafdeling har styregruppen derfor besluttet at anbefale, at der foretages en PCB miljørenovering, som nedbringer koncentrationerne af PCB i bygning F til et acceptabelt niveau.*

Styregruppen har arbejdet med fire løsningsmodeller. Modellernes omfang, elementer og økonomi er beskrevet nærmere i bilag 1:

- Model 1: Bygning F nedrives og der opføres en ny skolebygning på 2.000 m².
- Model 2: Der foretages en total miljørenovering
- Model 3: Der foretages en trinvis miljørenovering
- Model 4: Der foretages intet

Styregruppen anbefaler model 2: At der foretages en total PCB miljørenovation af bygning F. Det indebærer, at alt PCB holdigt materiale, - indvendige og udvendige fuger, maling, gulvbelægning, lofter og inventar -, fjernes i én arbejds gang over en anslået tidshorisont af fem måneder.

Styregruppens vægtigste overvejelse i valget og anbefaling af denne model er, at den anses for at være den af de fire løsningsmodeller, som i et situationsfelt af stor usikkerhed synes at minimere risici i forhold til både økonomi og tidshorisont for det samlede arbejde.

Modsat model 1 og 3 forventes det med model 2, at alt byggearbejde på Falkenborgskolen vil være afsluttet ved start af skoleåret 2011/12, så den overordnede målsætning for skolestrukturprojektet, om en fusion mellem Falkenborgskolen og Marienlystskolen ved start af skoleåret 2011/12, kan forløbe planmæssigt og rettidigt.

Udgiften til den anbefalede renovering er budgetteret til 18.2 mio. kr.

Bevilling:

Der ansøges om bevilling af 18,2 mio. kr. til udførelsen af en PCB miljørenovering af bygning F på Falkenborgskolen.

Denne udgift kan ikke umiddelbart finansieres inden for de afsatte budgetrammer og allerede meddelte bevillinger til den samlede gennemførelse af skolestrukturprojektet Frederikssund Midt/Nord. Projek-



tets styregruppe peger på, at arbejdet med projektering og udbud af den selvstændige etape på Marienlystskolen, der vedrører opdatering af skolens idrætsfaciliteter, ikke er påbegyndt. Der er til denne etape, der er planlagt som sidste etape af ombygningen af Midt/Nord, afsat 7,2 mio.kr. Etapen er planlagt afsluttet juni 2012. Det foreslås at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at overveje, om dette beløb vil kunne fremrykkes til delvis finansiering af udgiften til PCB miljørenoveringen med yderligere forslag om, at tidspunkt for og omfang af opdateringen af Marienlystskolens idrætsfaciliteter indgår i Byrådets arbejde med budget 2011 - 2014.

Der kan ydermere peges på, at der under udvalgets område er afsat et anlægsbudget på 4,48 mio.kr. til renovering af produktionskøkkener i budget 2010.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi bemærker, at anlægsbevillingen på 18,2 mio.kr. er et træk på kassebeholdningen.

Udvalget bør tage dels tage stilling til, hvorvidt anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. fra 2012 skal fremrykkes til delvis dækning af udgift på 18,2 mio. kr. samt dels hvorvidt anlægsbevilling på 4,48 mio. kr. til renovering af produktionskøkkener benyttes til delvis finansiering af de 18,2 mio. kr. Forslag til delvis finansiering udgør i alt 11,68 mio. kr. af de 18,2 mio. kr.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. meddele anlægsbevilling på 18,2 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 06. september 2010

Et flertal bestående af Jesper Henriksen, Guri Bjerregaard og Kirsten Weiland (A) og Grethe Olsen (F) tiltræder indstillingen med ønsket, at Økonomiudvalget vurderer om det på lang sigt vil være en bedre investering at vælge model 1 - nedrivning og nybygning af bygning F.

Et mindretal bestående af Ole Søbæk (C), Kasper Andersen (O) og Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) forslår at man vælger "model 4 - ingen aktion", idet mindretallet ønsker at Byrådet tager stilling til udmøntningen af skolestrukturprojektet for hele Frederikssund i lyset af den opståede situation.



Beslutninger:

Sagen drøftet og punktet genoptages i kommende møde med henblik på, at der udarbejdes en uddybet belysning af forholdet mellem at bygge helt ny bygning contra renovering af den eksisterende bygning F.

Der ønskes særlig kvalificering af den økonomiske difference mellem nybyggeri og renovering, samt de faglige fordele, der kan opnås ved nybyggeri fremfor renovering.

Bilag:

Bilag 1: Notat om løsningsmodeller for PCB miljørenovering på Falkenborgskolen

Bilag 2: PCB testresultater Falkenborgskolen 2010



Sag nr. 166 **Forslag til tillæg til spildevandsplan, Nakkedamsvej 108, 110 og 112, 4050 Skibby**

Journal nr.: 002515-2010

Lovgrundlag: Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/6-2010.

Sagsfremstilling: Som følge af Spildevandsplan 2001-2006 for tidligere Skibby Kommune har ejerne af 2 ud af de 3 adresser på Nakkedamsvej fået påbud om at forbedre spildevandsrensningen på deres ejendom. Da der ikke er vedtaget en nyere udgave af spildevandsplanen er det denne, som stadig er gældende for området. De har i den forbindelse også fået et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Dette tilbud har de taget imod. Et tilbud om kontraktligt medlemskab medfører at Frederikssund Forsyning etablerer og driver og vedligeholder det spildevandsanlæg, som er nødvendigt at etablere pga. påbuddet, mod at grundejer betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag til forsyningen.

I dette tilfælde har Frederikssund Forsyning vurderet at det er fordelagtigt at de 2 ejendomme bliver koblet på den offentlige kloakledning der er i området, således at spildevandet føres til Venslev Renseanlæg. Nakkedamsvej 112, der ikke har fået påbud om forbedret spildevandsrensning er herefter den eneste ejendom på vejstrækningen som ikke er kloakeret og derfor er de også blevet tilbudt at tilslutte sig kloakledningen. Dette tilbud har de accepteret.

For at det juridiske grundlag for kloakeringen kommer på plads, er det derfor nødvendigt at nærværende tillæg til Frederikssund Kommunes Spildevandsplan vedtages.

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

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

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

1. tillæg til spildevandsplan, Nakkedamsvej 108, 110 og 112, Skibby 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 06. september 2010

Anbefales.

Jens Ross Andersen (V) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Sagsfremstilling, vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, Nakkedamsvej 108, 110 og 112, BILAG 1



Sag nr. 167

Forslag til nyt standardregulativ for husholdningsaffald

Journal nr.:

024085-2010

Lovgrundlag:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

Sagsfremstilling:

Miljøstyrelsen har etableret en national regulativdatabase (NSTAR), som skal indeholde alle de kommunale affaldsregulativer. Hver kommune skal have et regulativ for husholdningsaffald og et regulativ for erhvervsaffald. De nye standardregulativer skal træde i kraft senest den 1. januar 2011, og der stilles som noget nyt krav om at udkastet sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Formålet med det nye system er, at virksomheder og borgere let og ubesværet skal kunne finde ud af, hvilke regler der gælder på affaldsområdet. Samtidig skal de kommunale affaldsregulativer fremover også have ens opbygning, definitioner og begreber, sådan at de på landsplan er mere ensartede. Kommunerne har dog fortsat en vis grad af frihed til at tilrettelægge den enkelte ordning på en måde, så det passer til de forhold, der gør sig gældende i kommunen.

Regulativet for husholdningsaffald er opdelt i en generel del og en særlig del efter de paradigmer, som er fastsat i bilag 9 i affaldsbekendtgørelsen. Den generelle del sikrer ensretning af gældende rammer for affaldsreguleringen i kommunerne, og vil i fremtiden i stort omfang være ens formuleret i alle kommuners regulativer. I den særlige del gives der plads til at kommunerne beskriver, hvilke ordninger der gælder for husholdningsaffald i egen kommune samt hvem, der er omfattet af disse ordninger. Samtidig er de ændringer, der er fastlagt i den nye lovgivning indarbejdet.

For Frederikssund Kommunes vedkommende er der ikke foretaget ændringer i forhold til det gældende regulativ på de områder, hvor kommunen selv har indflydelse. Der er således ikke ændret på de i regulativet fastsatte forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse, herunder:

- krav om kildesortering
- emballering af affald
- beholdertype
- opbevaring af affald
- kapacitet for beholdere



- anbringelse af beholdere
- anvendelse af beholdere
- fyldning af beholdere
- renholdelse af beholdere og afhentning af beholdere.

Forslag til nyt standardregulativ for husholdningsaffald er vedlagt som bilag.

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 overfor Økonomiudvalg og Byråd at:

1. forslag til nyt standardregulativ for husholdningsaffald vedtages og sendes i høring.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 06. september 2010

Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler at regulativet sendes i høring i 4 uger og at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget bemyndiges til at godkende regulativet hvis høringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer.

Jens Ross Andersen (V) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

[Standardregulativ for husholdningsaffald 23 august](#)



Sag nr. 168 **Forslag til nyt standardregulativ for erhvervsaffald**

Journal nr.: 024103-2010

Lovgrundlag: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

Sagsfremstilling: Miljøstyrelsen har etableret en national regulativdatabase (NSTAR), som skal indeholde alle de kommunale affaldsregulativer. Hver kommune skal have et regulativ for husholdningsaffald og et regulativ for erhvervsaffald. De nye standardregulativer skal træde i kraft senest den 1. januar 2011, og der stilles som noget nyt krav om at udkastet sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Formålet med det nye system er, at virksomheder og borgere let og ubesværet skal kunne finde ud af, hvilke regler der gælder på affaldsområdet. Samtidig skal de kommunale affaldsregulativer fremover også have ens opbygning, definitioner og begreber, sådan at de på landsplan er mere ensartede. Kommunerne har dog fortsat en vis grad af frihed til at tilrettelægge den enkelte ordning på en måde, så det passer til de forhold, der gør sig gældende i kommunen.

Regulativet for erhvervsaffald er opdelt i en generel del og en særlig del efter de paradigmer, som er fastsat i bilag 9 i affaldsbekendtgørelsen. Den generelle del sikrer ensretning af gældende rammer for affaldsreguleringen i kommunerne, og vil i fremtiden i stort omfang være ens formuleret i alle kommuners regulativer. I den særlige del gives der plads til at kommunerne beskriver, hvilke ordninger der gælder for erhvervsaffald i egen kommune samt hvem, der er omfattet af disse ordninger. Samtidig er de ændringer, der er fastlagt i den nye lovgivning indarbejdet.

Generelt gælder det at kommunerne ikke må etablere ordninger for genanvendeligt affald fra virksomheder, bortset fra genbrugspladserne. Men kommunen skal føre tilsyn med at virksomhederne kildesorterer affaldet og afleverer det til genanvendelse. Kommunerne skal lave ordninger for forbrændingsegnet affald og deponeringsegnet affald.

I forhold til det tidligere regulativ for erhvervsaffald for Frederikssund Kommune af 12. oktober 2006 med senere ændringer, herunder tillægsregulativ for erhvervsaffald af 16. december 2009, er der sket følgende overordnede ændringer:

Der er indført nye definitioner fra affaldsrammedirektivet:

- biprodukter, håndtering, behandling, nyttiggørelse, genanvendelse, bortskaffelse. Nye eller ændrede definitioner: Affaldsfraktion og -type, dagrenovation, indsamlings- og anvisningsordning, husholdnings- og



erhvervsaffald.

Ordninger:

- Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald må ikke længere indgå i de kommunale ordninger.
- Kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald produceret af kommunens virksomheder.
- Kommunalbestyrelsen skal konkret anvise affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.

Benyttelsespligt:

- Virksomheder skal på anmodning af Kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen etablerede ordninger

Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald:

- Virksomhederne skal stadig kildesortere deres affald, jf. ny definition af kildesortering.
- De kan selv vælge anlæg eller godkendt indsamler fra Miljøstyrelsens affaldsregister.
- De får adgang til genbrugspladserne i kommunen.
- Der er krav om udsortering af emballageaffald af glas.
- Der er krav om genanvendelse af fortroligt papir.
- Der skal anvendes godkendte indsamlere. Ordningen administreres af Miljøcenter Roskilde.
- Virksomheder skal ikke længere anmelde genanvendeligt byggeaffald. Der skal kun ske anmeldelse af blandet, forbrændingseget eller deponeringseget byggeaffald.

For Frederikssund Kommunes vedkommende er der ikke foretaget ændringer i forhold til det gældende regulativ på de områder, hvor kommunen selv har indflydelse.

Forslag til nyt standardregulativ for erhvervsaffald er vedlagt som bilag.



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 overfor Økonomiudvalg og Byråd at:

1. forslag til nyt standardregulativ for erhvervsaffald vedtages og sendes i høring.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 06. september 2010

Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler at regulativet sendes i høring i 4 uger og at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget bemyndiges til at godkende regulativet hvis høringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer.

Jens Ross Andersen (V) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

[Standardregulativ for erhvervsaffald 23 august 2010](#)



Sag nr. 169 **Kunstgræsanlæg 2010**

Journal nr.: 011799-2009

Lovgrundlag: Intet.

Sagsfremstilling: Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2010 på investeringsoversigten afsat et beløb på 4,5 mio. kr. til anlæggelse af en kunstgræsbane i Skibby.

Byrådet skal formelt træffe beslutning om frigivelse af beløbet til etablering af kunstgræsanlægget, som etableres i Skibby i forbindelse med det bestående stadionanlæg ved Skibbyhallen.

Bevilling: Rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. på anlægsprojekt nr. 318001 i 2010.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget anbefaler til Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. der meddeles anlægsbevilling på 4.500.000 til etablering af kunstgræsbane på stadionarealet ved Skibbyhallen, finansieret af rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. på anlægsprojekt nr. 318001 i 2010.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 07. september 2010**
Anbefales.

Jens Ross Andersen (V) og Anne-Lise Kuhre (A) var fraværende.

Beslutninger: Anbefales.



Sag nr. 170	Vedtægter for Handicaprådet
Journal nr.:	024441-2010
Lovgrundlag:	Retssikkerhedsloven.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet foretog i sit møde den 22. juni 2010 nyt valg til Handicaprådet i Frederikssund Kommune.</p> <p>Handicaprådet har udarbejdet forslag til vedtægter for rådets virke, og Handicaprådet vedtog i sit møde den 19. august 2010 at anbefale, at vedtægterne videresendes til godkendelse i Byrådet.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser.
Indstilling:	<p>Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at man overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vedtægterne for Handicaprådet godkendes.
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 08. september 2010 Indstilling tiltrådt.
Beslutninger:	Anbefales.
Bilag:	Udkast til vedtægter for Handicaprådet



Sag nr. 171 **Rammeaftale 2011**

Journal nr.: 002709-2010

Lovgrundlag: Lov om Social Service. Lov nr. 573 af 24. juni 2005. Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om Rammeaftale mv. på det sociale område.

Sagsfremstilling: Sagen genoptages på ny da endeligt forslag til Rammeaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne nu er fremsendt fra regionen.

Frederikssund Kommunes redegørelse til Rammeaftalen er behandlet på møde i Social, Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2010 sag nr. 44 og på Byrådets møde den 22. juni 2010 sag nr. 150.

Ifølge Servicelovens § 6 skal Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden årligt indgå en rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og institutioner i regionen.

I henhold til rammeaftalen skal alle kommuner i Region Hovedstaden senest den 1. maj 2010 aflevere en redegørelse til Region Hovedstaden. Redegørelsen sker i form af indberetning via en skabelon, og skal godkendes af kommunalbestyrelsen, men kan indsendes med forbehold for senere godkendelse.

Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende sociale tilbud og specialundervisningstilbud på voksenområdet, idet børne- og ungeområdet behandles i Opvækst- og Uddannelsesudvalget.

Med Rammeaftalen 2010 blev det vedtaget, at Rammeaftalen for 2011 skal justeres, så den koncentrerer sig om tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov.

På det sociale område og specialundervisningsområdet omfatter rammeaftalen 2011 derfor udelukkende højt specialiserede tilbud og/eller tilbud som kræver et stort befolkningsgrundlag fra mange kommuner. Det drejer sig om tilbud, der drives af regionerne samt kommunalt drevne tilbud.

Målet er, at de fremtidige rammeaftaler skal have fokus på - og være orienteret mod - at håndtere de regionsdækkende samt de lands- og landsdelsdækkende behov for specialiserede tilbud.

Med hensyn til det udmeldte behov, jf. tekstredagørelsen, beskrives de fremtidige behov indenfor handicap og psykiatriområdet vedrørende følgende ydelser:



- Aktivitets og beskæftigelsestilbud
- Botilbud
- Misbrugsbehandling
- Kvindekrisecentre og herberg
- Specialundervisning for voksne
- Landsdækkende sociale tilbud
- Landsdækkende undervisningstilbud.

Vedrørende Frederikssund Kommunes plan for overtagelse af regionale tilbud henvises til den tidligere vedtagne procesplan for overtagelse af de regionale tilbud på voksenområdet, hvor kommunen for tiden ikke har hjemtaget de socialpsykiatriske tilbud Klintegården samt Skibbyhøj.

Kommunernes kontaktråd (KKR) i Region Hovedstaden har på deres møde den 25. august 2010 behandlet rammeaftalen, og har anbefalet at kommunerne godkender det fremlagte forslag til den sociale rammeaftale.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:

1. Den sociale rammeaftale 2011 godkendes

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 08. september 2010**
Indstilling tiltrådt. Handicaprådet orienteres.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Rammeaftale2011 Generel del - forslag 25 august](#)
[Rammeaftale2011 Beskrivende del - forslag 25 august](#)



Sag nr. 172 **Tillæg nr. 003 til kommuneplanen for et institutionsområde v. Hauge Møllevej - Endelig vedtagelse**

Journal nr.: 017393-2010

Lovgrundlag: Planloven.

Sagsfremstilling: Byrådet vedtog den 22. juni 2010 at fremlægge kommuneplantillæg nr. 003 for et institutionsområde ved Haugemøllevej i offentlig høring.

Formålet med forslaget til kommuneplantillægget er at aktualisere anvendelsesbestemmelserne for området, således at der udover muligheden for etablering af daginstitution jævnfør nu gældende lokalplangrundlag også åbnes mulighed for alternativt at opføre en døgninstitution.

Kommuneplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. juni 2010 til og med den 24. august 2010. Der er indkommet 1 tilkendegivelse og 10 indsigelser fra i alt 123 husstande (149 personer). En enkelt person er underskriver på to indsigelser. Hvidbog med opstilling af indsigelser, tilkendegivelser samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag 2. Indsigelser og tilkendegivelse i deres fulde længde fremgår af bilag 3. Bilag 2 og 3 er identiske med bilag 2 og 3 i dagsordenspunktet vedrørende lokalplan nr. 039 for samme område.

For så vidt angår kommuneplantillægget samler indsigelserne sig primært om, at rammebestemmelserne åbner mulighed for etablering af en døgninstitution samt angivne bygningsvolumener på maksimalt 1½ etage/8,5 meter.

Hvad angår anvendelsesbestemmelserne udtrykkes der bekymring for, at den brede betegnelse "døgninstitution" nu eller senere kan rumme institutioner, der primært vil rumme stærkt belastede beboergrupper - såvel børn som voksne. Anvendelsesbestemmelsen bør af hensyn til fleksibiliteten i planlægningen - og af hensyn til ejers mulighed for at udnytte ejendommen ikke indsnævres til en præcist defineret beboergruppe. Uanset den endelig beboergruppe skal det bemærkes, at institutioner med belastede klientgrupper erfaringsmæssigt lægger stor vægt på at tage hensyn til det område, de lokaliseres i. Anvendelsesbestemmelsen anbefales fastholdt.

Flere indsigere peger på alternative placeringsmuligheder i Slangerup. Disse forslag er ikke relevante for det aktuelle planforslag. Administrationen skal dog bemærke, at der er foretaget en omfattende scanning for mulige placeringer, hvor Haugemøllevej-grunden imidlertid er den eneste, der har kunnet opfylde alle betingelser.



Hvad angår rammerne for regulering af bebyggelsen påpeger en række indsigelser at byggeriet kan blive for højt og dominerende. Kommuneplantillægget har fastholdt udnyttelsesgraden på 40 %. Plan og Udvikling foreslår, at udnyttelsesgraden følger lokalplanforslagets stramning af procenten til 25 %.

Administrationen indstiller desuden, at udvalget drøfter, om bygningshøjden skal reduceres til 7,0 meter og om etageantallet skal reduceres til én etage for at imødekomme ønsker fra lokalområdet. Rent teknisk vil det være en mulighed.

Endelig anfægtes administrationens behandling af sagen, idet sagen er startet som følge af en henvendelse fra en interesseret køber. Frederikssund Kommune er den kompetente planmyndighed for udarbejdelse af alle lokalplaner samt kommuneplanen og skal efter lovgivningen udarbejde planer - også for grunde som kommunen sælger.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 003 for et institutionsområde ved Haugemøllevej, Slangerup vedtages endeligt.
2. Udvalget drøfter, om den samlede bygningshøjde skal reduceres til 7,0 meter og om etageantallet skal reduceres til én etage.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Torsdag den 02. september 2010

Indstillingen tiltrådt med den bemærkning, at bygningshøjden reduceres til 7,0 meter og etageantallet til én etage.

Kenneth Jensen (A) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.



Bilag:

Bilag 1: forslag til kommuneplantillæg nr. 003/forslag 2

Bilag 2 - Hvidbog

bilag 3 - indsigelser



Sag nr. 173 **Forslag til lokalplan nr. 039 for institutionsområde ved Haugemøllevej - Endelig vedtagelse**

Journal nr.: 014240-2010

Lovgrundlag: Planloven.

Sagsfremstilling: Byrådet vedtog den 22. juni 2010 at fremlægge lokalplanforslag nr. 039 for et institutionsområde ved Haugemøllevej, Slangerup i offentlig høring.

Formålet med lokalplanforslaget er, at tilvejebringe et plangrundlag for etablering af dag- eller døgninstitution i lokalplanområdet, der i sit formsprog er foreneligt med de eksisterende byggerier samt eksisterende rekreative arealer. Lokalplanen skal desuden tilgodese eventuelle biologiske forekomster i området, således at mulige biotoper og faunapassager, der måtte blive fjernet ved byggeri eller infrastruktur, erstattes af nye.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. juni 2010 til og med den 24. august 2010. Der er indkommet 1 tilkendegivelse og 10 indsigelser fra i alt 123 husstande (149 personer). En enkelt person er underskriver på to indsigelser. Hvidbog med opstilling af indsigelser, tilkendegivelser samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag 2. Indsigelser og tilkendegivelse i deres fulde længde fremgår af bilag 3. Bilag 2 og 3 er identiske med bilag 2 og 3 i dagsordenspunktet vedrørende tillæg nr. 003 til kommuneplanen for samme område.

Indsigelserne samler sig primært om, at rammebestemmelserne åbner mulighed for etablering af en døgninstitution, fremtidige trafikmængder og mønstre samt de tilladte bygningsvolumener på 1½ etage/8,5 meter.

Hvad angår anvendelsesbestemmelserne udtrykkes der bekymring for, at den brede betegnelse "døgninstitution" nu eller senere kan omfatte institutioner, der primært vil rumme stærkt belastede beboergrupper - såvel børn som voksne. Anvendelsesbestemmelsen bør af hensyn til fleksibiliteten i planlægningen - og af hensyn til ejers mulighed for at udnytte ejendommen ikke indsnævres til en præcist defineret beboergruppe. Uanset den endelige beboergruppe skal det bemærkes, at institutioner med belastede klientgrupper erfaringsmæssigt lægger stor vægt på at tage hensyn til det område de lokaliseres i. Anvendelsesbestemmelsen anbefales fastholdt.

Rent trafikmæssigt vil både en døgn- og en daginstitution skabe en øget trafikmængde og et nyt trafikmønster. Det er et forhold man alle-



rede ved vedtagelse af det nugældende plangrundlag har vurderet. Haugemøllevej er en facadeløs vej omkranset af hække. Vejtracéet er 7 meter bredt, og der er derudover fortov i begge sider. På den baggrund må administrationen fastholde sin vurdering af, at vejen er egnet som adgangsvej til såvel en dag- som en døgninstitution.

Hvad angår rammerne for regulering af bebyggelsen påpeger en række indsigelser at byggeriet kan blive for højt og dominerende. Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, om bygningshøjde og etageantal skal reduceres til 7 meter og 1 etage for at imødekomme ønsker fra lokalområdet. Rent teknisk vil det være en mulighed.

Endelig anfægtes administrationens behandling af sagen, idet sagen er startet som følge af en henvendelse fra en interesseret køber. Frederikssund Kommune er den kompetente planmyndighed for udarbejdelse af alle lokalplaner samt kommuneplanen og skal efter lovgivningen udarbejde planer - også for grunde som kommunen sælger.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. forslag til lokalplan nr. 039 for et institutionsområde ved Haugemøllevej, Slangstrup vedtages endeligt.
2. udvalget drøfter om den samlede bygningshøjde kan nedsættes til 7 meter og om etageantallet kan reduceres til 1 etage.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Torsdag den 02. september 2010

Indstillingen tiltrådt med den bemærkning, at bygningshøjden nedsættes til 7 meter og etageantallet reduceres til én etage.

Kenneth Jensen (A) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.



Bilag:

Bilag 2 - Hvidbog
Bilag 1/endeligt forslag til LP039
bilag 3 - indsigelser



Sag nr. 174 **Meddelelser**

Journal nr.: 000756-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere beslut-
ninger:**

Beslutninger: Tina Tving Stauning (A) orienterede om rejsegilde på Vangedevej 13,
den 14. oktober 2010 kl. 13.00. Botilbud for borgere med udviklings-
hæmning.



Møde i Økonomiudvalget Onsdag den 22. september 2010. Mødet sluttede kl. 17.54

Poul Henrik Hedeboe

Ole Find Jensen

Kim Rockhill

Morten Skovgaard

John Schmidt Andersen

Pia Adelsteen Andersen

Tina Tving Stauning



KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Borups Allé 177
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Dato:
15. september 2010

Sagsbehandler:
Mørje

J.nr.:
025772-2010

Besvarelse af revisionsberetning nr. 8 vedrørende revision af årsregnskabet 2009.

KPMG har den 13. august 2010 fremsendt ovenstående revisionsberetning til Frederikssund Kommune.

Byrådet har den 29. september 2010 godkendt beretningen, og har flg. besvarelse af revisionsberetningens bemærkninger.

1.3.1 Manglende afstemning af balancekonti Natur, Teknik og Miljø

Der vil fremover være den nødvendige ledelsesmæssige opmærksomhed på opgaven vedr. afstemning af balancekonti i Natur, Teknik og Miljø. Uafstemte konti vil være afstemt ultimo 2010.

De manglende afstemninger skyldes systemsamkøring og bagvedliggende systemfejl, hvorved afstemningsprocessen er blevet forskubbet tidsmæssigt.

1.3.2 Anlægsregnskaber

Den manglende aflæggelse af anlægsregnskaber skyldes organisatoriske ændringer i 2009 og 2010, hvor opgaven ikke blev tilstrækkeligt entydigt placeret. Opgaven er nu placeret, og anlægsregnskaber vil fremover blive aflagt i overensstemmelse med gældende regler.

I det tilrettede årsregnskab for 2009 er afsluttede anlægsarbejder med en bruttoudgift på under 2 mio. kr. opført på særskilt oversigt, og der vil snarest ske en opsamling og forelæggelse for Byrådet af afsluttede anlægsarbejder med en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Økonomi & Udvikling

Rådhuset
Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon 47 35 10 00
Telefax 47 35 10 99

epost@frederikssund.dk
www.frederikssund.dk

CVR-nr. 29 18 91 29
Bank 2232 – 5369 148 895

Ekspeditionstid
Mandag til onsdag:
9.00 – 15.00
Torsdag:
10.00 – 18.00
Fredag:
9.00 – 14.00



1.3.3 Afstemning FAS

Fejlen med dobbeltbetaling af moms skyldes forkert kontoplanopsætning med moms bærende og ikke-moms bærende konti, som ikke er blevet kontrolleret. For at minimere evt. tab som følge af forældelse er der fremsendt tilbagebetalings krav til SKAT.

FAS overgår til Frederikssund Forsyning A/S fra 2010. Der er i den forbindelse aftalt møder mellem Frederikssund Forsyning og Økonomi- og Udviklingsafdelingen med henblik på at sikre en korrekt afregning.

Generelt vedr. årsregnskabet

Vedr. konklusionen på den udførte revision bemærkes det, at Byrådet har godkendt årsregnskab 2009 endeligt med de rettelser, som er aftalt med revisionen, jf. beretningens pkt. 1.2 og 4.2.

Med venlig hilsen

Morten Egeskov
Økonomi- og udviklingschef
direkte tlf. 4735 1209
e-mail: morje@frederikssund.dk

UDKAST