



Referat fra møde i Økonomiudvalget

Onsdag den 21. januar 2009 Kl. 16.00
i Borgmesterens kontor, Frederikssund

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

Anne-Mette Worch (V)

Hans Henning Bjørnsen (V)

Kim Rockhill (A)

Knud B. Christoffersen (A)

Mads Bondo Dydensborg (B)

Morten Skovgaard (C)





Indhold

	Åben dagsorden
Sag nr. 1	Orientering om likviditet 2008
Sag nr. 2	Tekniske korrektioner til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012
Sag nr. 3	Tekniske korrektioner til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012
Sag nr. 4	Budgetopfølgning 2009 - Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 5	Ansøgning om tillægsbevilling vedr. FBS
Sag nr. 6	Tidsplan for budget 2010
Sag nr. 7	Korrektion til takstbilag 2009
Sag nr. 8	Forslag til hørings svar til Regionen vedr. Regionens forslag til "Plan for den ældre medicinske patient"
Sag nr. 9	Kloak. Frigivelse af anlægsmidler. Standardkonti 2009
Sag nr. 10	Åvej, Matrikel 75a, SLANGERUP BY, etablering af forsinkelsesbassin
Sag nr. 11	Vandforsyning. Frigivelse af standardkonti anlæg 2009
Sag nr. 12	Affaldsplan 2009-2012
Sag nr. 13	Udskillelse af vandselskab - Bestyrelse, - sammensætning og størrelse
Sag nr. 14	Bevarende lokalplan 002 for Lille Rørbæk fremlægges til fornyet endelig godkendelse.
Sag nr. 15	Frigivelse af anlægsmidler - J F. Willumsen - ventilationsanlæg
Sag nr. 16	Udmøntning af idrætsinvesteringspuljen - Tilskud til færdiggørelse af ryttergård på Slangerup Speedwaycenter
Sag nr. 17	Regnskaber for boligorganisationer i Frederikssund Kommune
Sag nr. 18	Byggeregnskab (skema C) og endelig leje for byggeriet Gefionparken, afd. 020 af Boligselskabet Rosenvænget, Frederikssund
Sag nr. 19	Meddelelser
Sag nr. 21	Frigivelse af anlægsmidler - Udmøntning af idrætsinvesteringspuljen - Tilskud til færdiggørelse af ryttergård på Slangerup Speedwaycenter
	Lukket dagsorden
Sag nr. 20	Udbud af kørsel til læge og speciallæge





Sag nr. 1 **Orientering om likviditet 2008**

Journal nr.: 004515-2008

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

Sagsfremstilling: Analyse- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likvide beholdninger for 2008. Oversigten viser udelukkende likviditeten for det skattefinansierede område.

Den samlede gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen for det skattefinansierede område, udgør ultimo december 287,5 mio. kr. Likviditetsoversigten viser en beholdning ultimo december på samlet 109,6 mio. kr.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling: Analyse- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget:
1. at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Fraværende: Knud B. Christoffersen, Morten Skovgaard.
Taget til efterretning.

Bilag: Likviditet december 2008





Sag nr. 2

Tekniske korrektioner til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012

Journal nr.:

018858-2008

Lovgrundlag:

Lov om kommunens styrelse § 40

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den fortsatte nedbrydning af budgetterne har Budget- og Analyse gennemgået Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde.

Nedbrydningen foretages på tværs af udvalg og bevillingsniveauer, hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.

Budget- og Analyses gennemgang har givet anledning til følgende tekniske korrektioner:

Budgetområde (F3 niveau)	Bevilling 2009-2012
Hele 1.000 kr.	
03.22.01 Folkeskoler	-206
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	429
03.22.05 Skolefritidsordninger	-7
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	206
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	705
03.22.08 Kommunale specialskoler	-703
05.25.10 Bidrag til statslige og private skoler	-429
05.25.13 Børnehaver	-26
05.28.23 Døgninstitutioner	52
Ialt	21

Bevilling:

Budget- og Analyses gennemgang har resulteret i følgende:
Tekniske korrektioner for ialt 21.230 kr.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Udgiften på kr. 21.230 kr. modsvares dog af en tilsvarende indtægt på Økonomiudvalgets budgetområde.

Indstilling:

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

1. at de tekniske korrektioner på ialt 21.230 kr. i 2009-2012 godkendes.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutning i Opvækst- og uddannelsesudvalget, Mandag den 12. januar 2009

Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Beslutninger:

Fraværende: Knud B. Christoffersen, Morten Skovgaard.
Anbefales.



**Sag nr. 3****Tekniske korrektioner til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012****Journal nr.:**

018856-2008

Lovgrundlag:

Lov om kommunens styrelse § 40

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den fortsatte nedbrydning af budgetterne har Budget- og Analyse gennemgået Økonomiudvalgets driftsområde. Nedbrydningen foretages på tværs af udvalg og bevillingsniveauer, hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.

Budget- og Analyses gennemgang har givet anledning til følgende tekniske korrektioner:

Budgetområde (F3 niveau)	Bevilling 2009 - 2012
Hele 1.000 kr.	
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	660
06.52.72 Tjenestemandspension	-681
I alt	-21

Nettoindtægtenvedrører overheads i forbindelse med kommunens overtagelse af tidligere amtslige institutioner.

Bevilling:

Budget- og Analyses gennemgang har resulteret i følgende:
Tekniske korrektioner for ialt -21.230 kr.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indtægten på 21.230 kr. modsvares dog af en tilsvarende udgift på Opvækst- og Uddannelsesudvalgets budgetområde.

Indstilling:

Budget- og kommunikationschefen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de tekniske korrektioner på ialt - 21.230 kr. i 2009-2012 godkendes.

**Tidligere
beslutninger:****Beslutninger:**

Fraværende: Knud B. Christoffersen, Morten Skovgaard.
Anbefales.



**Sag nr. 4****Budgetopfølgning 2009 - Kultur- og Fritidsudvalget****Journal nr.:**

018859-2008

Lovgrundlag:

Lov om kommunens styrelse § 40

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den fortsatte nedbrydning af budgetterne har Budget- og Analyse gennemgået Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsområde.

Nedbrydningen foretages på tværs af bevillingsniveauer, hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.

Budget- og Analyses gennemgang har givet anledning til følgende tekniske korrektioner:

Budgetområde (F3 niveau)	Bevilling 2009-2012
Hele 1. 000 kr.	
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	1
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	-1
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	-542
03.38.70 Fælles formål	542
I alt	0

0,542 mio. kr. vedrører omplaceringer for at sikre at Skibby Fritidscenter er budgetlagt rigtigt i forhold til forbrug.

Endvidere udmøntes rammebesparelse på idrætsområdet på i alt 225.430 kr. ved en reduktion af samtlige budgetter med 1,07%. Det betyder reduktion på 969 kr. på funktion 00.32.35 vedrørende spejderhytterne.

Bevilling:

Budget- og Analyses gennemgang har resulteret i følgende:
Tekniske korrektioner for i alt netto 0 kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Nedbrydningen foretages på tværs af bevillingsniveauer, hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger. De tekniske bevillinger er i alt netto 0 kr.

Indstilling:

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At de tekniske korrektioner på netto 0 kr. i 2009-2012 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget, Onsdag den 14. januar 2009

Udvalget godkendte indstillingen

Beslutninger:

Fraværende: Knud B. Christoffersen, Morten Skovgaard.
Anbefales.

**Sag nr. 5****Ansøgning om tillægsbevilling vedr. FBS****Journal nr.:**

017769-2007

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse, § 40

Sagsfremstilling:

Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og amter (FBS), vedtog på sin generalforsamling den 28. september 2007, at bemyndige bestyrelsen til at foretage udlodning af hovedparten af foreningens formue til sine medlemmer. Formuen stammer fra salget af Kommune Forsikring.

Frederikssund Kommune modtog i 2007 14.575.407,08 kr. svarende til 1. rate. Bestyrelsen har nu udloddet 2. rate ialt ca. 170 mio. kr., hvoraf Frederikssund Kommunes andel udgør 1.376.566 kr.

Beløbet er modtaget og indtægtsført i regnskabår 2008. Budgetmæssigt var beløbet først forudsat modtaget i budget 2009, med en forventet indtægt på 2.314.000 kr.

Den faktisk modtagne og bogførte afregning bevirker et forbedret regnskabsresultat for 2008 med 1.376.566 kr., samt en tillægsbevilling i 2009 på 2.314.000 kr.

Den likviditetsmæssige virkning udgør derfor en forværring på 937.434 kr.

Forskellen mellem den faktiske og den budgetterede indtægt skyldes primært, at der fortsat mangler at blive udloddet ca. 100 mio. kr. hvoraf Frederikssund Kommunens andel kan forventes at udgøre ca. 0,8 mio. kr. I skrivelse af 19. november 2008 meddeles, at denne udbetaling formentlig først vil kunne ske i 2011.

Bevilling:

Idet den modtagne indtægt fra FBS er bogført i 2008, bevirker dette et forbedret regnskabsresultat for 2008 på 1.376.566 kr. Modsat må den budgetterede indtægt i 2009 på ialt 2.314.000 nulstilles, ved hjælp af en tillægsbevilling.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Den manglende udmøntning på 100 mio. kr., hvor Frederikssund Kommunes andel skønsmæssigt kan opgøres til 0,8 mio. kr. vil blive endeligt konkretiseret og evt. budgetlagt, i arbejdet med budget 2010 - 2013.

Indstilling:

Budget- og kommunikationschefen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets endelige godkendelse at:

1. Den modtagne indtægt fra FBS på ialt 1.376.566 kr. indgår som en forbedring af regnskabsresultatet for 2008
2. Den afsatte bevilling i 2009 på -2.314.000 kr. nulstilles, med finansiering af kassen.
3. Frederikssund Kommunes andel af den resterende udlodning, indgår i arbejdet med budget 2010-2013



**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Fraværende: Knud B. Christoffersen, Morten Skovgaard.
Anbefales.



**Sag nr. 6****Tidsplan for budget 2010****Journal nr.:**

019805-2008

Lovgrundlag:**Sagsfremstilling:**

Budgetafdelingen har udarbejdet et forslag til tidsplan for udarbejdelsen af budget 2010 samt overslagsårene 2011-2013. Forslaget indeholder, foruden en række administrative aktiviteter, flg. væsentlige tidsfrister:

19. januar:

Budgetseminar for Byrådet med hovedtemaer budgetproces og- tidsplan, debat- og beslutningskatalog, økonomisk status, udpegning af indsatsområder og skolestruktur.

11. marts:

Budgetseminar for Byrådet med hovedtema kommuneplan.

15. april:

Budgetseminar for Byrådet med hovedtema vandregulativ.

13. maj:

Budgetseminar for Byrådet samt evt. efterfølgende behandling af retningslinjer og målsætninger for udvalgenes budgetarbejde. Seminaret hovedtemaer er 2. udkast til debat- og beslutningskatalog, orientering om regnskab 2008 og status på arbejdet med budget 2010.

14. maj - 17. juni:

Budgetmøder i fag- og økonomiudvalg.

27. august:

Budgetseminar for Byrådet.

9. september:

Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til Byrådets 1. behandling.

10. - 25. september:

Økonomiudvalgets budgetforslag udsendes i høring.

16. september:

Byrådet 1. behandler budgetforslaget.

30. september kl. 10.00:

Frist for ændringsforslag.

5. oktober:

Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.

8. oktober:

Endelig budgetvedtagelse i Byrådet.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Budget- og kommunikationschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tidsplanen indstilles til Byrådets godkendelse.

Tidligere

beslutninger:

Beslutninger: Fraværende: Knud B. Christoffersen
Anbefales.





Sag nr. 7

Korrektion til takstbilag 2009

Journal nr.:

014378-2008

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog på sit møde den 25. november 2008 de kommunale takster for budgetåret 2009. Det har efterfølgende vist sig nødvendigt at korrigere følgende 2 takster samt oprette ny takst:

Sundhedskort (tidl. sygesikringsbevis):

Taksten for udstedelse af sundhedskort, er i det vedtagne takstbilag oplyst til kr. 160.

Der er efter takstbilagets godkendelse modtaget meddelse fra Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse om, at taksten skal udgøre kr. 165.

Vandafledningsafgift pr. m3:

Afgiften er i det vedtagne takstbilag opgjort til 24,00 excl. moms.

Teknik- og Miljøudvalget har imidlertid på deres møde den 2. oktober 2008, indstillet en takst på 23,75 excl. moms.

SFO2 takst

Oprettelse af takst i forbindelse med oprettelse af SFO2 i Skuldelev og Ferslev.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på deres møde den 12. januar indstillet en takst på 536,00 kr.

Med udgangspunkt i, at SFO2 taksten kan sammenlignes med en klub takst vil SFO2 taksten være: Klubtakst +190,0 kr. til materialer, aktiviteter m.m. svarende til en SFO2 takst på kr. 536,0, idet der ikke som i klubtilbud kan opkræves betaling for materialer.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

De økonomiske konsekvenser af de 3 takstændringer, har ikke betydning for det vedtagne budget 2009.

Indstilling:

Budget- og kommunikationschefen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets endelige godkendelse at:

1. taksten for udstedelse af nyt sundhedskort ændres fra 160 til 165 kr.
2. vandafledningsafgiften pr. m3 ændres fra 24,00 til 23,75 kr. excl. moms.
3. Begge ændringer sker med virkning fra 1. januar 2009.
4. SFO2 taksten for 2009 fastsættes til 536 kr. pr. måned med virkning fra 1. marts 2009.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Fraværende: Knud B. Christoffersen
Anbefales.





Sag nr. 8 **Forslag til høringsvar til Regionen vedr. Regionens forslag til "Plan for den ældre medicinske patient"**

Journal nr.: 020934-2008

Lovgrundlag: Lov nr. 546 af 24.juni 2005, Sundhedsloven, med ændringer af den 12.juni 2008.

Sagsfremstilling: Frederikssund Kommune modtog den 5. november 2008 høringsudkast til Plan for den ældre medicinske patient til høring. Høringsfristen er den 9.februar 2009.

Den ældre medicinske patient som er i fokus i denne plan, er kendetegnet ved at være over 65 år og ofte have flere samtidige sygdomme, nedsat funktionsevne, behov for hjælp i hjemmet og svage sociale netværk.

Udkastet har mange gode visioner og intentioner, der skal efterfølgende arbejdes med konkrete handleplaner.

Udkastet kommer ind på følgende områder:

- Visioner
- Patienten i fokus
- Samarbejde om et koordineret og integreret sundhedsvæsen
- Et sundhedsvæsen på forkant
- En effektiv hospitalsindsats
- Demens
- Medicin
- Fysiske rammer
- Psykiatri
- Elektronisk kommunikation
- Udmøntning af tværsektorielt samarbejde - organisering og metoder

Høringsudkast fra Region Hovedstaden og forslag til Frederikssund Kommunes høringsvar vedlægges.

Sagen behandles ligeledes i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 12.januar 2009

Beslutning i Sundheds- og forebyggelsesudvalget, Mandag den 12. januar 2009

Carsten Cederholm fraværende
Høringsvaret tilrettes med de faldne bemærkninger.
Indstillingen tiltrådt.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Indstilling: Fungerende ældrechef indstiller at Social - og Ældreudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

1. At vedlagte svar til Region Hovedstaden godkendes

**Tidligere
beslutninger:**

**Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 14. januar
2009**

Indstillingen tiltrådt.

Beslutninger:

Fraværende: Knud B. Christoffersen
Anbefales.

Bilag:

*Regionens udkast til plan for den ældre medicinske patient
Forslag til hørings svar*





Sag nr. 9

Kloak. Frigivelse af anlægsmidler. Standardkonti 2009

Journal nr.:

020783-2008

Lovgrundlag:

Spildevandsbekendtgørelsen

Sagsfremstilling:

I 2008 fik kloakforsyningen ved årets start frigivet anlægsmidler på 3 standardkonti. Dette har effektiviseret sagsgangen. Kloakforsyningen foreslår derfor, at der i 2009 frigives anlægsmidler efter sammen princip som i 2008.

Der søges frigivet anlægsmidler til projekter der kræver akut indgriben eller vedrører løbende tilbagevendende aktiviteter af driftsmæssig karakter. Der er således tale om projekter som forsyningen ikke kan fravælge.

Det foreslås, at der på nedennævnte konti frigives et rammebeløb for året.

Diverse byggemodninger.

Mindre byggemodninger kommer ofte med kort varsel. En generel frigivelse til mindre byggemodninger vil, ud over at indfri bygherrens forventninger om en hurtig reaktion, også spare administration.

I budget 2008 blev der afsat 1 mio. kr. til dette formål. På grund af det lave aktivitetsniveau i byggebranchen, er der i 2008 kun brugt 254.000 kr. Restbeløbet søges ikke overført til 2009.

Da det forventes at det lave aktivitetsniveau fortsætter i 2009 søges kun frigivet 600.000 kr. for 2009. Det forventes at der kommer indtægter i tilslutningsbidrag på 200.000 kr.

Konsulentbistand.

Forsyningen har løbende brug for konsulenttydelser for at løse opgaverne. I 2009 bliver den største enkeltpost udarbejdelse af en ny samlet spildevandsplan for Frederikssund Kommune. Derudover anvendes konsulenter i forbindelse med forskellige akutte problemer og situationer, hvor der ønskes en uvildig analyse.

I 2008 blev der givet en bevilling på 2 mio. kr. Af denne forventes ca. halvdelen brugt. Arbejdet med spildevandsplanen startede i anden halvdel af 2008 og forventes at fortsætte til ind i 2010. Der må derfor forventes et større forbrug i 2009 end i 2008. Restbeløbet fra 2008 søges ikke overført til 2009.

Udgiftsbevilling 2.000.000 kr.

Kloakreovering.

Kloaknettet renoveres løbende. Tv-inspektion og reovering påbegyndes når anlægsbevillingen er frigivet.

Der er i budget 2008 afsat 2 mio. kr. Bevillingen forventes brugt fuldt ud. Ved opgørelse pr. 1. december 2008 var der brugt 1,2 mio. kr.

men der forventes at indgå regninger på ca. 700.000 kr. i løbet af december 2008. Hvis disse regninger ikke når at komme med i 2008, vil det blive nødvendigt at søge restbeløbet overført til 2009.

Udgiftsbevilling 2.000.000 kr.

Bevilling: Diverse byggemodninger
Udgiftsbevilling 600.000 kr.
Indtægtsbevilling 200.000 kr.
Netto udgift 400.000 kr.

Konsulentbistand

Udgift kr. 2.000.000

Kloakreovering

Udgift kr. 2.000.000

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

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

1. at der ydes en anlægsbevilling på nettoudgift 400.000 kr. til diverse byggemodninger, som finansieres af det på investeringsoversigtens 2009 afsatte rådighedsbeløb på 810.000 kr. for projektnummer 143311 "Mindre byggemodninger 2009"
2. at der ydes en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til konsulentbistand, som finansieres af det på investeringsoversigtens 2009 afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. for projektnummer 143307 "Konsulentbistand 2009"
3. at der ydes en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til kloakreovering, som finansieres af det på investeringsoversigtens 2009 afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. for projektnummer 143309 "Kloakreovering 2009".

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 13. januar 2009

Anbefales.

Beslutninger:

Fraværende: Knud B. Christoffersen
Anbefales.





Sag nr. 10

Åvej, Matrikel 75a, SLANGERUP BY, etablering af forsinkelsesbassin

Journal nr.:

012405-2008

Lovgrundlag:

MBL § 28 Spildevandsudledning

Sagsfremstilling:

I Slangerup by sker jævnligt overløb af urensset spildevand til Græse Å fra stort set alle overløbsbygværker ved kraftig regn. Dette giver vanskeligheder med at opretholde målsætningen for Græse Å.

Etablering af et stort forsinkelsesbassin på Åvej vil på sigt kunne reducere antallet af overløb til et enkelt hvert andet år, hvilket svarer til Regionplanens krav.

Bassinet vil udgøre hjertet i en række andre tiltag for at nedbringe overløbshyppigheden på de øvrige bygværker i Slangerup by.

Bassinet er essentielt for at forebygge fremtidig overbelastning af kloaknettet, som følge af klimabetingede ændringer i vejret (øget intensitet m.m.).

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede 14. august 2007 at Økonomiudvalget og Byrådet godkendte en frigivelse af en bevilling på 17.000.000 kr. til etablering af bassinet. D. 28. august 2007 godkendte Byrådet endeligt denne indstilling.

Der er i efteråret 2007 og 2008 udført detailprojektering af forsinkelsesbassinet af Frederikssund Kommunes rådgiver på projektet, COWI A/S. Under projekteringsfasen er der konstateret en række forhold, der har kompliceret og fordyret projektet. Faktorerne er beskrevet i Bilag 1 (Bassin bag Biografen, Slangerup, Budgetnotat, COWI). De væsentligste af disse er:

Ydelse	Beløb i t. kr
Oprindeligt overslag	15.400
Indexregulering	1.540
Bundforhold	2.500
Ledninger	0.150
Fortidsminder	0.100
P-plads på bassin	0.800
Almindelig usikkerhed	0.600
Revideret overslag	21.100

Som følge af den væsentlige fordyrelse af projektet blev der til Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. august 2008 foretaget en beregning af mulighederne for reduktion af bassinstørrelse og konsekvenser af dette. Jf. Bilag 1 kan der for den oprindelige bevilling etableres et bassin med et stuvningsvolumen på 1.500 m³. Der blev estimeret en aflastningsfrekvens på 4 aflastninger pr. år med dette volumen.

Da dette ikke lever op til hverken eksisterende målsætning fra Regionplanen og slet ikke forventes at kunne opfylde kommende krav i forlængelse af vandrammedirektivet og at en senere udbygning vil være besværlig og væsentlig dyrere, blev det besluttet at arbejde

videre med det oprindeligt planlagte volumen på 2.500 m³ og søge udvidelse af budgetrammen i forbindelse med licitationen.

Der er afholdt licitation over projektet d. 2. december 2008. Laveste bud blev afgivet af NCC A/S lydende 17.760.000 kr.

De samlede forventede udgifter kan herefter opgøres således:

Ydelse	Beløb i t.kr.
Rådgivning afholdt	1.544
Bygge- og anlægsarbejder	17.760.
Deponering af jord	550
Mellemdeponering af jord	200
Tilslutningsafgifter el	50
Byggeledelse, tilsyn og projektopfølgning	845
Uforudseelige	2.665
Arkæologi	227
Total	23.841
Bevilling	17.000
Forskel	6.841

Det skal bemærkes, at der er indlagt en post på 15 % til uforudseelige udgifter. Dette skyldes at projektet er af kompliceret karakter. Der spundes i område med dårlig fundering, der støbes under grundvandsspejl og der er en konstateret olieforurening på matriklen, som der skal tages hensyn til.

Bevilling:

Der er i 2008 og 2009 afsat rådighedsbeløb til projektet på henholdsvis t.kr. 10.685 og t.kr. 10.000, d.v.s. samlet t.kr. 20.685. Til finansiering af de forventede udgifter på t.kr. 23.841 søges rådighedsbeløbet således forhøjet med t.kr. 3.156.

Der er ydet anlægsbevilling på t.kr. 17.000 til projektet i 2007. Der søges om forhøjelse af anlægsbevillingen med t.kr. 6.841 til en samlet anlægsbevilling på t.kr. 23.841 til projektet.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. at det nyreviderede budget tages til efterretning og at projektet gennemføres som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. at der afsættes yderligere rådighedsbeløb på t.kr. 3.156 til projektet finansieret af mellemværendet med kloakforsyningen.
3. at der ydes en anlægsbevilling på t.kr. 6.841 i tillæg til den nuværende bevilling på t.kr. 17.000 til gennemførelse af projektet som oprindeligt planlagt.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 13. januar 2009
Anbefales.

Beslutninger: Fraværende: Knud B. Christoffersen
Anbefales.

Bilag: *Bilag 1 Bassin bag Biografen, Slangerup, Budgetnotat*
Bilag 2 Bassin bag Biografen, Slangerup Anlægsbudget
Bilag 3 Budget arkæologiske undersøgelser
Bilag 4 Midlertidigt oplag af rent jord





Sag nr. 11

Vandforsyning. Frigivelse af standardkonti anlæg 2009

Journal nr.:

020791-2008

Lovgrundlag:

Vandforsyningsloven

Sagsfremstilling:

I 2008 fik vandforsyningen ved årets start frigivet anlægsmidler på 5 standardkonti. Dette har effektiviseret sagsgangen. Vandforsyningen foreslår derfor, at der i 2009 frigives anlægsmidler efter sammen princip som, idet der i 2009 anvendes 2 standardkonti.

Der søges frigivet anlægsmidler til projekter der kræver akut indgriben eller vedrører løbende tilbagevendende aktiviteter af driftsmæssig karakter. Der er således tale om projekter som forsyningen ikke kan fravælge.

Det foreslås, at der på nedennævnte konti frigives et rammebeløb for året.

Diverse byggemodninger.

Mindre byggemodninger kommer ofte med kort varsel. En generel frigivelse til mindre byggemodninger vil, ud over at indfri bygherrens forventninger om en hurtig reaktion, også spare administration.

Der er i budget 2008 afsat 500.000 kr. På grund af det lave aktivitetsniveau i byggebranchen, er der ikke brugt af bevillingen i 2008. Restbeløbet på 500.000 kr. søges ikke overført til 2009.

Der søges en udgiftsbevilling på 500.000 kr for 2009 til ledningsarbejder. Samtidig søges der en indtægtsbevilling på 500.000 kr. til tilslutningsafgifter. Samlet set bliver nettoudgiften 0.

Renovering af vandledninger

Planlagte opgaver løses løbende gennem året. Arbejdet påbegyndes så snart bevillingen er frigivet og vejrforholdene tillader det. I 2009 er det planlagt at renovere vandledninger i Frederikssund og Kulhuse. Endvidere kan ledningsbrud give anledning til større renoveringsopgaver, som bør gennemføres umiddelbart i forbindelse med hændelsen, for ikke at påføre forbrugerne unødige gener.

I budget 2008 er der afsat 1.169.000 kr. til renovering af vandledninger. Hele bevillingen er brugt.

Der er i budget 2009 afsat 1.500.000 kr. til reinvesteringer, disse søges frigivet

Bevilling:

Generel renovering
Udgiftsbevilling på i alt 1.500.000 kr.
Bevilling til mindre byggemodninger

Udgiftsbevilling 500.000 kr.
Indtægtsbevilling 500.000 kr.
Netto indtægt 0 kr.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

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

1. at der ydes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 500.000 kr. på anlæg til diverse byggemodninger, som finansieres af det på investeringsoversigten 2009 afsatte rådighedsbeløb på nettoindtægt på 500.000 kr. for mindre byggemodninger
2. at der ydes en anlægsbevilling på udgift 1.500.000 kr. til renovering af vandledninger, som finansieres af det på investeringsoversigten 2009 afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. for renovering af vandledninger.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 13. januar 2009

Anbefales.

Beslutninger:

Fraværende: Knud B. Christoffersen

Anbefales.





Sag nr. 12	Affaldsplan 2009-2012
Journal nr.:	000815-2008
Lovgrundlag:	Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet tiltrådte den 26. august 2008 at sende Affaldsplan 2009-2012 for Frederikssund Kommune i 8 ugers høring. Høringsfristen udløb den 12. november 2008.</p> <p>Affaldsplanen er en plan for hvordan der skal arbejdes i planperioden.</p> <p>Planen indeholder 16 initiativer, der hver især bygger på en af følgende målsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none">• At forebygge dannelsen af affald• At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og serviceniveau.• At øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens affaldsordning <ol style="list-style-type: none">1. Brugerdreven innovation2. Affaldets vej3. Direkte genbrug4. Affaldsforebyggelse; metoder5. Pap og papir6. Plastaffald7. Vis mig dit køkkenskab8. Farligt husholdningsaffald9. Batterier og småt elektronik10. PCB-holdigt affald11. Bioaffald fra dagligvarehandel12. Emballageaffald13. Alternative løsninger til deponi14. Styrket samarbejde15. Fremtidens affaldssystemer16. Information om bioaffaldsordning <p>Der er i høringsperioden ikke indkommet hørings svar.</p> <p>Affaldsplanen skal endelig vedtages af Byrådet.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
Indstilling:	Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik - og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byråd: 1. at Affaldsplan 2009-2012 for Frederikssund Kommune vedtages.
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 13. januar 2009 Anbefales.
Beslutninger:	Fraværende: Knud B. Christoffersen

Anbefales.

Bilag:

Affaldsplan 2009-2012 Frederikssund Kommune





Sag nr. 13

Udskillelse af vandselskab - Bestyrelse, - sammensætning og størrelse

Journal nr.:

013793-2008

Lovgrundlag:

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Sagsfremstilling:

Med aftalen fra februar 2007 mellem et flertal af Folketingets partier om serviceeftersyn af vandsektoren, skal den kommunale vand- og spildevandsforsyning senest pr. 1. januar 2009 være udskilt i selvstændige selskaber. Ikrafttrædelsen er efterfølgende udskudt til den 1. januar 2010. Udskillestidspunktet er derefter i Frederikssund Kommune blevet udsat til 1. maj 2009 med regnskabsmæssig skæringsdag pr. 1. januar 2009, idet forberedelsen af udskillelsen og beslutningsprocessen er så langt fremme, at en udsættelse vil tage dynamikken ud af processen.

Byrådet besluttede på mødet den 27. november 2007, at selskabsdannelsen på forsyningsområdet, som udgangspunkt skal ske ved etablering af kommunalt ejede aktieselskaber (A/S) eller anpartsselskaber (ApS).

På byrådsmødet den 25. marts 2008 blev det besluttet:

1. at aktieselskabsformen vælges som udgangspunkt for selskabsdannelsen på vand- og spildevandsområdet.
2. at selskaberne organiseres som holdingstruktur med et holdingselskab, et serviceselskab, vandselskab og spildevandsselskab.

Kommunens advokat Horten A/S har udarbejdet notatet bilag 1, der redegør for, hvilke forhold som kan tilgodeses ved sammensætning af bestyrelsen, således at ejerkredsen (Byrådet) sikres repræsentation, og at det forretningsmæssige aspekt også sikres i bestyrelsen. Der er gjort rede for omstændighederne omkring medarbejderrepræsentation.

Bestyrelsens sammensætning.

På baggrund af notatet og efter drøftelser med Horten indstiller forvaltningen, at bestyrelsen sammensættes af 3 byrådsmedlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 medlem af kommunens direktion samt 1 ekstern udpeget medlem. I alt 7 medlemmer. Formålet med at udpege et eksternt medlem – et såkaldt professionelt bestyrelsesmedlem er, at supplere og komplettere den øvrige repræsentation med en indsigt i de mekanismer der skal sikre et strategisk grundlag for videre udvikling, inden for rammerne af disse privatretlige aktieselskaber.

Selve personudpegningen sker på den stiftende generalforsamling. Det anbefales, at borgmesteren bemyndiges til, på den kommende ejerkreds' vegne, at foreslå navne til bestyrelserne på nær medarbejderrepræsentanterne, der vælges særskilt af medarbejderkredsen.

Honorar til bestyrelsesmedlemmer.

I selskabernes vedtægter kan der optages bestemmelser om et årligt honorar til bestyrelsesmedlemmerne. I notatet fra Horten er der redegjort for, hvilke forhold der bør indgå i overvejelserne om honorar. Det fremgår, at der ikke er faste regler eller retningslinier for størrelsen af honoraret for bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås derfor at honorarstørrelser fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af selskabernes budgetter. Det foreslås, at bestyrelseshonoraret som udgangspunkt svarer til niveauet for det vederlag, der oppebæres af formand og medlemmer af et af Byrådets stående udvalg.

For det eksterne medlem foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at fastlægge niveau for honoraret i forbindelse med at der evt. gennem kommunens advokat søges et relevant bestyrelsesmedlem.

Honorarerne vil med fordel kunne knyttes til posterne i service-selskabet, mens posterne i de øvrige selskaber ikke oppebærer vederlag.

Sagen har været behandlet i slutningen af 2008 med følgende indstilling og beslutninger:

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

1. at der etableres en bestyrelseskreds på syv personer der sammensættes af 3 byrådsmedlemmer, 2 medarbejderrepræsen-tanter, 1 medlem af kommunens direktion samt 1 ekstern udpeget medlem,
2. at borgmesteren bemyndiges til, på den kommende ejerkreds' vegne, at foreslå navne til bestyrelserne bortset fra medarbejderrepræsentanterne,
3. at der i selskabernes vedtægter optages bestemmelse om, at honorarstørrelser fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af selskabernes budgetter. Det foreslås, at bestyrelseshonoraret som udgangspunkt svarer til niveauet for det vederlag, der oppebæres af formand og medlemmer af et af Byrådets stående udvalg,
4. at der for det eksterne medlem foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at fastlægge niveau for honoraret i forbindelse med at der evt. gennem kommunens advokat søges et relevant bestyrelsesmedlem.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2008, sag nr. 146:
Punkt 1-4 anbefales.

Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 274:
Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på yderligere overvejelse især m.h.t. indstillingens pkt. 3 og 4.

- Bevilling:** Ingen.
- Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:** Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
- Indstilling:** Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget:
1. genoptager drøftelsen med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.
- Tidligere beslutninger:** **Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 13. januar 2009**
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:
- at bestyrelsen består af 5 medlemmer: 2 byrådsmedlemmer, 1 repræsentant fra den kommunale direktion og 2 medarbejderrepræsentanter.
- ingen eksterne bestyrelsesmedlemmer.
- medlemmer af direktionen oppebærer ikke honorar.
honorering til formand og bestyrelsesmedlemmer anbefales til 1/3 af niveauet for det vederlag der oppebæres af formand og medlemmer af Byrådets stående udvalg.
- Beslutninger:** Fraværende: Knud B. Christoffersen
Indstillingen anbefales. Det indstilles endvidere at alle menige medlemmer af bestyrelsen oppebærer honorar.
Anne-Mette Worch (V), og Hans Henning Bjørnsen (V), tager principielt afstand fra særskilt honorering for deltagelse i bestyrelser.
Kim Rockhill (A) anbefaler anvendelse af diætmodel med dobbelthonorar til formanden.
- Bilag:** 013793-2008 / Bilag 1 Udskillelse af vandselskab – Bestyrelse, - sammensætning og størrelse





Sag nr. 14

Bevarende lokalplan 002 for Lille Rørbæk fremlægges til fornyet endelig godkendelse.

Journal nr.:

019832-2008

Lovgrundlag:

Planloven og Forvaltningslovens § 3.

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 29. januar 2008 lokalplan 002, "*Bevarende lokalplan for Lille Rørbæk*" og Kommuneplantillæg 001 endeligt. Vedtagelsen af lokalplanen og kommuneplantilægget blev annonceret den 20. februar 2008 i Fjordbyerne. Jævnfør Planlovens § 58 kan kommunens godkendelse af planer ankes til Naturklagenævnet, for så vidt angår retslige spørgsmål, inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen. I dette tilfælde frem til den 19. marts 2008. Annoncen vedlægges dagsordenen som bilag.

På vegne af Edith Jacobsen, Lille Rørbækvej 12, har Agrovi Advokater efterfølgende, den 18. marts 2008 indgivet klage til Naturklagenævnet med påstand om, at den endelige vedtagelse af lokalplanen ikke er formelt lovlige, da byrådsmedlem Bente Nielsen efter klagers opfattelse har været inhabil, idet hun ejer to ejendomme inden for lokalplanens område. Begge disse ejendomme, Lille Rørbækvej 7 og Lille Rørbækvej 9, er beliggende på modsatte side af Lille Rørbækvej i forhold til klagers ejendom. Klage over inhabilitet er et retsligt spørgsmål, som Naturklagenævnet kan træffe afgørelse om. Klagen vedlægges dagsordenen som bilag.

Frederikssund Kommune har den 5. maj 2008 kommenteret klagen efter henvendelse fra Naturklagenævnet. Kommunens svar vedlægges dagsordenen som bilag.

Den 19. november 2008 har kommunen modtaget Naturklagenævnets afgørelse af 18. november 2008. I sagens behandling deltog alle Naturklagenævnets 10 medlemmer. Naturklagenævnets afgørelse vedlægges dagsordenen som bilag.

Naturklagenævnets afgørelse er, at Bente Nielsen må anses for at have været inhabil i den endelige vedtagelse af sagen, idet det er Naturklagenævnets vurdering, at Bente Nielsens ejerskab til en betydelig del af lokalplanområdet, er en omstændighed, som er velegnet til at vække tvivl om hendes upartiskhed, jævnfør forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Naturklagenævnet anfører i afgørelsen, at det i den juridiske litteratur antages - og som følges af retspraksis, at bestemmelserne om inhabilitet er udtryk for en meget vigtig retsgaranti, som efter en generel vurdering må betragtes som så væsentlig, at tilsidesættelse som udgangspunkt altid - det vil sige uanset modstående hensyn - bør medføre afgørelsens ugyldighed.

Naturklagenævnet finder således, at Bente Nielsens inhabilitet medfører, at byrådets vedtagelse af lokalplanen den 29. januar 2008 ikke er gyldig.

På denne baggrund fremlægger By og Land den bevarende lokalplan 002 for Lille Rørbæk til fornyet endelig godkendelse, idet By og Land på en opklarende henvendelse til Naturklagenævnet har fået bekræftet, at Naturklagenævnets afgørelse udelukkende vedrører den endelige vedtagelse af lokalplanen. Det skal i denne forbindelse oplyses, at endelig vedtagelse af en lokalplan skal ske inden 3 år efter lokalplanforslagets offentliggørelse jævnfør planlovens § 27, stk. 1, i

dette tilfælde senest den 18. april 2010.
Lokalplanen vedlægges dagsordenen som bilag, idet den vedlagte plan er ændret i forhold til vedtagelsen den 29. januar 2008 for så vidt angår datoen for vedtagelsen under punktet "Vedtagelsespåtegning".

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling: By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller:

1. at Byrådet forinden den endelige vedtagelse af planen erklærer byrådsmedlem Bente Nielsen som inhabil i sagens behandling jævnfør Naturklagenævnets afgørelse af 18. november 2008.
2. at den bevarende lokalplan 002 for Lille Rørbæk vedtages endeligt i henhold til det i sagsfremstillingen fremførte.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Plan- og udviklingsudvalget, Torsdag den 15. januar 2009**
Indstillingen godkendt.

Beslutninger: Fraværende: Knud B. Christoffersen
Anbefales.

Bilag: *Afgørelse fra Naturklagenævnet vedr. inhabilitet svar til naturklagenævnet på klage over lokalplan 002 Agrovi Advokater - På vegne af Edith Jacobsen klager til Naturklagenævnet over lokalplanlægning af Lille Rørbæk Endelig bekendtgørelse af lokalplan 002 Lokalplan 002 til endelig vedtagelse den 28. januar 2009*





Sag nr. 15	Frigivelse af anlægsmidler - J F. Willumsen - ventilationsanlæg
Journal nr.:	000013-2009
Lovgrundlag:	Ingen
Sagsfremstilling:	<p>Bestyrelsen og ledelsen for J.F. Willumsens Museum søger om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 500.000 til udarbejdelse af dispositionsforslag til forbedring af indeklimaet i den gamle afdeling af museet.</p> <p>Museet har i samarbejde med afdelingen for kommunale bygninger indhentet forslag til handlingsplan fra rådgivningsfirmaet Atlectia A/S, der har erfaring med løsning af indeklimaproblemer i kunstmuseer, bl.a. på Louisiana.</p> <p>Udgiften til udarbejdelse af dispositionsforslag andrager ca. kr. 250.000, og vil kunne udføres i første kvartal af 2009. Kultur og fritidssekretariatet anbefaler at der frigives kr. 300.000 til udarbejdelse af dispositionsforslag.</p> <p>Udgiften til etablering af ventilationsanlæg forventes finansieret via fonde. Det er dog en forudsætning at der er udarbejdet et projektforslag med tilhørende budget inden der kan skrives og sendes ansøgninger til fonde.</p>
Bevilling:	Der søges meddelt anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 360054 J. F. Willumsens Ventilationsanlæg.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>Der er afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i Budget 2009 til indeklimaløsning på Museet. Da udgifterne til selve projektet er anslået til 8.650.000 kr., forudsættes projektet finansieret af midler fra eksterne bidragsydere.</p> <p>Sektorbudget: Et ventilationssystem vil betyde driftsmæssige udgifter, som ikke er anslået i sagsfremstillingen.</p>
Indstilling:	<p>Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none">1. At udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 360054 J. F. Willumsens Ventilationsanlæg.
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget, Onsdag den 14. januar 2009 Udvalget godkendte indstillingen
Beslutninger:	Fraværende: Knud B. Christoffersen Anbefales.

Bilag:

Ansøgning fra bestyrelse og ledelse, J.F. Willumsens Museum





Sag nr. 16

Udmøntning af idrætsinvesteringspuljen - Tilskud til færdiggørelse af ryttergård på Slangerup Speedwaycenter

Journal nr.:

021182-2008

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Slangerup Speedway har gennem de seneste år løbende bestræbt sig på at opføre egnede faciliteter til løbsafvikling og træning ved bygning af en ryttergård med omklædnings faciliteter til brug for kørere, mekanikere, officials m.fl.

Både Slangerup og Frederikssund Byråd har ydet tilskud til Slangerup Speedway til vedligeholdelse, renovering og nyanlæg på speedwayanlægget. Senest har Byrådet den 17. september 2007 bevilget kr. 20.000 til vintersikring af den ikke færdigbyggede ryttergård.

Arbejdet med færdiggørelse af ryttergården har i vid udstrækning været båret af frivillig indsats, men har ikke kunnet fuldføres til et niveau, som er tilstrækkeligt til at honorere kravene til afvikling af træning og stævner på nationalt niveau. Slangerup Speedway har derfor indhentet tilbud fra en privat entreprenør med henblik på en professionel færdiggørelse af ryttergården.

Den private entreprenør beskriver i tilbud af 13. juni 2008, at ryttergården vil kunne færdiggøres for en pris af kr. 886.000,-

Afdelingen for Kommunale Bygninger har den 12. november 2008 besigtiget ryttergården med henblik på en teknisk og økonomisk vurdering af det private tilbud.

Afdelingen for Kommunale Bygninger vurderer, at tilbuddet prismæssigt er acceptabelt, idet afdelingen skønner, at arbejdet vil kunne udføres for en pris af kr. 877.800,- eller kr. 8.200,- mindre end tilbudsprisen. Afdelingen henleder samtidigt opmærksomheden på en række ydelser, som er nødvendige for byggeriets færdiggørelse, men som ikke er med i tilbuddet. Disse ydelser meddeler Slangerup Speedway, at man selv vil kunne udføre.

Sluttelig meddeler Afdelingen for Kommunale Bygninger, at udformningen af den ønskede bygning adskiller sig fra det ansøgte, hvorfor en ændret tegning vil være nødvendig for endelig godkendelse af byggeriet efter færdiggørelse af dette.

Slangerup Speedway har i årtier befundet sig i den absolutte top af dansk speedwaysport og vandt i 2008 det danske mesterskab i holdspeedway. En ofte tusindtallig tilskuerskare følger afviklingen af eliteløbene på anlægget i udkanten af Slangerup by, og ligamatcherne er dermed den største tilbagevendende sportsbegivenhed i Frederikssund kommune. Den landsdækkende Tv-kanal DK4 har gennem flere år bragt reportager fra ligamatcherne. Udover træning og løb på eliteniveau udøver klubben også børne- og ungdomsarbejde til fremme af speedwaysporten.

Den årtier lange placering i den absolutte top af dansk speedway er med til at brande Frederikssund kommune som idrætskommune, hvorfor en professionel færdiggørelse af speedwayanlæggets ryttergård er hensigtsmæssig for fastholdelse af denne status og for udvikling af Frederikssund som idrætskommune.

Konkluderende vil en færdiggørelse af ryttergården i forbindelse med speedwayanlægget være teknisk mulig inden for det afgivne tilbud og vil kunne finansieres af Byrådets afsatte ramme i 2009 for tiltag på idrætsfacilitetsområde

Kultur- og Fritidsudvalget afholder ekstraordinært møde om sagen mandag den 19. januar 2009. Indstilling fra udvalget vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.

Bevilling: Der søges meddelelse af anlægsbevilling på 886.000 kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr. 3.000.000 i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 031059 Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling: Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:

1. At der meddeles anlægsbevilling til et tilskud på kr. 886.000 til Slangerup Speedway til færdiggørelse af ryttergård på Slangerup Speedwaycenter finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr. 3.000.000 i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 031059 Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse.

Tidligere beslutninger: Kultur- og fritidsudvalget den 14-01-2009/16:00:28
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget, Onsdag den 14. januar 2009
Udvalget anmoder Slangerup Speedway indhente yderligere tilbud, idet udvalget forventer at arbejdet vil kunne udføres til en lavere pris. Udvalget er sindet at mødes ekstraordinært inden Økonomiudvalgsmødet næste uge, hvis de ønskede tilbud modtages senest mandag morgen, med henblik på at sagens behandling kan fortsætte i Økonomiudvalg og Byråd som indstillet.

Beslutninger: Sagen behandles på tillægsdagsordenen.

Bilag: 08 Notat om færdiggørelse.doc
08 Kalkulation 2.xls
08 Tilbud af d.13.06.2008.pdf





Sag nr. 17 **Regnskaber for boligorganisationer i Frederikssund Kommune**

Journal nr.: 012871-2008

Lovgrundlag: Driftsbekendtgørelsens § 113
Almenboliglovens § 25 og § 164

Sagsfremstilling: Aflagte regnskaber fra perioden 2005-2007 indsendt til henholdsvis Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup Kommune fra boligorganisationerne har været forelagt kommunens revisionsfirma til gennemgang. Resultatet af gennemgangen af i alt 119 regnskaber præsenteres i bilag 1 "kommunalt tilsyn med almene boligforeninger".

Redegørelsen indeholder i konklusionskapitlerne under hver boligorganisation nogle anbefalinger til tiltag, som Byrådet kan iværksætte med henblik på at sikre, at boligorganisationernes drift er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.

Administrationen gennemgår boligorganisationernes regnskaber og tager disse til efterretning, såfremt der ikke er kritiske bemærkninger.

Der forekommer imidlertid visse regnskaber, hvortil der er bemærkninger, som kommunen bør være særlig opmærksom på, hvorfor disse forelægges Byrådet.

De pågældende regnskaber vedrører:

Frederikssund Andels Boligforening

I enkelte afdelinger er der udgiftsført beløb, som ikke har kunnet dækkes af henlæggelserne.

I en del afdelinger forefindes lån med en anden terminsdato end 30.09. Prioritetsydelse skal efter gældende regler være fuldt periodiseret senest ved lånets udløb, dog senest ved udløb af år 2009. Boligorganisationens revisor anbefaler, at der tages stilling til en periodisering af ydelserne snarest.

Det anbefales, at kommunen henstiller, at boligorganisationens revisors anbefaling vedrørende stillingtagen til periodisering af gæld følges, samt at henlæggelserne øges således, at de dækker de faktiske udgifter i de afdelinger, hvor det har vist sig, at der ikke henlægges tilstrækkeligt.

Jægerspris Boligselskab

Jægerspris Boligselskab har i 2008 en afdeling med ungdomsboliger, Krabbelodden, der på grund af udlejningsvanskeligheder og stor beboerudskiftning ikke har været i stand til at betale de sidste terminer i 2008, hvilke er dækket af den kommunale garanti.

Boligorganisationens revisor har i regnskabet 2006/2007 taget forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender, ligesom det nævnes, at de seneste 5 års faktiske udgifter til vedligeholdelse overstiger de budgetterede, hvilket har betydet akkumulerende underskud.

På baggrund af ovenstående anbefales, at kommunen ikke tager regnskabet for pågældende afdeling til efterretning.

Administrationen samarbejder pt. med Jægerspris Boligselskab om en afklaring af mulige løsningsmodeller vedrørende afdelingens fortsatte drift.

Når de forskellige løsningsmodeller er afklaret, vil sagen blive forelagt Byrådet som en særskilt sag.

Lejerbo Slangerup

Regnskabet for en enkelt afdeling, Slangerupgaard, er aflagt under forudsætning af, at Frederikssund Kommune godkender ansøgning om dispensation fra krav om dækning af lejetab via dispositionsfonden. Lejerbo har til behandlingen af sagen ikke fremsendt de nødvendige oplysninger til Frederikssund Kommune trods flere rykkerskrivelser. Ansøgningen er derfor anset for bortfaldet.

På baggrund af ovenstående anbefales, at kommunen ikke tager regnskabet for pågældende afdeling til efterretning.

Slangerup Almennyttige Andelsboligforening

Udgiften vedrørende prioritetsydelse for afdeling Øparken er ikke periodiseret fuldt ud. Afdelingen skal udgiftsføre beløbet inden udgangen af regnskabsåret 2009/2010.

Det anbefales, at Slangerup Almennyttige Andelsboligforening anmodes om snarest at fremsende organisationens plan for afvikling af ikke periodiserede terminsydelse i afdelingen Øparken. Herunder oplysninger om, hvordan huslejen påvirkes, og hvordan regnskaber og budgetter 0-10 år påvirkes.

Boligselskabet af 1939

Boligselskabet af 1939 er i begyndende økonomiske vanskeligheder, og er under skærpet tilsyn af Holbæk Kommune, hvori boligorganisationen er beliggende. En af boligselskabets afdelinger ligger i Frederikssund Kommune.

Boligorganisationens revisor anbefaler overfor boligorganisationen og bestyrelsen bl.a., at økonomistyring prioriteres højt, at arbejdskapital reableres, at mulighederne for at yde tilskud til afdelingerne overvejes, at budgetterede henlæggelser vurderes med baggrund i udarbejdede vedligeholdelsesplaner, samt at budgetterede afskrivninger vedrørende afdelinger med underfinansiering på ny vurderes i forbindelse med udarbejdelse af budgetter.

Det anbefales, at kommunen henstiller, at revisors anbefalinger følges, samt at Frederikssund Kommune kontaktes, såfremt det konstateres, at budgetforudsætningerne ikke holder.

Frederikssund Boligselskab

Boligorganisationens revisor har en række forbehold og bemærkninger til organisationsregnskabet samt en del af afdelingerne. Revisionens kritik vedrører manglende specifikationer af lejemellemværender, dårlig likviditetsstyring, samt manglende dokumentation for bankbeholdning.

Det anbefales, at kommunen henstiller, at overskydende likviditet fremover overføres til boligselskabets bankkonto, idet revisor har bemærkning om, at overskydende likviditet ikke har været overført løbende i løbet af 2007.

For afdelingerne 1701, 1702, 1703, 1705, 1706 og 1707 bør henstilles, at bestyrelsen fremover skal fremskaffe dokumentation, så der kan foretages en revisionsmæssig konklusion på, om optagelsen og værdiansættelsen i årsregnskabet er korrekt.

For afdeling 1707 bør bestyrelsen på baggrund af revisionens forbehold anmodes om at fremsende dokumentation for den anførte bankbeholdning til revisionen.

Generelt

I kommunens revisionsfirmas redegørelse konkluderes bl.a., at Frederikssund Kommune snarest bør etablere en forretningsgang, der sikrer, at det lovkrævede tekniske tilsyn opfyldes

Det tekniske tilsyn vedrører i hovedsagen en løbende kontrol af, at en boligorganisations ejendomme holdes forsvarligt ved lige. Frederikssund Kommune overholder det tekniske tilsyn på almindeligt forsvarligt kommunalt niveau ved bl.a.:

- ved regnskabs gennemgang at henstille, at utilstrækkelige henlæggelser øges,
- ved at følge op på henvendelser vedrørende manglende vedligeholdelse fra beboere og/eller andre, samt
- ved formodning om uforsvarlig vedligeholdelsestand i øvrigt at undersøge forholdene nærmere samt om nødvendigt følge op herpå over for den pågældende afdeling/boligorganisation.

Yderligere konkluderes i redegørelsen, at kommunen bør overveje, om der skal etableres et samarbejdsudvalg eller lignende med de boligorganisationer, der er beliggende i kommunen.

Kommunen er løbende i dialog med boligorganisationerne i kommunen i kraft af de kommunale tilsynsopgaver samt generelle tiltag på almenboligområdet, herunder senest oplæg til aftaler om udlejning på særlige vilkår.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Fraværende: Knud B. Christoffersen

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

at der etableres et samarbejdsudvalg eller lignende med de

boligorganisationer, der er beliggende i kommunen.

1. Frederikssund Andels Boligforening

- at kommunen henstiller, at boligorganisationens revisors anbefaling vedrørende stillingtagen til periodisering af gæld følges, samt at henlæggelserne øges således, at de dækker de faktiske udgifter i de afdelinger, hvor det har vist sig, at der ikke henlægges tilstrækkeligt.

2. Jægerspris Boligselskab

- at kommunen ikke tager regnskabet for pågældende afdeling til efterretning.

3. Lejerbo Slangerup

- at kommunen ikke tager regnskabet for pågældende afdeling til efterretning.

4. Slangerup Almennyttige Andelsboligforening

- at Slangerup Almennyttige Andelsboligforening anmodes om snarest at fremsende organisationens plan for afvikling af ikke periodiserede terminsydelse i afdelingen Øparken. Herunder oplysninger om, hvordan huslejen påvirkes, og hvordan regnskaber og budgetter 0-10 år påvirkes.

5. Boligselskabet af 1939

- at kommunen henstiller, at revisors anbefalinger følges, samt at Frederikssund Kommune kontaktes, såfremt det konstateres, at budgetforudsætningerne ikke holder.

6. Frederikssund Boligselskab

- at kommunen henstiller, at overskydende likviditet fremover overføres til boligselskabets bankkonto, idet revisor har bemærkning om, at overskydende likviditet ikke har været overført løbende i løbet af 2007.

- For afdelingerne 1701, 1702, 1703, 1705, 1706 og 1707 henstilles, at bestyrelsen fremover skal fremskaffe dokumentation, så der kan foretages en revisionsmæssig konklusion på, om optagelsen og værdiansættelsen i årsregnskabet er korrekt.

- For afdeling 1707 anmodes bestyrelsen om at fremsende dokumentation for den anførte bankbeholdning til revisionen.

Bilag:

Kommunalt tilsyn med almene boligforeninger





Sag nr. 18

Byggeregnskab (skema C) og endelig leje for byggeriet Gefionparken, afd. 020 af Boligselskabet Rosenvænget, Frederikssund

Journal nr.:

012579-2008

Lovgrundlag:

- Almenboligloven
- Almenlejeloven
- Støttebekendtgørelsen

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune gav den 26. august 2003 Boligselskabet Rosengården tilsagn til opførelse af 53 familieboliger og 8 ungdomsboliger. Projektets samlede antal familieboliger er reduceret til 50 boliger, men det samlede areal for denne boligtype er opretholdt uændret.

Det er fremsendt byggeregnskab for byggeriet, og der forekommer følgende anskaffelsessum:

Udgift mio. kr. med 3 dec.	Skema B	Skema C	Forskel
Grundudgifter	16,800	18,025	+1,225
Håndværkerudgift	55,313	52,840	- 0,473
Omkostninger	11,867	11,120	- 0,747
Gebyr	1,208	1,208	0,000
I alt	83,188	83,193	+ 0,005
Fratrukket lejeindtægt		0,000	
Grundkapital lån	5,823	5,824	+ 0,001
Kommunal garanti	21,627	21,629	+ 0,002
Leje kr. pr. m2	762	949/934	+ 187/172

Der er tale om, at projektet er blevet meget begrænset dyrere end det ved skema B godkendte. Endvidere er lejen forhøjet, idet driftsudgifterne er blevet dyrere end antaget ved skema B.

Den oplyste leje i det fremsendte byggeregnskab burde være lejen ved overgangen fra anlæg til drift i 2005, men dette stemmer ikke overens med regnskabet for 2006, hvor lejen er oplyst at udgøre 931 kr. pr. m2 for familieboliger og 932 kr. pr. m2 for ungdomsboliger.

Der foreslås godkendt en husleje svarende til det aflagte regnskab og ikke til det i byggeregnskabet anførte.

Bevilling:

Det indstilles, at grundkapitallånet forøges med 0,001 mio. kr., og at den kommunale garanti forøges med 0,002 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi & Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet

1. at skema C for afdeling 20 godkendes med 83,193 mio. kr.
2. at der godkendes en leje ved skæringsdag på 931 kr. pr. m2 for familieboliger og 932 kr. pr. m2 for ungdomsboliger.
3. at grundkapitallånet forøges med 0,001 mio. kr., og at den kommunale garanti forøges med 0,002 mio. kr.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

Fraværende: Knud B. Christoffersen
Anbefales.





Sag nr. 19 **Meddelelser**

Journal nr.: 001538-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:





Sag nr. 21

Frigivelse af anlægsmidler - Udmøntning af idrætsinvesteringspuljen - Tilskud til færdiggørelse af ryttergård på Slangerup Speedwaycenter

Journal nr.:

021182-2008

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i sit møde den 14. januar 2009 sagen med nedenstående sagsfremstilling, bevilling, økonomiske og personalemæssige bemærkninger, indstilling og beslutning:

Slangerup Speedway har gennem de seneste år løbende bestræbt sig på at opføre egnede faciliteter til løbsafvikling og træning ved bygning af en ryttergård med omklædnings faciliteter til brug for kørere, mekanikere, officials m.fl.

Både Slangerup og Frederikssund Byråd har ydet tilskud til Slangerup Speedway til vedligeholdelse, renovering og nyanlæg på speedwayanlægget. Senest har Byrådet den 17. september 2007 bevilget kr. 20.000 til vintersikring af den ikke færdigbyggede ryttergård.

Arbejdet med færdiggørelse af ryttergården har i vid udstrækning været båret af frivillig indsats, men har ikke kunnet fuldføres til et niveau, som er tilstrækkeligt til at honorere kravene til afvikling af træning og stævner på nationalt niveau. Slangerup Speedway har derfor indhentet tilbud fra en privat entreprenør med henblik på en professionel færdiggørelse af ryttergården.

Den private entreprenør beskriver i tilbud af 13. juni 2008, at ryttergården vil kunne færdiggøres for en pris af kr. 886.000,-

Afdelingen for Kommunale Bygninger har den 12. november 2008 besigtiget ryttergården med henblik på en teknisk og økonomisk vurdering af det private tilbud.

Afdelingen for Kommunale Bygninger vurderer, at tilbuddet prismæssigt er acceptabelt, idet afdelingen skønner, at arbejdet vil kunne udføres for en pris af kr. 877.800,- eller kr. 8.200,- mindre end tilbudsprisen. Afdelingen henleder samtidigt opmærksomheden på en række ydelser, som er nødvendige for byggeriets færdiggørelse, men som ikke er med i tilbuddet. Disse ydelser meddeler Slangerup Speedway, at man selv vil kunne udføre.

Sluttelig meddeler Afdelingen for Kommunale Bygninger, at udformningen af den ønskede bygning adskiller sig fra det ansøgte, hvorfor en ændret tegning vil være nødvendig for endelig godkendelse af byggeriet efter færdiggørelse af dette.

Slangerup Speedway har i årtier befundet sig i den absolutte top af dansk speedwaysport og vandt i 2008 det danske mesterskab i holdspeedway. En ofte tusindtallig tilskuerskare følger afviklingen af eliteløbene på anlægget i udkanten af Slangerup by, og ligamathcerne

er dermed den største tilbagevendende sportsbegivenhed i Frederikssund kommune. Den landsdækkende Tv-kanal DK4 har gennem flere år bragt reportager fra ligamatcherne. Udover træning og løb på eliteniveau udøver klubben også børne- og ungdomsarbejde til fremme af speedwaysporten.

Den årtier lange placering i den absolutte top af dansk speedway er med til at brande Frederikssund kommune som idrætskommune, hvorfor en professionel færdiggørelse af speedwayanlæggets ryttergård er hensigtsmæssig for fastholdelse af denne status og for udvikling af Frederikssund som idrætskommune.

Konkluderende vil en færdiggørelse af ryttergården i forbindelse med speedwayanlægget være teknisk mulig inden for det afgivne tilbud og vil kunne finansieres af Byrådets afsatte ramme i 2009 for tiltag på idrætsfacilitetsområdet.

Bevilling

Der søges meddelelse af anlægsbevilling på 886.000 kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr. 3.000.000 i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 031059 Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:

1. At der meddeles anlægsbevilling til et tilskud på kr. 886.000 til Slangerup Speedway til færdiggørelse af ryttergård på Slangerup Speedwaycenter finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr. 3.000.000 i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 031059 Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget, Onsdag den 14. januar 2009

Udvalget anmoder Slangerup Speedway indhente yderligere tilbud, idet udvalget forventer at arbejdet vil kunne udføres til en lavere pris. Udvalget er sindet at mødes ekstraordinært inden Økonomiudvalgs mødet næste uge, hvis de ønskede tilbud modtages senest mandag morgen, med henblik på at sagens behandling kan fortsætte i Økonomiudvalg og Byråd som indstillet.

Fortsat sagsfremstilling:

Slangerup Speedway har fremsendt oplysninger om to alternative tilbud samt meddelelse om et afslag på udfærdigelse af tilbud grundet den korte tidsfrist.

Tilbud 1: 748.000 kr.

Tilbud 2: 756.000 kr.

Begge afgivne tilbud dækker det ønskede arbejde, men tilbud 2 rummer endvidere færdiggørelse af al indvendigt malerarbejde, som klubben ellers selv skulle stå for. Slangerup Speedway beder om, at der tages hensyn til dette ved beslutningen, således at de kan blive bevilget et tilskud på 756.000 kr. til fuldstændig færdiggørelse af omklædningsfaciliteterne/ryttergården.

Bevilling:

Der søges meddelelse af anlægsbevilling på 756.000 kr. finansieret

af afsat rådighedsbeløb på kr. 3.000.000 i Budget 2009 på anlægsprojekt nr. 031059 Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:

1. At der meddeles anlægsbevilling til et tilskud på kr. 756.000 til Slangerup Speedway til færdiggørelse af ryttergård på Slangerup Speedwaycenter finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr. 3.000.000 i Budget 2009 på anlægsprojekt 031059 Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget, Onsdag den 21. januar 2009

John Schmidt Andersen fraværende.
Indstillingen tiltrådt

Beslutninger:

Anbefales.





Sag nr. 20

Udbud af kørsel til læge og speciallæge