



Referat fra møde i Økonomiudvalget

Tirsdag den 18. maj 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. 74* **Orientering om likviditet 2010**
- Sag nr. 75* **Årsregnskab 2009**
- Sag nr. 76* **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område**
- Sag nr. 77* **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010**
- Sag nr. 78* **Opgørelse af over- underskud fra 2009 til 2010 - Økonomiudvalgets eget driftsområde**
- Sag nr. 79* **Opgørelse af driftsoverskud- og underskud fra 2009 til 2010**
- Sag nr. 80* **Budget 2010 - Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - Økonomiudvalgets eget område**
- Sag nr. 81* **Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - samlede overførselssag**
- Sag nr. 82* **Afskrivninger regnskab 2009**
- Sag nr. 83* **Byggeregnskab (skema C) og endelig leje for byggeriet Solhøjvej, bygherre Frederikssund Kommune**
- Sag nr. 84* **Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, indretning af 1. sal**
- Sag nr. 85* **Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Vejleby Bylaug møde- og opholdsplads m.m.**
- Sag nr. 86* **Nuanceret områdeklassificering af Frederikssund Kommune jf. jordforureningslovens § 50a, regulativ for områdeklassificeringen**
- Sag nr. 87* **Tillægsregulativ til husholdningsaffaldsregulativ for afbrænding af haveaffald Sankt Hans aften**
- Sag nr. 88* **Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Værebros Indsatsplanområde**
- Sag nr. 89* **Erhvervsaffaldsgebyrer 2010**
- Sag nr. 90* **Klimakommune 2010**
- Sag nr. 91* **Lokalplan nr. 035 for Amsterdamhusene 1, Frederikssund - endelig vedtagelse**
- Sag nr. 92* **Venskabsbysamarbejde i Frederikssund Kommune**



<i>Sag nr. 93</i>	Aftale vedrørende anvisning af ældreboliger, Klostergården
<i>Sag nr. 94</i>	Bevillingsansøgning vedr. ombygningen af Marbækskolen 2010-2011
<i>Sag nr. 95</i>	Bevillingsansøgning for skolestrukturprojektet, Falkenborgskolen
<i>Sag nr. 96</i>	Bevillingsansøgning vedr. ombygning af Marienlystskolen
<i>Sag nr. 97</i>	Meddelelser



Sag nr. 74 **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 april 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 marts måned en beholdning på 175,2 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra maj måned 2009 til og med april måned 2010) var 170,9 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 april 2010](#)



Sag nr. 75 **Årsregnskab 2009**

Journal nr.: 016680-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse kap. V.

Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremlagde i marts 2010 et foreløbigt regnskab for 2009, som Økonomiudvalget og Byrådet tog til efterretning.

Nu foreligger det endelige regnskab for 2009, som fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. På nuværende tidspunkt foreligger regnskabet, i lighed med orienteringen om det foreløbige regnskab, som udgiftsbaseret resultatopgørelse og finansierings-oversigt, der er vedlagt som bilag. Yderligere oversigter er under udarbejdelse, og vil tilgå Økonomiudvalget inden sagens behandling.

Behandlingen af regnskabet skal foregå således, at Byrådet, inden den 1. juni, oversender regnskabet til revision. Herefter skal revisionen, inden 15. august, afgive beretning, således at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af september måned.

I forhold til det foreløbige regnskab, som blev fremlagt til orientering i marts, er der kun sket mindre ændringer. Nedenfor gennemgås de væsentligste poster og afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget:

Skatter, tilskud og udligning.

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2.281,7 mio. kr., hvilket meget præcist svarer til det korrigerede budget. Mindreindtægten udgør 3,4 mio. kr., som kan henføres til ejendomsskatter og døkningsafgift.

Skattefinansierede driftsudgifter.

De skattefinansierede driftsudgifter inkl. renter udgør 2.258,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.331,2 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 73,2 mio. kr. I det korrigerede budget indgår overførte overskud fra 2008 på 51,3 mio. kr., hvorfor et væsentligt mindreforbrug også har været forventet. Der henvises i den forbindelse til sagen vedr. opgørelse af over- og underskud fra 2009, hvori det samlede nettooverskud til overførsel fra 2009 til 2010 er opgjort til 52,3 mio. kr., og hvor overførslerne på de enkelte områder fremgår.

Særligt vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger bemærkes, at af det tilsyneladende mindreforbrug på 18,8 mio. kr. stammer ca. 15 mio. kr. fra puljen til bygningsvedligeholdelse, som senere skal godt-



gøres konti, hvor de faktiske udgifter er afholdt. Hermed nedbringes mindreforbruget, og der sker en tilsvarende forbedring af resultatet på de øvrige hovedkonti.

Omkring fællesudgifter og administration, hvor der er et mindreforbrug på 24,1 mio. kr., bemærkes, at kun ca. halvdelen af overskuddet på administration foreslås overført til efterfølgende år, mens det resterende overskud tilgår kommunekassen.

Renteudgifter m.v. udgør 13,8 mio. kr. mod et forventet niveau på 24,0 mio. kr., altså et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Kombinationen af et meget lavt renteniveau og en bedre kassebeholdning end forventet medfører besparelser i størrelsesordenen 5,5 mio. kr., og hertil kommer en ubudgettet indtægt fra salget af KMD på 4,0 mio. kr.

Resultat af ordinær drift.

Det samlede resultat af ordinær driftsvirksomhed er et overskud på 23,7 mio. kr. mod et forventet underskud på 46,1 mio. kr., i alt en afvigelse på 69,8 mio. kr. Igen bør man være opmærksom på, at de overskud, der foreslås overført til 2010 er medregnet i denne afvigelse, og såfremt der foretages overførsel på 52,3 mio. kr. som foreslået, reduceres det mindreforbrug, der reelt tilføres kassebeholdningen til 17,5 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter udgør 207,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 196,8 mio. kr. Overskridelsen skyldes, at kommunen, pga. problemer med digital tinglysning, endnu ikke har modtaget nettoprovenuet på ca. 26 mio. kr. fra salg af Heimdalsvej og køb af Smedetoften. Dette medfører samtidig et stort merforbrug på kontoen for administration, hvor indtægten fra Heimdalsvej er budgetteret og et mindreforbrug under byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, hvor udgiften til køb af Smedetoften skal afholdes. Når overskuddet på denne konto alligevel ikke er større skyldes det manglende indtægter fra salg af grunde og ejendomme.

Resultat af det skattefinansierede område.

Det samlede resultat af det skattefinansierede område er et underskud på 184,3 mio. kr. mod budgetteret 242,9 mio. kr. Det store underskud skal ses i sammenhæng med bl.a. de store udgifter til etablering af nyt plejecenter og arealerhvervelser i St. Rørbæk, som lånefinansieres længere nede i resultatopgørelsen.

Balanceforskydninger

Der er i 2009 optaget lån på 120,9 mio. kr. og betalt afdrag på 34,2 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører uudnyttet låneramme for 2008 (16,4 mio. kr.), arealerhvervelser i St. Rørbæk (103,4 mio. kr.) og restfinansiering af Nordhøj (1,1 mio. kr.). I det korrigerede budget var der forventet låneoptagelse på 205,5 mio. kr. Mindrelåneoptagelsen på 84,6



mio. kr. skyldes i stor grad, at udgifterne vedr. ældreboliger, Pedersholm, budgetmæssigt er forudsat lånefinansieret, mens de i regnskabet er finansieret på byggekredit under finansforskydninger. Dette medfører, at der flyttes ca. 50 mio. kr. fra låneoptagelse til øvrige finansforskydninger. Hertil kommer, at der er uudnyttet låneramme på 20,5 mio. kr., som først indgår i regnskab 2010.

Samlet udviser regnskabet et forbrug af likvide aktiver på 89,0 mio. kr. mod budgetteret 151,3 mio. kr.

Bevilling: Ingen.

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

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

1. At årsregnskabet for 2009 oversendes til revision.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Regnskab 2009 - udgiftsbaseret driftsregnskab](#)



Sag nr. 76 **Budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område**

Journal nr.: 011245-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse § 40.

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

Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til tillægsbevillinger for -3,509 mio. kr., hvoraf 1.329 mio. kr. modsvares af udgifter på andre udvalg.

Overførsler mellem øvrige udvalg 1,329 mio. kr. består af:

- -1,5 mio. kr. i ekstraindtægter i forbindelse med kommunens varetagelse af rollen som bygherre på Pedershave. Modsvares af en udgift under ældreområdet.
- 4,475 mio. kr. i forbedret indkøbsaftale på hjælpemidler og på virkarområdet på ældreområdet.
- -0,132 mio. kr. afsluttede forhandlinger på funktionstillæg til tillidsrepræsentanter.
- -0,738 mio. kr. nedskrives lønpuljer med, og beløbet overføres til klubområdet, da gennemsnitslønningerne er højere end budgetlagt på området.
- -0,775 mio. kr. er modtaget i tilskud til "Frokost i daginstitutioner" beløbet overføres til daginstitutionsområdet.

Den egentlige tillægsbevilling på -4,838 mio. kr. består af:

- -0,800 mio. kr. for så vidt angår nedjustering af budgettet til driftssikring af boligbyggeri på baggrund af tidligere års forbrug.
- -1,692 mio. kr. nedskrives forsikringsbudgettet med på baggrund af aktuarrapport fra Willis.
- -3,996 mio. kr. i overheads samt pensionsudgifter i forbindelse med overtagelse af institutionerne Højagergård og Ejegod, og regulering af overheads indtægterne fra tidligere overtagne institutioner.
- 2,345 mio. kr. i administrative reguleringer som følge af nedgang i indtægterne vedrørende byggetilladelser, tilretning af kommunikationsområdet og revision i forhold til forbruget, nedskrivning af huslejeindtægten på Rådhuset, samt yderligere normering i Social Service som følge af den stigende arbejdsløshed samt nye opgaver.
- -1,592 mio. kr. vedrørende pulje til kompensation ved prisfrem-



skrivning udlignes, da udgiften er medtaget under de øvrige fagudvalg.

- 2,733 mio. kr. i merudgifter på renter og afdrag på lån i forbindelse med overtagelse af Ejegod, Lunden/Gnisten, yderligere lån til kvalitetsfondsmidler samt handicapbiler.
- 0,540 mio. kr. vedrørende kollektiv modregning af skatteforhøjelse i kommunen.
- -2,376 mio. kr. i tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010 har resulteret i tillægsbevillinger for netto -3.509.000 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 1.329.000 kr. godkendes
2. Egentlige tillægsbevillinger på - 4.838.000 kr. godkendes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Noter til budgetopfølgning 31. marts 2010 - drift 0-6](#)
[100331 forbrugsrapport 0-6](#)
[Noter til budgetopfølgning 31. marts 2010 - hovedkonto 7-8](#)
[100331 Forbrugsrapport - hovedkonto 7-8](#)



Sag nr. 77 **Budgetopfølgning pr. 31. marts 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. marts 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	Budgetvirkning i 2011-2014
Udvalg		
Økonomiudvalget	1.329	-818
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	1.574	799
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	192	192
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	-2.913	9
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	-182	-182
I alt	0	0

Som følge af bedre indkøbsaftaler ved brug af eksterne vikarer samt på hjælpemidler overføres en besparelse fra Økonomiudvalget 4,475 mio. kr. til ældreområdet.

Der overføres en indtægt på 1,5 mio. kr. til Økonomiudvalgets område i forbindelse med kommunens rolle som byggherre på Pedershave, og udgiften afholdes af Social-, Ældre, og Sundhedsudvalget.



Fra lønpuljer under Økonomiudvalgets område flyttes 0,738 mio. kr. til Opvækst og Uddannelsesudvalget til finansiering af merudgifter på klubområdet, da de faktiske gennemsnitslønninger er højere end budgetlagt. Lønforhandlinger vedrørende funktionstillæg til tillidsrepræsentanter er færdigbehandlet, og der overføres 0,132 mio. kr. fra lønpuljer til områderne.

Dagtilbudsområdet tilføres 0,775 mio. kr. fra Økonomiudvalget som har modtaget beløbet over tilskud og udligning til "Tilskud til frokost i daginstitutioner".

Endvidere flyttes budget 0,182 mio. kr. vedrørende Rosarier i Gerlev fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget.

Egentlige tillægsbevillinger

Egentlige tillægsbevillinger resulterer samlet set i merudgifter på 0,825 mio. kr. i 2010 og 2011-2014 på 7,227 mio. kr.

Nedenfor gennemgås ændringerne for de enkelte udvalg:

Hele 1.000 kr.	Budget 2010	Budgetvirkning i 2011-2014
Udvalg		
Økonomiudvalget	-4.838	1.627
Driftssikring af boligbyggeri	-800	-800
Nedskrivning af forsikringsbudget	-1.692	-1.692
Overheads	-4.164	-4.164
Yderligere normering	1.368	1.368
Administrative reguleringer	1.145	495
Udligning af pulje	-1.592	-1.677
Renter og afdrag på lån	2.733	8.097
Modregning af skatteforhøjelse	540	0
Tilskud til ældreplejen	-2.376	0
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	4.237	0
Teknisk korrektion på de takstfinansierede institutioner	1.237	0
Merudgifter på familieområdet	3.000	0
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	-6.722	-3.014
Til retning af refusionsindtægter	-261	-143
Færre indtægter på de takstfinansierede institutioner	261	
Færre udgifter til førtidspensi-	-3.705	-3.705



oner		
AKU- Center Ejegod og AKU- Center Højagergård	-3.017	
Teknisk korrektion på de takstfinansierede institutioner		834
Beskæftigelsesudvalget	7.263	7.795
Revalidering (ikke refusionsberettiget)	4.500	4.500
Stigning i revalidender, netto	1.179	1.703
Seniorjob-ordningen	140	148
Mentorordning	144	144
Løntilskud	1.300	1.300
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	885	819
Pulje til hovedvedligeholdelse	759	759
Manglende prisfremskrivning	60	60
Byfornyelse	66	
Plan- og Udviklingsudvalget	0	0
Busdrift	210	
Udviklingspulje	-210	
I alt	825	7.227

Økonomiudvalget

- -0,800 mio. kr. for så vidt angår nedjustering af budgettet til driftssikring af boligbyggeri på baggrund af tidligere års forbrug.
- -1,692 mio. kr. nedskrives forsikringsbudgettet med på baggrund af aktuarrapport fra Willis.
- -3,996 mio. kr. i overheads samt pensionsudgifter i forbindelse med overtagelse af institutionerne Højagergård og Ejegod, og regulering af overheads indtægterne fra tidligere overtagne institutioner.
- 2,345 mio. kr. i administrative reguleringer som følge af nedgang i indtægterne vedrørende byggetilladelser, tilretning af kommunikationsområdet og revision i forhold til forbruget, nedskrivning af huslejeindtægten på Rådhuset, samt yderligere normering i Social Service som følge af den stigende arbejdsløshed samt nye opgaver.
- -1,592 mio. kr. vedrørende pulje til kompensation ved prisfremskrivning udlignes, da udgiften er medtaget under de øvrige fagudvalg.
- 2,733 mio. kr. i merudgifter på renter og afdrag på lån i forbindelse med overtagelse af Ejegod, Lunden/Gnisten, yderligere lån til kvalitetsfondsmidler samt handicapbiler.
- 0,540 mio. kr. vedrørende kollektiv modregning af skatteforhøjelse i kommunen.
- -2,376 mio. kr. i tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen.



Opvækst- og Uddannelsesudvalget

- en teknisk korrektion af budgettet på 1,237 mio. kr. som følge af reducerede indtægter på de takstfinansierede institutioner for så vidt angår afskrivninger, forrentninger og tjenestemandspensioner bl.a. pga. et lavere renteniveau end budgetlagt.
- 3,0 mio. kr. vedrørende merudgifter på familieområdet, hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører aflastninger og 2,0 mio. kr. merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (inkl. 50 % refusion).

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

- -0,261 mio. kr. i 2010 vedrørende tilretning af refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager. En forventning om flere dyre borgere end budgetlagt betyder en øget refusionsindtægt.
- 0,261 mio. kr. i 2010 som følge af færre takstindtægter på de takstfinansierede institutioner. En teknisk korrektion bl.a. pga. lavere renteniveau og heraf reguleringer på forrentning og afskrivninger.
- -3,705 mio. kr. i 2010-2013 vedrørende færre udgifter til førtidspensioner. I 2009 har der været en nettoafgang på 34 personer, som modtager førtidspension. Budgettet tilrettes tilkendelsesniveauet for 2009 samt forventningerne til 2010.
- -3,017 mio. kr. vedrørende AKU-Center Ejegod og AKU-center Højagergaard, som Frederikssund Kommune har overtaget i 2010. Driftsbudgettet er tilrettet med i alt 30,238 mio. kr. og indtægtsbudgetterne med 33,255 mio. kr. Forskellen på udgifter og indtægter skyldes bl.a. de forpligtelser, som kommunen samtidig overtager bl.a. i form af udgifter til tjenestemandspensioner, bygninger etc.

Beskæftigelsesudvalget

- 4,5 mio. kr. vedrørende driftsudgifter til revalidering, som ikke er refusionsberettiget. Udgiften vedrører køb af kursusforløb til sygedagpengemodtagere med behov for afklaring af arbejdslevnen og udgifter til kurser, uddannelser og materialer m.v. til revalindender.
- Nettoudgift på 1,2 mio. kr. (65% refusion) som følge af en stigning i antallet af revalidender. I 2009 var der en stigning på 15 personer og i januar 2010 har der været en stigning på 18 personer.
- 0,14 mio. kr. vedrørende seniorjob-ordningen.
- 0,144 mio. kr., som er en nettoopskrivning af budgettet til mentorordning.



Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

- 0,759 mio. kr. tilføres puljen for hovedvedligeholdelse i forbindelse med overtagelsen af institutionerne Højagergård og Eje-god.
- 0,06 mio. kr. vedrørende manglende prisfremskrivning på kon-trakter indgået med LK-Gruppen.
- 0,066 mio. kr. vedrørende afholdte udgifter i forbindelse med en række sager om skimmelsvamp i private boliger. Fra staten er opnået 50% i refusion af udgifterne.

Plan- og Udviklingsudvalget

- 0,21 mio. kr. vedrørende manglende budget til busdrift i 2010, som primært skyldes ændringer af linier.
- -0,21 mio. kr. fra udvalgets udviklingspulje anvendes til at dække merudgifter på busdriften.

Bevilling: Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto 825.000 kr. for 2010 og for 7.227.000 kr. i 2011-2014.

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

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

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 ialt 825.000 kr. i 2010, 7.227.000 kr. i 2010 - 2014 godkendes.



Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.



Sag nr. 78 **Opgørelse af over- underskud fra 2009 til 2010 - Økonomiudvalgets eget driftsområde**

Journal nr.: 001097-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, § 40.

Sagsfremstilling: Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres.

Opgørelserne vedrørende 2009 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el. lign.

For Økonomiudvalget søges 14,623 mio. kr., overført fra 2009 til 2010 svarende til 5% af korrigeret budget. Heraf er 1,683 mio. kr. indefrosset 1/3 - del fra 2007.

- 3,4 mio.kr. omhandler budgetlagt garantiforpligtelse vedrørende Boligselskabet Krabbelodden, som forventes at komme til udbetaling i 2010.
- Endvidere er 2,153 mio. kr. uforbrugte trepartsmidler afsat i forbindelse med overenskomstaftalerne dels til kompetenceudvikling og dels til seniorpolitiske initiativer.
- 1,3 mio. kr. vedrører mindreforbrug på IKT-området.
- Resterende 8 mio. kr. er mindredgifter vedrørende administrationen (overførsler fra 2008 på 13,7 mio. kr.)

Bevilling: Tillægsbevilling til budget 2010 på 14,623 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget 2010.

Indstilling: Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Byråd anbefales, at:

1. Overskud på 14,623 mio. kr. overføres til 2010, heraf er 1,683 mio. kr. indefrosset overskud fra 2007.



Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.



Sag nr. 79 **Opgørelse af driftsoverskud- og underskud fra 2009 til 2010**

Journal nr.: 000601-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, § 40.

Sagsfremstilling: Overførsel af driftsresultater fra 2009 til 2010 har været til behandling i samtlige fagudvalg. Overførsler af driftsresultater på Økonomiudvalgets område behandles på samme møde, som samtlige overførsler.

Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres.

Opgørelserne vedrørende 2009 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el. lign.

Det umiddelbare resultat er et overskud på 71,999 mio. kr. Gennemgangen af områderne har medvirket til en reduktion af overskuddet med 29,524 mio. kr.

Hertil kommer indefrosset overskud 1/3- del fra 2007 på 9,807 mio. kr., hvorved de samlede overførsler kan opgøres til 52,282 mio. kr., svarende til 3 % af det korrigerede budget.

Bevilling: Tillægsbevilling til budget 2010 på 52,282 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget 2010.

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

1. Overskud på 52,282 mio. kr. overføres til 2010, heraf er 9,807 mio. kr. indefrosset overskud fra 2007.

For så vidt angår Økonomiudvalgets overførsler behandles disse på samme møde.

Tidligere beslutninger:



Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [260410 Notat Overførsler 2009 til 2010](#)
[230410 overførsler fra 2009 til 2010](#)



Sag nr. 80 **Budget 2010 - Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - Økonomiudvalgets eget område**

Journal nr.: [013065-2010](#)

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2009 til 2010 og hvilke der er afsluttet i 2009.

Af gennemgangen følger, at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for 69.713.654 kr. og indtægtsbudgetter for -71.177.743 kr. til 2010. I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på politiske udvalg.

Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter på det skattefinansierede område fordelt på udvalg (kr.)

	Korr. vedt. Budget 2009	Forbrug 2009 pr 18.3.2010	Restkorrigeret årsbudget 2009	Overførsel til 2010
U Samlet - udgiftsbudgetter	311.485.094	237.889.131	173.595.964	69.713.654
I Samlet - indtægtsbudgetter	-	-	- 84.679.524	- 71.177.743
U Økonomiudvalg	162.217.900	132.493.839	29.724.061	29.698.529
I	-	-	- 86.830.503	- 71.129.743
U Opvækst- og Uddannelsesudvalget	21.534.010	20.045.365	1.488.645	1.143.392
I	- 1.975.000	- 1.975.000	0	0
U Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	15.544.150	6.523.238	9.020.912	3.402.245
I	0	0	0	0
U Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	73.644.147	55.088.107	18.556.041	20.850.991
I	- 3.088.000	- 5.238.979	2.150.979	- 48.000
U Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	38.544.887	23.738.582	14.806.305	14.618.497
I	0	0	0	0



For en opgørelse af overførsler fra 2009 til 2010 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1.

Bevilling: Der søges om tillægsbevilling af overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter under Økonomiudvalget, finansieret af kassebeholdningen.

Udgiftsbudgetter: 29.698.529 kr.
Indtægtsbudgetter: -71.129.743 kr.

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

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

1. godkende at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 under Økonomiudvalgets område, tillægsbevilges i 2010, finansieret af kassebeholdningen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Bilag 1 Overførsel af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010](#)



Sag nr. 81 **Overførsler fra 2009 til 2010 på anlægsprojekter - samlede overførselssag**

Journal nr.: 013065-2010

Lovgrundlag: Lov om kommuners styrelse, §40

Sagsfremstilling: Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2009 til 2010 og hvilke der er afsluttet i 2009. Overførsel af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 har nu været i behandling i samtlige relevante udvalg. Overførsel af anlægsbudgetter på Økonomiudvalgets område behandles på samme møde, som samtlige overførsler af anlægsbudgetter.

Af gennemgangen af anlægsprojekterne følger, at der samlet indstilles overførsel af udgiftsbudgetter for 69.713.654 kr. og indtægtsbudgetter for -71.177.743 kr. til 2010. I tabel 1 fremgår de samlede indstillede overførsler fordelt på politiske udvalg.

Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter på det skattefinansierede område fordelt på udvalg (kr.)

	Korr. vedt. Budget 2009	Forbrug 2009 pr 18.3.2010	Restkorrigeret årsbudget 2009	Overførsel til 2010
U Samlet - ud-				
giftsbudgetter	311.485.094	237.889.131	173.595.964	69.713.654
I Samlet - ind-	-	-	- 84.679.524	-
tægtsbudgetter	114.665.510	29.985.986	- 84.679.524	71.177.743
U Økonomiudvalg	162.217.900	132.493.839	29.724.061	29.698.529
I	-	-	- 86.830.503	-
	109.602.510	22.772.007	- 86.830.503	71.129.743
U Opvækst- og				
Uddannelsesud-	21.534.010	20.045.365	1.488.645	1.143.392
valget				
I	- 1.975.000	- 1.975.000	0	0
U Kultur-, Fritid- og				
Idrætsudvalget	15.544.150	6.523.238	9.020.912	3.402.245
I	0	0	0	0



Social-, Ældre- Ug Sundhedsud- valget	73.644.147	55.088.107	18.556.041	20.850.991
I	- 3.088.000	- 5.238.979	2.150.979	- 48.000
Teknik-, Miljø- Ug Erhvervsud- valget	38.544.887	23.738.582	14.806.305	14.618.497
I	0	0	0	0

For en opgørelse af overførsler fra 2009 til 2010 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1.

Bevilling: Der søges om tillægsbevilling af overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010, finansieret af kassebeholdningen.

Udgiftsbudgetter: 69.713.654 kr.

Indtægtsbudgetter: -71.177.743 kr.

Samtidig søges om meddelelse af anlægsbevilling for 1.491.000 kr. til idrætsfaciliteter, finansieret af de indstillede overførsler af Idrætsfacilitetspuljen (anlægsprojekt nr. 031059).

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. godkende, at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010, tillægsbevilges i 2010, finansieret af kassebeholdningen.
2. meddele anlægsbevilling for 1.491.000 kr. til idrætsfaciliteter, finansieret af de indstillede overførsler af Idrætsfacilitetspuljen (anlægsprojekt nr. 031059).

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Bilag 1 Overførsel af anlægsbudgetter fra 2009 til 2010](#)



Sag nr. 82 **Afskrivninger regnskab 2009**

Journal nr.: 016511-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 45 og Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune bilag 9.4

Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremsender en samlet opgørelse på 1.128.461,26 kr. over diverse beløb der bør afskrives. Dette skyldes for nogle af posterne manglende mulighed for udredning i forbindelse med kommunesammenlægningen for andre fejlagtig optagelse af indtægter bl.a. vedr. KommuneForsikring og Egnsmuseet Færggården. Endvidere skal der tilbageføres et beløb på 85.105,00 kr. vedr. dagpengerefusion som tidligere er afskrevet.

Det samlede beløb på 1.128.461,26 kr. er beskrevet i bilag vedlagt dagsordenen.

Det kan oplyses, at alle posterne er bogført inden afslutningen af regnskabet for 2009. Poster til afskrivning over 25.000 kr. skal politisk godkendes.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi og Udvikling har ingen bemærkninger

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

1. afskrive det samlede beløb på 1.128.461,26 kr.
2. tidligere afskrevet beløb på 85.105 kr. tilbageføres.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Afskrivninger 2009 over 25.000 kr.](#)



Sag nr. 83 **Byggeregnskab (skema C) og endelig leje for byggeriet Solhøjvej, bygherre Frederikssund Kommune**

Journal nr.: 015435-2008

Lovgrundlag: Almenboligloven
Almenlejeloven
Støttebekendtgørelsen

Sagsfremstilling: Daværende Slangerup Kommune godkendte den 30. marts 2005 og 24. august 2005 henholdsvis skema A og B vedrørende ombygning af en kommunal institution på Solhøjvej til 12 almene ældreboliger. Institutionen havde tidligere været anvendt til beskyttede boliger.

Der foreligger nu et byggeregnskab, som er revideret af kommunens revisor, og der forekommer følgende ændringer i anskaffelsessum, grundkapitallån og leje i forhold til det godkendte skema B:

Udgift mio. kr. med 3 dec.	Skema B	Skema C	Forskel
Grundudgifter, heraf værdi af egen grund	7,124	7,129	+ 0,005
Håndværkerudgift	6,600	6,600	
Omkostninger	6,965	7,002	+ 0,037
Gebyrer	1,480	1,261	- 0,219
Anskaffelsessum i alt	0,228	0,228	0,000
Fratrukket lejeindtægt	15,797	15,620	- 0,177
Grundkapital- lån (7 %)		0,000	
	1,106	1,093	- 0,013
Leje kr. pr. m ² pr. år	1.036	1.026	- 10

Projektet er som det fremgår af ovenstående blevet 0,177 mio. kr. billigere end det ved skema B godkendte.

Den oplyste leje er lejen ved overgang fra anlæg til drift den 1. maj 2006 (skæringsdag). Den leje, som opkræves i 2010 udgør 1.058 kr. pr. m² pr. år, svarende til en månedlig leje på 5.724,87 kr. pr. bolig.

Bevilling:



**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Sekretariatschefen indstiller over for Økonomiudvalget, at anbefale over for Byrådet:

1. at skema C for afdeling Solhøjvej godkendes med 15,620 mio. kr.
2. at der godkendes en leje ved skæringsdag på 1.026 kr. pr. m²
3. at nedskrivning af grundkapitallån med 0,013 mio. kr. godkendes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.



Sag nr. 84 **Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, indretning af 1. sal**

Journal nr.: 011867-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Kulhuse Kultur og Medborgerhus fremsender ansøgning om økonomisk støtte til indretning af 1. sal i Medborgerhuset, til brug for husets aktiviteter.

Der søges om 48.595,00 kr. til indkøb af klikgulv.

Medborgerhuset har til formål, at tilbyde lokalbefolkningen lokaler, hvor der er mulighed for at samle forskellige sociale og håndværkskabende aktiviteter, tilbyde foredrag og film af almen og debatskabende karakter, samt imødekomme ønsket om etablering af en filmklub.

Huset ejes af Frederikssund kommune, og drives af et Brugerråd med repræsentanter fra foreninger i Kulhuse.

Brugerrådet sørger selv for indkøb og montering af gulvet.

Bevilling:

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

Indstilling: Indstillingsgruppen anbefaler Økonomiudvalget, at

1. Der bevilges et tilskud på 48.595,00 kr. til indkøb af klikgulv.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt.

Bilag: [Indkomne ansøgninger i 2010](#)



Sag nr. 85 **Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Vejleby Bylaug møde- og opholdsplads m.m.**

Journal nr.: 015077-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Vejleby Bylaug fremsender ansøgning om tilskud til

1. Møde- og opholdsplads med petanquebane, spil og arrangementer i sommerhalvåret fra april til oktober.
Der søges om tilskud på 46.500 kr. Selvfinansiering 10.800 kr.
2. Mødeaftener med film, oplæg, debat, cafémiljø og samvær i vinterhalvåret.
Der søges om tilskud på 29.850 kr. Selvfinansiering 2.100 kr. + årlig drift 11.965 kr.
3. Særlig indrettet trailer til opbevaring og transport af bylaugets 2 store telte.
Der søges om tilskud på 3.800 kr. Selvfinansiering 1.800 kr.

Ialt søges der om 80.150 kr. med en selvfinansiering på 14.700 kr.

Bevilling:

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

Indstilling: Indstillingsgruppen anbefaler Økonomiudvalget, at:

1. Der bevilges tilskud på 46.500 kr. til etablering af møde- og opholdsplads med petanquebane, spil og arrangementer.
2. Ansøgning om indretning af lokale til mødeaftener m.m. ikke godkendes, idet der er tale om indretning i privat ejendom.
3. Der bevilges tilskud på 3.800 kr. til indkøb af trailer til opbevaring og transport af bylaugets telte.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Indstillingens punkt 1 og 3 godkendt.
Indstillingens punkt 2 genoptages i kommende møde.



Sag nr. 86 **Nuanceret områdeklassificering af Frederikssund Kommune jf. jordforureningslovens § 50a, regulativ for områdeklassificeringen**

Journal nr.: 015365-2010

Lovgrundlag: § 50a i lovekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 Lov om forurennet jord.

Sagsfremstilling: **Indledning**

Den 1. januar 2008 trådte nye regler i kraft jf. § 50a i "Bekendtgørelse af lov om forurennet jord" (LBK nr. 282 af 22/03/2007). I lovens § 50a fremgår det at alle byzoneområder per definition er "lettere forurenede" og derfor skal områdeklassificeres. Områdeklassificeringen adskiller sig fra regionernes kortlægning af forurenede ejendomme, idet der er tale om en klassificering på områder og ikke enkelt-ejendomme, som det gør sig gældende i forbindelse med regionernes kortlægning. Byzonen er defineret i henhold til Planlovens § 34.

Alle ejendomme i byzonen er således per definition, jf. Jordforureningslovens § 50a, omfattet af områdeklassificeringen pr. 1. januar 2008. Gennem udarbejdelse af et kommunalt regulativ har kommunen mulighed for at reducere det klassificerede område inden for byzonen henholdsvis inddrage områder uden for byzonen i det klassificerede område. Dette forudsætter, at kommunen har viden om at større sammenhængende områder er/ikke er lettere forurenede.

Hensigten med lovens § 50a er at give myndigheden bedre mulighed for at styre jordstrømme i forbindelse med jordarbejde og derved undgå spredning af lettere forurennet jord til uforurenede områder. Jf. jordflytningsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2008 er der anmeldeligt ved flytning af jord fra en ejendom. Endvidere skal områdeklassificeringen føre til en mere målrettet og ensartet rådgivning af borgere, der bor på lettere forurenede ejendomme.

Kommunen har pligt til at regulere de områdeklassificerede arealer ud fra en række fastsatte kriterier. De kriterier, der er anvendt i forbindelse med vurdering af, hvilke områder der skal inddrages, og hvilke der skal undtages for områdeklassificering, er Teknik- og Miljøudvalget blevet orienteret om den 4. december 2007. Kriterierne er efterfølgende revideret i forbindelse med udarbejdelsen af den nuancerede områdeklassificering.

I denne dagsorden redegøres for den videre planlægning af områdeklassificering. Der foreligger et udkast til regulativ til beslutning inden det sendes i offentlighedsfase, og der foreligger en udpegning af den nuancerede områdeklassificering.



Beskrivelse af sagen

Områdeklassificeringen er en administrativ udpegning, hvor større sammenhængende områder kan undtages i forhold til byzonen eller inddrages fra landzonen ud fra de opstillede kriterier. Det betyder, at der kan være enkelte ejendomme, som individuelt ville falde enten uden for eller inden for, fordi det er en udpegning på større sammenhængende områder (et område skal svare til et kvarter, en bydel eller omkring 20 ha).

Kommunen skal ifølge Jordforureningsloven beskrive områdeklassificeringen i et regulativ. Regulativet definerer og udpeger de arealer, hvor det forventes, at jorden er lettere forurennet. Regulativet beskriver de kriterier, der anvendes til at inddrage arealer i områdeklassificeringen, og tilsvarende til at undtage arealer i områdeklassificeringen. Regulativet er vedlagt som bilag. Kriterierne er vedlagt som bilag.

Der er tillige udarbejdet datablade for hvert areal i områdeklassificeringen med den udpegning, der er gældende, herunder med beskrivelse af, hvorfor det er undtaget eller hvorfor det er inddraget. Databladene er vedlagt som bilag sammen med en indledning til databladene.

Selve udpegningen af områdeklassificeringen vil blive tilgængelig på Frederikssund Kommunes hjemmeside under borgerwebgis, således at man kan søge sin ejendom frem og se, om den er omfattet eller ej.

Høring

Når Byrådet har vedtaget udkast til regulativ, skal det i offentlig høring i minimum 4 uger. I offentlighedsfasen vil alle have mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til regulativet. Efter offentlighedsfasen skal regulativet muligvis tilrettes, afhængig af indkomne høringssvar. Herefter skal regulativet godkendes endeligt.

Vurdering

Sektionen for Natur og Miljø's udpegning af områdeklassificeringen medfører, at der overordnet set er lavet en vurdering af hvilke områder, der er potentielt lettere forurennet.

Der er generelt undtaget flere områder end der er inddraget. Det betyder, at færre ejendomme er omfattet af lovens regler om, at de skal anmelde jord til kommunen, når den køres ud fra deres ejendom, end før regulativet blev udarbejdet. Dermed vil der være borgere, der ikke bebyrdes med en udgift til analyser og deponering af jord, hvor dette ikke kan retfærdiggøres ud fra de kriterier, der er opstillet.

Tids- og handleplan

Det forventes, at udkast til regulativ sendes i offentlig høring fra uge 22 til 25, herefter behandles høringssvar og der foretages evt. en tilretning. Det planlægges, at det endelige regulativ kan forelægges til



politisk behandling i Teknik-, Miljø og Erhvervsudvalget i efteråret 2010.

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 regulativ for områdeklassificering vedtages til annoncering og offentlig høring i 4 uger,
2. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget kan godkende forslaget endeligt, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser, eller at forslaget administrativt kan annonceres som endeligt, hvis der ikke kommer indsigelser.
3. tilføjelser og ændringer i det endeligt vedtagne regulativ herunder kortbilag i fremtiden kan gennemføres administrativt.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 03. maj 2010
Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

[Datablad Dalby, områdeklassificering](#)
[Datablad Frederikssund, Områdeklassificering](#)
[Datablad Gerlev, Områdeklassificering](#)
[Datablad inddragelse, Områdeklassificering](#)
[Datablad Jægerspris, Områdeklassificering](#)
[Datablad Jørlunde, Områdeklassificering](#)
[Datablad Lyngerup, Områdeklassificering](#)
[Datablad Over Dråby, Områdeklassificering](#)
[Datablad Skibby, Områdeklassificering](#)
[Datablad Skuldelev, Områdeklassificering](#)
[Datablad Slangerup, Områdeklassificering](#)
[Datablad Store Rørbæk, Områdeklassificering](#)
[Datablad Sønderby, Områdeklassificering](#)
[Forslag - Regulativ for områdeklassificeringen](#)
[Indledning til datablade](#)
[Udspecificerede kriterier for områdeklassificering i Frederikssund Kommune](#)



Sag nr. 87 **Tillægsregulativ til husholdningsaffaldsregulativ for afbrænding af haveaffald Sankt Hans aften**

Journal nr.: 015619-2010

Lovgrundlag: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13. Januar 2010 om affald.

Sagsfremstilling: Den 16. november 2009 vedtog Byrådet et tillægsregulativ for husholdningsaffald, som ophævede de daværende regler om afbrænding af haveaffald i Regulativ for husholdningsaffald af 12. oktober 2006, - fordi den affaldsbekendtgørelse som forelå i høringsudkast i december 2009, ikke længere gav mulighed for at Byrådet kunne tillade husholdningerne nogen form for afbrænding af haveaffald.

Da affaldsbekendtgørelsen trådte i kraft den 13. januar 2010 var teksten ændret således at afbrænding af haveaffald Sankt Hans aften skulle tillades af Byrådet i et regulativ, jævnfør bekendtgørelsens § 45, stk. 2.

I samme bekendtgørelse er der optaget bestemmelser om at Byrådet skal anvende Miljøstyrelsens regulativparadigmer, som er et landsdækkende internetbaseret system for standardregulativer. Udgivelsen af standardregulativerne er udskudt flere gange og tidspunktet er stadig uvist, hvilket har nødvendiggjort lovliggørelsen af afbrændingen af haveaffald Sankt Hans aften i vedlagte tillægsregulativ.

Miljøstyrelsen har i mail af 19. april 2010 til Affaldskontoret anbefalet vedtagelsen af et tillægsregulativ, som skal annonceres i de lokale blade med 14 dages klagefrist.

Bevilling:

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

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

1. tillægsregulativet for husholdningsaffald godkendes og annonceres med ikrafttræden den 23. juni 2010.



Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 03. maj 2010
Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

[Tillægsregulativ for husholdningsaffald om Sankt Hans bål 2010](#)



Sag nr. 88 **Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Værebros Indsatsplanområde**

Journal nr.: 015211-2010

Lovgrundlag: Vandforsyningslovens § 13 (LBK nr. 935 af 24. september 2009) og Bekendtgørelse om indsatsplaner (BEK. nr. 1430 af 13. december 2006).

Sagsfremstilling: Egedal og Roskilde Kommuner har i samarbejde med Frederikssund Kommune, Københavns Energi og de 7 private vandværker i planområdet (ingen beliggende i Frederikssund Kommune) udarbejdet nærværende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Planområdet dækker ca. 1½ km² af det sydlige Frederikssund Kommune, lige nord for Værebros Å. I dette område er der ingen direkte indvindere af grundvand, dog sandsynliggør grundvandsmodellen opsat af Miljøcenter Roskilde for planområdet, at indvindingsoplandet for vandværket Nordmarken Vand strækker sig ind i Frederikssund Kommune. Der er ingen planmæssige forhold udover almene bestemmelser i lovgivningen, som binder Frederikssund Kommune i nærværende plan.

Nærværende forslag til indsatsplan fremlægges hermed til godkendelse før den sendes i fælles offentlig høring.

Baggrund

En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en handlingsplan, der koordinerer aktiviteter for at beskytte grundvandet i et bestemt område. En indsatsplan er baggrunden for og et prioriteringsværktøj for, at vandværkerne kan investere i grundvandsbeskyttelse i deres indvindingsområde.

Indsatsplanområdet

Værebros indsatsplanområde er 56 km² stort og ligger på kanten til Roskilde Fjord i kommunerne Egedal, Roskilde og Frederikssund. I indsatsplanområdet indvindes der årligt 2 mio. m³ grundvand af 7 private almene vandværker, Københavns Energi samt et stort antal erhvervs- og husholdningsanlæg.

Grundvandet i planområdet har generelt en sammensætning og en naturlig beskyttelse, som danner et godt udgangspunkt for den fremtidige vandindvinding.

I planen er opstillet et indsatsprogram for grundvandsbeskyttelse, som for at målrette indsatsen er inddelt i interesseområder. I programmet indgår 11 virkemidler, som både er rettet mod fortiden og nutidens



aktiviteter men også mod den fremtidige grundvandsbeskyttelse.

Der er ikke og forventes generelt ikke nitrat eller landbrugsrelaterede pesticidproblemer i indsatsplanområdet. Fokus vil være rettet mod at minimere uhensigtsmæssig håndtering af pesticider og gødning i områder tæt på vandværkernes borer, blandt andet via frivillige dyrkningsaftaler.

En af de største trusler for de bynære vandværker i området er stoffet BAM. Derfor vil der målrettes oplysningskampagner for at få husejere og virksomheder til at reducere brug af pesticider.

Grundvandsforums anbefaling

I henhold til Vandforsyningslovens § 12, har Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2. oktober 2007 nedsat et koordinationsforum som skal bistå ved udarbejdelsen af indsatsplaner. Forumet i Frederikssund Kommune består af institutioner og organisationer, som har interesse i en stabil og god vandforsyning kombineret med natur- og miljøinteresser.

Frederikssund, Roskilde og Egedals grundvandsfora har på fællesmøde den 22. marts 2010 besluttet, at anbefale og indstille planforslaget til godkendelse hos de respektive kommuners byråd.

Offentlig høring

I henhold til bekendtgørelsen skal Frederikssund Kommune offentliggøre forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og samtidig sende dem i høring hos relevante parter. Høringen skal have en varighed på mindst 12 uger.

Efter høringen er afsluttet skal resultatet af denne og den endelige indsatsplan for grundvandsbeskyttelse forelægges for Grundvandsforum til orientering og for Byråd til endelig godkendelse.

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. "Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Værebros Indsatsplanområde" vedtages og sendes i offentlig høring i 12 uger.
2. Teknik-, Miljø-, og Erhvervsudvalget bemyndiges til, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden, at vedtage den endelige indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Værebros Indsatsplanområde.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 03. maj 2010**
Anbefales.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Værebros Indsatsplan \(lille opløsning\)](#)



Sag nr. 89 Erhvervsaffaldsgebyrer 2010

Journal nr.: 014272-2010

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om affald nr 48 af 13. januar 2010 (bilag)
Bekendtgørelsen er en del af Affaldsreformens del 1 omkring ny organisering af affaldssektoren.

Sagsfremstilling: Virksomheder m.v. skal fra 1. januar 2010 betale affaldsgebyrer, som opkræves direkte hos den CVR-registrerede virksomhed i stedet for som tidligere, hvor der blev opkrævet hos ejerne af erhvervsejendomme. Der skal opkræves tre typer af gebyrer:

- Administrationsgebyr
- Genbrugspladsgebyr
- Farligt affaldsgebyr

Generelt dækker gebyrerne virksomheders andele af omkostningerne til drift af ordninger og administration.

Principperne for fordelingen mellem husholdninger og virksomheder er fastlagt i Affaldsbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens "vejledende udtalelser"(bilag). For administrationsgebyret og gebyret for farligt affald betaler hver gebyrpligtig virksomhed samme gebyr. For genbrugspladserne er gebyret differentieret, således at der betales efter følgende fordelingsnøgle fastsat ved lov:

1. Øvrige virksomheder ½ gebyr (2394)
2. Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 4 gebyrer (398)
3. Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 6 gebyrer (91)
4. Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte) 8 gebyrer

Tallet i parentes er foreløbigt antal virksomheder, der er registreret pr. 1. januar 2010.

Specifikationen for de tre gebyrer kan ses i detaljer i det vedlagte forudsætningsbilag for erhvervsgebyrer (bilag). Gebyrerne er beregnet og fremgår af det vedlagte takstblad (bilag), som bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside efter vedtagelse i Byrådet.

Basisgebyrerne ex. moms er beregnet til:

Administrationsgebyr: kr. 294,00 pr. enhed
Genbrugspladsgebyr: kr. 545,00 pr. ½ enhed
Farligt affaldsgebyr: kr. 185,00 pr. enhed



Håndtering af opkrævningen foretages af Vestforbrænding i en fælleskommunal ordning. Forvaltningen har bedt Vestforbrænding om, at der udsendes girokort og informationsmateriale til privatejede virksomheder efter sommerperioden. Statslige og kommunale virksomheder opkræves via web-betaling på EAN-nummer med samme termin.

Der knytter sig usikkerheder til antallet af virksomheder der opkræves, - på grund af manglende data fra Miljøstyrelsen og Skat samt fejlkilder i CVR-registeret. Virksomheder kan søge fritagelse for betaling af gebyrer under særlige regler i lovgivningen, f.eks. hvis virksomheden dokumenterer en årlig omsætning under 50.000 kr. for det indkomstår, der ligger to år forud for gebyråret.

De beregnede takster og den faktiske gebyrindtægt kan derfor afvige fra budgetforudsætningen. Afvigelser i form af et eventuelt under- eller overskud holdes inden for området og indgår i et særskilt regnskab og mellemværende, og vil blive overført til næste år.

For 2011 og de følgende år vil erhvervsgebyrerne blive fremlagt til godkendelse sammen med de øvrige affaldsgebyrer.

Lovgivningen indeholder en del undtagelser og fritagelsesmuligheder. Almindelige forespørgsler og telefoniske henvendelser varetages af Vestforbrænding, mens konkret sagsbehandling og afgørelser foretages i Sektionen for vej, trafik og affald. Sektionen forventer på basis af tal fra Århus, at skulle behandle sager for 3-400 virksomheder første år og lidt færre de efterfølgende år.

Den samlede mængde registrerede virksomheder i kommunen udgør 5216. Heraf er 2307 virksomheder fritaget på forhånd i henhold til lovgivningens bestemmelser. Hvis virksomhederne anvender en eller flere af ordningerne, kan kommunen opkræve gebyr. Det er uvist hvor stort et antal virksomheder, der skal opkræves efter disse regler. Reglen indebærer, at der skal foretages kontrol med, hvilke virksomheder der benytter ordningerne. Kontrolindsatsen er ikke medregnet i budgettet og gebyret for 2010, fordi der ikke er klarhed over procedurer og omfang af benyttelse af pladser i andre Vestforbrændingskommuner.

Bevilling:



**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Alle ekstraomkostninger der vedrører de nye erhvervsgebyrer dækkes af gebyrindtægterne.

Aktivitetsudvidelsen, som vedrører behandling af fritagelser og undtagelser dækkes indtil videre ved omfordelinger af arbejdsopgaver i forvaltningen.

Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling:

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

1. godkende de tre gebyrer for erhvervsaffald gældende for opkrævningen i 2010.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 03. maj 2010
Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

[Affaldsbekendtgørelse 13. jan. 2010](#)
[Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om gebyrbestemmelser af 17. febr. 2010](#)
[Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om gebyropkrævning og CVR febr. 2010](#)
[Forudsætningssbilag erhvervsgebyrer](#)
[Takstblad erhvervsaffaldsgebyrer 2010](#)



Sag nr. 90

Klimakommune 2010

Journal nr.:

015856-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Klimakommuner er kommuner, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere sit CO₂-udslip med minimum to procent om året.

Der er ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit mål. Det kan være alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til større vedvarende energiprojekter. Som klimakommune starter man typisk med at reducere CO₂-udslippet fra egne aktiviteter: Kommunens egne bygninger, drift og indkøb osv.

Danmarks Naturfredningsforening tilbyder at hjælpe klimakommunerne med synlighed, legitimitet og lokal forankring.

Ud over en 2 % reduktion af CO₂-udslippet forpligter klimakommuner sig som minimum til:

1. At udarbejde en opgørelse over kommunens nuværende CO₂-udledning. Opgørelsen danner grundlaget for at dokumentere CO₂-reduktionerne år for år. Følgende områder og aktiviteter skal medtages i CO₂-opgørelsen:
 - Energiforbrug i kommunale bygninger (el og varme)
 - Brændstofforbrug ved transport med aktiviteterne plejepersonalekørsel samt Teknisk Forvaltningens kørsel og forbrug (Vej og Park).
2. At udarbejde en klimahandlingsplan. Klimahandlingsplanen beskriver hvordan kommunen vil nå CO₂-målet samt hvilke områder, der fokuseres på.
3. At følge klimahandlingsplanen og offentliggøre en opgørelse mindst en gang årligt om reduktionen af CO₂-udledningen og igangværende projekter.

En underskrivning af klimakommune-aftalen vil falde godt i tråd med de initiativer, der allerede er igangsat eller planlagt igangsat i Frederikssund Kommune i løbet af 2010, her tænkes bl.a. på indførelse af energistyring, energimærkning af bygninger og fokus på energiforbrug i de kommunale bygninger.



Da Byggeafdelingen først nu er ved at danne sig et overblik over de kommunale bygningers energiforbrug og potentialet i investering i energibesparende foranstaltninger samt besparelsesmulighederne i forbindelse med fokus på energiområdet og påvirkning af brugergrupperne, anbefales det, at klimakommuneaftalen højst løber over 5 år og at der aftales en reduktion af CO2-udledningen på 2 %.

Der vil til enhver tid være mulighed for at sætte mere ambitiøse mål f.eks. i forbindelse med vedtagelse af en klima- og energipolitik.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Frederikssund Kommune underskriver en 5 årig klimakommuneaftale, hvor Frederikssund Kommune binder sig til en 2% årlig reduktion af CO2-udledningen beregnet ud fra energiforbrug i de kommunale bygninger samt brændstofforbrug ved transport.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 03. maj 2010
Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

[Bilag 1 DN notat om krav til klimakommunernes leverancer](#)



Sag nr. 91 **Lokalplan nr. 035 for Amsterdamhusene 1, Frederikssund - endelig vedtagelse**

Journal nr.: 002685-2010

Lovgrundlag: Planloven.

Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 18. februar 2010 besluttede man at sende forslag til lokalplan nr. 035 for Amsterdamhusene 1 i Frederikssund i 8 ugers offentlig høring jævnfør Planlovens bestemmelser herom, således at ejendommen fremadrettet vil kunne anvendes til butik, liberalt erhverv, service funktioner samt restauration med begrænsninger på produktionen, såfremt lokalplanen vedtages endeligt.

Lokalplanforslaget (bilag 1) har været i offentlig høring i perioden fra den 23. februar 2010 til og med den 20. april 2010. Der er i forbindelse med høringen indkommet 1 bemærkning og 1 indsigelse. Kopi af henvendelserne til kommunen i forbindelse med høringen fremgår af bilag 2.

I bemærkning fra Kystdirektoratet gør man opmærksom på, at det, med den sokkelkote byggeriet har (+1,45 DVR90,) må påregnes, at vandstanden stiger over dette niveau i gennemsnit 1 gang pr. 50 år. En sådan oversvømmelse og de hermed afledte skader vil muligvis kunne erstattes i henhold til "Lov om stormflod og stormfald". Hvis bygningen endnu ikke havde været opført, havde det været relevant at søge vejledning hos Kystdirektoratet med henblik på endelig fastsættelse af sokkelkoten. Da ejendommen jo imidlertid er opført, må Kystdirektoratets bemærkninger tages til efterretning.

Indsigelse 2 stiller spørgsmål ved, at der udarbejdes en lokalplan, når ønsket om etablering af restaurant med begrænsninger på produktionen ikke kunne rummes indenfor den gældende lokalplan nr. 80 (tidligere Frederikssund Kommune). Indsiger har købt sin bolig i tillid til det gældende plangrundlag, og imødeser en værdiforringelse af sin bolig ved vedtagelse af nærværende lokalplan. Værdiforringelsen findes i følge indsiger i det forhold, at restaurantens udeservering ligger umiddelbart op af indsigers terrasse. Indsiger skønner, at brugsværdien af hans terrasse vil forringes betragteligt.

Et Byråd har til enhver tid ret til at tilvejebringe en lokalplan eller erstatte en eksisterende lokalplan med en ny indenfor rammerne af landsplandirektiverne og kommuneplanen jævnfør Planlovens §13, stk. 1. En vedtaget lokalplan er kun gyldig, indtil den afløses af en ny offentlig bekendtgjort lokalplan. Lovgrundlaget for Byrådets beslutning om udarbejdelse af en ny lokalplan for Amsterdamhusene nr. 1 er i overensstemmelse med gældende lovgrundlag.



Det har været hensigten med helhedsplanen for havnen og senere lokalplan 80 at opnå et varieret bymæssigt indhold på havnen. Det areal, hvorpå lokalplanen åbner mulighed for etablering af udeservering, er udlagt til offentlig havnepromenade i lokalplan nr. 80. Der har derfor hele tiden været mulighed for offentlig adgang til arealet. Umiddelbart op til lokalplanområdet har Føtex udeservering. Endnu en udeservering vil kunne generere mere liv på arealet i overensstemmelse med tankerne bag planlægningen i området.

Mellem indsigers terrasse og areal til udeservering ligger der et indskudt "trappetårn", som lægger ca. 3 meters afstand mellem de to funktioner. Eksisterende terrasser i Amsterdamhusene er afskærmet af et fast træhegn. Administrationen anbefaler, at en afskærmning lig de eksisterende terrasseafskærmninger i området kan opsættes mellem udeserveringsarealet og forpladsen til trappetårnet.

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. 035 vedtages endeligt med den ændring i forhold til vedlagte bilag, at § 6 udgår og at ordlyden i § 5.4 ændres fra "skal" til "kan".

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Torsdag den 06. maj 2010
Anbefales.

Guri Bjerregaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

[Bilag 1/Plud 6. maj 2010/LP035_Lokalplan](#)
[Bilag 2/Plud 6. maj 2010/indsigelser](#)



Sag nr. 92 **Venskabsbysamarbejde i Frederikssund Kommune**

Journal nr.: 007852-2007

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: På Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets møde den 2. marts 2010 holdt fuldmægtig Peter Fjerring, KL, et oplæg om "Venskabsbyer, tradition og fornyelse" som optakt til udvalgets drøftelser om det fremtidige venskabsbyarbejde.

Oplægget indeholdt temaer som:

- Hvorfor venskabsbyarbejde
- Hvad skete der med reformen
- Nogle nyttige tips
- Støtte til venskabsbysamarbejde

Efterfølgende har Kultur og Fritidssekretariatet udarbejdet en oversigt over de aktiviteter der er afholdt med venskabskommunerne siden kommunalreformen i 2007.

Der skal nu tages stilling til, om Frederikssund Kommune ønsker at beholde de nuværende venskabskommuner, om alle/nogle skal ophøre eller der skal indgås aftaler med nye venskabskommuner. Det er derfor nødvendigt at tage stilling til:

- Skal venskabskommunesamarbejdet fortsætte
- Hvor mange venskabskommuner
- Hvilke venskabskommuner

Der kan opstilles følgende scenarier for valg/fravalg af venskabskommuner:

- Beholde alle venskabskommuner
- Beholde den venskabsbykæde, der knytter sig til Foreningen Norden (Den gl. Frederikssund kæde)
- beholde alle ikke nordiske
- Fravælge begge de nordiske venskabsbykæder og etablere en ny
- Fravælge kommuner, hvor der er sproglige barrierer
- Fravælge alle venskabskommuner

Der kan ligeledes opstilles forskellige kriterier for valget:

- Graduere forbindelserne på temaer
- Venskabskommunernes størrelse



- Aktivitetsniveauet gennem de seneste år

Til orientering kan oplyses, at Frederikssund Kommune ikke har taget initiativ til at iværksætte nye aktiviteter på området.

Aktiviteterne og indsatsen på området er således alene et udtryk for, at Frederikssund har fortsat de gamle kommuners forpligtigelser på området, samt videreformidlet ønsket om kontakter til kommunale institutioner.

Bevilling: Ingen

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

Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. Beholde den venskabsbykæde der knytter sig til Foreningen Norden samt Ramsgate og Catoia.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 04. maj 2010**

Der stemtes om at beholde den venskabsbykæde der knytter sig til Foreningen Norden samt Ramsgate og Catoia samt at anbefale Mjølby og Kowary.

For stemte: Lis Olsen (V), Jens Ross Andersen (V), Jesper Wittenburg (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A) og Grethe Olsen (F)

Imod stemte: Hanne Kyvsgaard (C), Det konservative Folkeparti ønsker at bibeholde en venskabskonto på 100.000 kr. til venskabsbysamarbejde, som foreninger kan søge til fordel for samvær/aktiviteter med foreninger i andre byer/lande.

De 12 venskabsbyer tilskrives, at samarbejdet som venskabsby opsiges, men såfremt foreninger ønsker samvær/aktiviteter på tværs af landegrænser, ser Byrådet gerne dette samarbejde. Der udarbejdes regler herfor.

Anbefales.



Beslutninger:

For stemte:
Kim Rockhill (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Find Jensen (A), John Schmidt Andersen (V) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Imod stemte:
Morten Skovgaard (C) og Pia Adelsteen (O).

Anbefales.

Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ønsker at bibeholde en venskabskonto på 100.000 kr. til venskabsbysamarbejde, som foreninger kan søge til fordel for samvær/aktiviteter med foreninger i andre byer/lande.

De 12 venskabsbyer tilskrives, at samarbejdet som venskabsby opsiges, men såfremt foreninger ønsker samvær/aktiviteter på tværs af landegrænser, ser Byrådet gerne dette samarbejde. Der udarbejdes regler herfor.

Bilag:

[*Rev. debatoplæg om det fremtidige venskabsbysamarbejde III*](#)
[*Venskabsbyoversigt, aktiviteter*](#)
[*Venskabsbyer Oversigt*](#)



Sag nr. 93 **Aftale vedrørende anvisning af ældreboliger, Klostergården**

Journal nr.: 012260-2009

Lovgrundlag: Lov om almene boliger m.v § 55, stk. 1 og 2

Sagsfremstilling: Boligafdeling 75, Klostergården, under Danske Funktionærers Boligselskab, er oprettet i 2004 i daværende Slangerup Kommune som ældreboliger. Afdelingen består af 21 boliger, der siden opførelsen har været benyttet som seniorbofællesskab for velfungerende ældre.

Hidtil har anvisningsretten med accept fra daværende Slangerup Kommune været overdraget til foreningen Slangerup-Bo, der har anvist personer, der ligger uden for den umiddelbare målgruppe for ældreboliger.

Da der vurderes ikke at være et behov for flere ældreboliger i Slangerup, arbejdes der på at ommærke boligerne til familieboliger. En eventuel ommærkning kan sikre, at den oprindelig tiltænkte målgruppe - velfungerende ældre - stadig vil kunne tilbydes boligerne ved lejelejlighed.

For at sikre, at intentionen med bofællesskabet kan bevares i den mellemliggende periode foreslås, at der indgås en midlertidig aftale med Danske Boligfunktionærers Boligselskab om anvisning af boligerne i afdelingen. Det bemærkes, at aftaleindgåelsen er betinget af, at boligorganisationens organisationsbestyrelse tillige godkender aftalen. Sagen behandles i boligforeningens bestyrelse den 11. maj 2010.

Det forventes, at en eventuel ommærkning kan være fuldført inden udgangen af 2010.

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**



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

1. Godkende den midlertidige aftale

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 05. maj 2010**
Anbefales.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Aftale vedrørende anvisning af almene ældreboliger i Danske](#)



Sag nr. 94 **Bevillingsansøgning vedr. ombygningen af Marbækskolen 2010-2011**

Journal nr.: 016013-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Ved budgetvedtagelsen for 2009 blev der afsat i alt 12,76 mio. kr. fordelt ligeligt med 6,38 mio. kr. i henholdsvis 2009 og 2010 til renovering af Marbækskolen. I oktober 2009 blev der yderligere afsat i alt 12,9 mio. kr., fordelt med henholdsvis 1,2 mio.kr i 2010 og 11,7 mio. kr. i 2011, til pædagogisk opdatering af Marbækskolen i forbindelse med renoveringen af skolen.

Af det afsatte budget er der hidtil ansøgt om og frigivet 6,38 mio. kr. i 2009 med Byrådets bevilling af 25. marts 2009.

I løbet af 2009 har arkitektfirmaet Gorm Nielsen samarbejdet med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole- og SFO, fra skoleafdelingen og fra byggeri og kommunale ejendomme, om en helhedsplan for renoveringen og den pædagogiske opdatering af Marbækskolen. Materialet foreligger nu i sin endelige form og processen med udbud af totalrådgivningen for projektet iværksættes snarest.

Nærværende sag handler således om, at få meddelt anlægsbevillingen til renovering og pædagogisk opdatering af Marbækskolen for perioden 2010-2011, for et samlet anlægsbudget på ialt 18,76 mio. kr.

Bevilling: Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 18,76 mio kr. til totalrådgivningen og hovedentreprisen for renovering og pædagogisk opdatering af Marbækskolen i perioden 2010-2011, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på ialt 19,28 mio. kr. fordelt med 7,58 mio. kr. i budget 2010 og 11,7 mio. kr. i budget 2011.

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

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

1. Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 18,76 mio. kr. til totalrådgivning og hovedentreprise på en renovering og pædagogisk opdatering af Marbækskolen i perioden 2010-2011.



Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 03. maj 2010

Indstillingen tiltrådt.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.



Sag nr. 95 **Bevillingsansøgning for skolestrukturprojektet, Falkenborgskolen**

Journal nr.: 002112-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Den 25. november 2009 godkendte Byrådet programoplæg for ombygning og renovering af Falkenborgskolen og af Marienlystskolen i forbindelse af etablering af ny skolestruktur i Frederikssund by. Byrådet vedtog endvidere umiddelbart at iværksætte byggeriprocessen med udbud af totalrådgivningsopgaverne for de to byggeprojekter.

I februar indgik Byggeri og kommunale ejendomme kontrakt med Mangor & Nagel om totalrådgivningen på Falkenborgskolen. Byggeudvalget blev nedsat primo marts og består af: rådgivende arkitekt, bygherrerådgiver, projektkoordinator samt repræsentanter fra skolens ledelse og personale. Udvalget arbejder med at detaljere programoplægget til et udbudsprojekt, som afsluttes ultimo maj, hvorefter projektet udbydes som hovedentreprise. Indgåelse af kontrakt er planlagt til ultimo juni for en planmæssig byggestart primo august 2010.

Indgåelsen af et kontraktforhold vedr. hovedentreprisen forudsætter en bevilling af midler. Nærværende sag handler således om, at få meddelt anlægsbevillingen til ombygningen og renoveringen af Falkenborgskolen, for hvilket det samlede budget udgør:

Anlægsudgifter inkl. udearealer	19.850.000 kr.
Projektomkostninger (Øvrig rådgivning, uforudsete, tegninger, koordinator og lign.)	6.210.225 kr.
I alt, renovering og ombygning af Falkenborgskolen	26.060.225 kr.

Bevilling: Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 26,1 mio. kr. til totalentreprisen for ombygning og renovering af Falkenborgskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til skolestrukturprojektet på i alt 55,5 mio. samt af midler fra den særlige lånepulje fra Kvalitetsfonden på 10 mio. kr. i budget 2010. Af det samlede afsatte rådighedsbeløb på 65,5 mio. kr. er der i dagsorden nr. 98 på byrådsmødet d. 24. marts 2010 meddelt anlægsbevilling for 13 mio. kr. til multisal på Falkenborgskolen. I særskilt dagsorden søges endvidere om anlægsbevilling til ombygninger på Falkenborgskolen for 26 mio. kr. Såfremt begge dagsordener vedr. ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur i Frederikssund tilgodeses, vil der være meddelt anlægsbevilling for 60,1 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb 65,5 mio. kr.



**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

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

1. Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 26.1 mio. kr. til skolestrukturprojektet, og herunder totalentreprisen for ombygning og renovering af Falkenborgskolen.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 03. maj 2010**
Indstillingen tiltrådt.
Kasper Andersen (O) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker sagen udsat til efter budgetseminaret i maj.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Beslutninger: For stemte:
Ole Find Jensen (A), Kim Rockhill (A), Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Imod stemte:
Morten Skovgaard (C) og Pia Adelsteen (O) idet de ønsker, at sagen skal indgå i budget 2011.

Anbefales.



Sag nr. 96 **Bevillingsansøgning vedr. ombygning af Marienlystskolen**

Journal nr.: 013430-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Den 25. november 2009 godkendte Byrådet programoplæg for ombygning og renovering af Falkenborgskolen og af Marienlystskolen i forbindelse af etablering af ny skolestruktur i Frederikssund by. Byrådet vedtog endvidere umiddelbart at iværksætte byggeriprocessen med udbud af totalrådgivningsopgaverne for de to byggeprojekter.

I februar indgik Byggeri og kommunale ejendomme kontrakt med Arkitektgruppen Holbæk om totalrådgivningen på Marienlystskolen. Byggeudvalget blev nedsat primo marts og består af: rådgivende arkitekt, bygherrerådgiver, projektkoordinator samt repræsentanter fra skolens ledelse og personale. Fra medio april har byggeudvalget arbejdet med at detaljere programoplægget til et udbudsprojekt, som afsluttes ultimo maj, hvorefter projektet udbydes som hovedentreprise. Indgåelse af kontrakt er planlagt til ultimo juni for en planmæssig byggestart primo august 2010.

Nærværende sag handler således om, at få meddelt anlægsbevillingen til ombygningen og renoveringen af Marienlystskolen inkl. etableringen af et 10. klassecenter, for hvilket det samlede budget udgør:

Anlægsudgifter inkl. udearealer	15.110.000 kr.
Projektomkostninger (Øvrig rådgivning, uforudsete, tegninger, koordinator)	5.750.060 kr.
I alt, renovering og ombygning af Marienlystskolen	20.860.060 kr.

Bevilling: Der søges om meddelelse af en anlægsbevilling på 21 mio. kr. til totalentreprise for ombygning og renovering af Marienlystskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til skolestrukturprojektet på i alt 55,5 mio. kr. samt af midler fra den særlige lånepulje fra Kvalitetsfonden på 10 mio. kr. i budget 2010. Af det samlede afsatte rådighedsbeløb på 65,5 mio. kr. er der i dagsorden nr. 98 på byrådsmødet den 24. marts 2010 meddelt anlægsbevilling for 13 mio. kr. til multisal på Falkenborgskolen. I særskilt dagsorden søges endvidere om anlægsbevilling til ombygninger på Falkenborgskolen for 26 mio. kr. Såfremt begge dagsordener vedr. ombygninger i forbindelse med ny skolestruktur i Frederikssund tilgodeses, vil der være meddelt anlægsbevilling.



ling for 60,1 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb 65,5 mio. kr.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 21 mio. kr. til skolestrukturprojektet, og herunder totalentreprisen for ombygning og renovering af Marienlystskolen.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 03. maj 2010

Indstillingen tiltrådt.

Kasper Andersen (O) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker sagen udsat til efter budgetseminaret i maj.

Ole Søbæk (C) fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.



Sag nr. 97 **Meddelelser**

Journal nr.: 000756-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere beslut-
ninger:**

Beslutninger: Der blev orienteret om:

Drøftelser med leverandører på kørselsområdet.

Indgåelse af aftale med henholdsvis ISS på rengøringsområdet og Sika Rengøring vedrørende vinduespolering. Kontraktopstart 1/8 2010.



Møde i Økonomiudvalget Tirsdag den 18. maj 2010. Mødet sluttede kl. 18.00

Poul Henrik Hedeboe

Ole Find Jensen

Kim Rockhill

Morten Skovgaard

John Schmidt Andersen

Pia Adelsteen Andersen

Tina Tving Stauning