



Referat fra møde i Økonomiudvalget

onsdag den 13. april 2011 kl. 15.00
i Borgmesterens kontor

Mødet sluttede kl. 17.00

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. 55 | Orientering om likviditet 2011 |
| Sag nr. 56 | Anmodning om kommunegaranti for lån til Skuldelev Energiselskab |
| Sag nr. 57 | Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Kulhuse kultur- og Medborgerhus, brandtrappe |
| Sag nr. 58 | Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Kyndby Bylaug, forskønnelse af gadekærspads |
| Sag nr. 59 | Dagtilbudsstruktur og budgettilpasninger 2011 - høringsforslag |
| Sag nr. 60 | Energibesparende foranstaltninger |
| Sag nr. 61 | Anlægsfrigivelse, Marbækvejs udvidelse |
| Sag nr. 62 | Europa Festival 2012 |
| Sag nr. 63 | Danske Funktionærers Boligselskab, afdelingerne Klostergården 73 og 75, låneoptagelse samt ommærkning af ældreboliger. |
| Sag nr. 64 | Praksisundersøgelse om samtaler som opfølgning i sygedagpengesager |
| Sag nr. 65 | Meddelelser |





| | |
|---|--|
| Sag nr. 55 | Orientering om likviditet 2011 |
| Journal nr.: | 003350-2011 |
| Lovgrundlag: | Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2. |
| Sagsfremstilling: | <p>Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med marts måned 2011. Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2009 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i 2011.</p> <p>Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for marts måned en beholdning på 127,5 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra april måned 2010 til og med marts måned 2011) var 128,1 mio. kr.</p> |
| 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. |
| Tidligere beslutninger: | |
| Beslutninger: | Taget til efterretning. Tina Tving Stauning (A) var fraværende. |
| Bilag: | Likviditetskurve til og med marts 2011 |





Sag nr. 56 | **Anmodning om kommunegaranti for lån til Skuldelev Energiselskab**

Journal nr.: 008177-2011

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse §41.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling: Registreret revisor Ole Kallesøe, OK Revision, har, i mail af 17. marts 2011, på vegne af Skuldelev Energiselskab A.m.b.A., anmodet om en kommunegaranti på 1,0 mio. kr. til brug for en driftskredit. I mailen oplyses det, at driftskreditten kun skal bruges i perioder i de kommende år.

Ole Kallesøe har efterfølgende, den 1. april 2011, telefonisk oplyst, at behovet for kreditten skyldes, at energipriserne varierer meget, mens den takst, som energiselskabet opkræver hos forbrugerne, fastsættes for ét år ad gangen, hvorfor der kan forekomme likviditetsudsving. I samme forbindelse er det oplyst, at forbrugerne ikke kan udtræde af selskabet uden at indfri en forholdsmæssig andel af selskabets eventuelle gæld, hvorfor en evt. kommunegaranti ikke er forbundet med stor risiko for kommunen. Ønsket om kommunegaranti skyldes, at energiselskabet med en sådan kan opnå væsentligt bedre vilkår for kreditten.

Spørgsmålet om kommunegaranti til energiselskabet beror på et kompliceret, juridisk grundlag, hvor forholdet til bl.a. lånebekendtgørelsen og kommunalfuldmagten skal afklares. Denne afklaring er under udarbejdelse, og der forventes at foreligge et notat til Økonomiudvalgets møde.

Bevilling: Igen.

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

Indstilling: Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt, og på hvilke betingelser, man er indstillet på at yde den ønskede kommunegaranti, og
2. i givet fald afgiver indstilling til Byrådet herom.





Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Ansøgningen kan ikke imødekommes.
Tina Tving Stauning (A) var fraværende.

Bilag:

[Notat- garantistillelse](#)





Sag nr. 57 **Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Kulhuse kultur- og Medborgerhus, brandtrappe**

Journal nr.: 007634-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Brugerrådet ved Kulhuse Kultur og Medborgerhus har fremsendt ansøgning om tilskud til indkøb og montering af udvendig brandtrappe.

Huset er ejet af Frederikssund Kommune, men drives af Brugerrådet med repræsentanter fra foreninger i Kulhuse, som har indgået en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune om drift og brug af huset.

Siden 2009 er Kultur og Medborgerhusets 1. sal blevet renoveret til brug for mange forskelligartede foreningsaktiviteter, men inden lokalerne kan tages i brug kræves en udvendig brandtrappe. Der søges om 30.000 kr. til brandtrappen. Der blev bevilget tilskud fra Støttepuljen til husets istandsættelse i 2010.

Brugerrådet finansierer udgifterne til støbning af brandtrappens fundament.

Bevilling: Der er i alt 763.901 kr. til fordeling 2011. Rest fra 2010 på 263.901 kr. samt ny pulje for 2011 på 500.000 kr.

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

Indstilling: Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. ansøgningen imødekommes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt.

Tina Tving Stauning (A) var fraværende.





Sag nr. 58 | **Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Kyndby Bylaug, forskønnelse af gadekærsplads**

Journal nr.: 007588-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: Kyndby Bylaug har fremsendt ansøgning om tilskud til indkøb af 2 granitbænke, kombineret legetårn og rutschebane samt terrassevarmer til brug i laugets partytelt ved arrangementer i forårs- og efterårsperioden. Der søges i alt om 6.200 kr. Bylauget finansierer cement, gummifliser og udgifter til opsætning m.m.

Bylauget fik i juni 2010 bevilget tilskud til blandt andet indkøb af bænke, men disse er desværre blevet stjålet. Tyveriet er anmeldt til politiet, men udsigten til at de bliver fundet er lille.

Efter arealet omkring gadekæret sidste år blev sat i stand, er der flere der benytter arealet, at der er behov for nogle legeredskaber til børnene. Lauget oplyser, at især børnene i alderen 0-10 år anvender området mere, og dette socialt samlende sigte ønskes styrket med etablering af et legetårn.

Bevilling: Der er i alt 763.901 kr. til fordeling i 2011. Rest fra 2010 på 263.901 kr. samt ny pulje for 2011 på 500.000 kr.

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

Indstilling: Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. ansøgningen imødekommes.

Tidligere beslutninger:





Beslutninger:

Godkendt.

Der gøres opmærksom på, at Bylauget må påregne selv at skulle afholde udgifter vedrørende drift og vedligehold af legeredskaber. Herunder gøres der særskilt opmærksom på at der skal udføres tilsyn med legeredskaberne.

Tina Tving Stauning (A) var fraværende.

Bilag:

[Opgørelse over ansøgninger 2010 - 2011, 050411](#)





| | |
|--------------------------|--|
| Sag nr. 59 | Dagtilbudsstruktur og budgettilpasninger 2011 - høringsforslag |
| Journal nr.: | 001474-2011 |
| Lovgrundlag: | Dagtilbudsloven. |
| Sagsfremstilling: | <p>Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2011 indarbejdet en besparelse på dagtilbudsområdet på 3 mio. kr., der forudsættes indhentet ved sammenlægning af institutioner.</p> <p>Byrådet har derudover indlagt en besparelse på 5,4 mio. kr., der forudsættes indhentet ved en harmonisering af dagtilbuddenes ugentlige åbningstid, samt eventuel etablering af fleksible modultilbud. Det faldende børnetal udgør en selvstændig udfordring for den samlede kapacitet i kommunens dagtilbud.</p> <p>Opvækst- og Uddannelsesudvalget vedtog på møde den 31. januar 2011 et forslag til nedsættelse af en projektorganisation med det formål at udarbejde forslag til udmøntningen af de vedtagne besparelser. I projektorganisationen indgår ud over en styregruppe med politisk deltagelse, en arbejdsgruppe bestående af administrationen og en referencegruppe bestående af repræsentanter for daginstitutionerne, dagplejen, forældrebestyrelserne, sundhedsplejen, støttepædagog-korpset og de faglige organisationer på området BUPL og FOA.</p> <p>Opvækst- og Uddannelsesudvalget vedtog på samme møde den 31. januar 2011 et forslag til et kommissorium som blandt andet beskriver, at projektorganisationen skal udarbejde et antal scenarier for en bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune. Det hedder endvidere i kommissoriet, at scenarierne udover at sikre bæredygtighed skal sikre at Budget 2011's besparelser på området indhentes.</p> <p>Projektorganisationens forslag</p> <p>Projektorganisationen har på denne baggrund udarbejdet forslag, som hermed fremlægges til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets drøftelse og beslutning om videresendelse til Økonomiudvalget og Byrådet. Forslaget indeholder ud over konklusioner fra en række analyser (kvadratmeter- og bygningsanalyse, undersøgelse af børns møde- og afhentningstidspunkter, oversigtskort over daginstitutioner og dagplejere, opgørelse over forventede børnetal i daginstitutionerne 2011) en række scenarier/mulige alternativer. Analyserne kan ses på www.frederikssund.dk. Forslaget er under færdiggørelse og fremsendes til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets medlemmer forud for mødet 4. april 2011.</p> |





Det er forudsat at forslaget, efter Byrådets behandling den 27. april 2011, sendes i høring. Høringsperioden er jf. tidsplanen fastsat til perioden fra den 28. april til den 10. maj 2011.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

På vegne af styregruppen indstiller Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. styregruppens forslag drøftes, og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 04. april 2011

Opvækst- og Uddannelsesudvalget har drøftet høringsmaterialet og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at materialet i sin helhed sendes i høring.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget beslutter at igangsætte en særlig dialogproces med institutionerne i Skibby by om udmøntning af anlægsbudgettet på 12 mio.kr.

Beslutninger:

Anbefales.

Tina Tving Stauning (A) var fraværende.

Bilag:

[Endeligt høringsmateriale 31.3](#)





Sag nr. 60

Energibesparende foranstaltninger

Journal nr.:

006163-2011

Lovgrundlag:

1311 af 15.12.2009.

Sagsfremstilling:

I løbet af 2010 er alle kommunale ejendomme, med få enkelte undtagelser, blevet energimærket. Fra slutningen af 2010 og frem til nu har Byggeafdelingen arbejdet med at analysere de resultater, der er kommet frem i denne proces.

Jf. lånebekendtgørelsen § 2 stk. 1 har kommunen fri låneadgang til lån, der skal bruges til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme.

Gennem energimærkningen er der fremkommet ca. 1800 forslag. Byggeafdelingen har i sin analyse af forslagene, fundet at ca. 300 er relevante at gennemføre.

Nærværende oplæg tager udgangspunkt i, at der investeres i besparelser med en simpel tilbagebetalingstid på op til 8 år, da det giver mulighed for at investere i nogle bygningsdele med lang levetid. F.eks. hulmursisolerings af ydervægge og ventilationsanlæg.

Ud over de forslag der er fremkommet af energimærkningen vurderer Byggeafdelingen, at det er både relevant og rentabelt at udnytte lånemuligheden til at investere i andre energibesparende projekter. F.eks. udskiftning og styring af belysningsanlæg. Alle påtænkte projekter er overordnet beskrevet nedenfor.

Tilskud fra energiselskaber

Jf. Energistyrelsens aftale med Dansk Energi (Brancheforening for forsyningsselskaber) har alle, der udfører energibesparende foranstaltninger, mulighed for at få et tilskud pr. sparet kwh. mod at afskrive sig retten til at indberette den opnåede CO2 besparelse. Den konkrete sats bestemmes af energiselskabet og veksler pt. fra ca. 20 øre til ca. 40 øre pr. kwh. De fleste selskaber stiller som krav, at de skal være involveret i opgaven inden opgaven sættes i gang, samt at opgaven skal gennemføres inden for det år, den opstartes. Tilskuddet udbetales en gang. Byggeafdelingen har pt. én mundtlig aftale om tilskud i 2011.

Gennemgang af de konkrete projekter

De forskellige tiltag kan opdeles i nedenstående grupper.

Fælles for alle projekter er, at Byggeafdelingen så vidt muligt vil løfte opgaverne selv. I nødvendigt omfang vil afdelingen benytte eksterne rådgivere til at stå for udbud og opfølgning. Udgifter til rådgivnings-





ydelser er medtaget i investeringsbeløbene. Projekterne igangsættes hurtigst muligt og forventes senest implementeret i 2013-2014. Flere af projekterne vil være udført i løbet af 2012.

Den besparelse der genereres ved et tiltag, modregnes i den pågældende ejendoms budget. Det betyder at energibudgettet vil blive reduceret med den beregnede årlige besparelse.

Udskiftning af ca. 100 pumper jf. energimærkning

Økonomi: Forventet besparelse 253.000 kr., investering ca. 930.000 kr., forventet tilskud fra energiselskab 21.000 kr.

Belysning

Projektet omhandler udskiftning og styring af belysning i skoler, haller og institutioner. Først kortlægges den eksisterende belysning, og herefter beregnes besparelsen ved ny belysning og styring. Formålet er, ud over energibesparelsen, også at bringe lysniveauet up to date, at lave ens koncepter for ejendommene på tværs af kommunen, således at indkøb af lyskilder lettes og der kan opnås mængderabat.

Hvis der er ejendomme hvor en udskiftning ikke kan betale sig rent energimæssigt, vil det blive undersøgt om en ændring af armaturet er relevant.

Bevillingen til belysning tænkes som en pulje, hvor kravet til det enkelte projekt er, at den simple tilbagebetalingstid er maksimalt 6 år.

Belysningspuljen tænkes brugt således:

2011: 15 %, 2012: 35 %, 2013: 70 %, 2014: 95 % 2015: 100 %.

Økonomi: Forventet årlig besparelse fra 2015: 1.667.000 kr. Forventet samlet investering 10.000.000 kr. Da projektets omfang ikke kendes, kan der pt. ikke estimeres et tilskud.

Rørisolering på ca. 40 ejendomme jf. energimærkning

Økonomi: Forventet besparelse 71.000 kr., investering ca. 241.000 kr., forventet tilskud fra energiselskab ca. 24.000 kr.

Udskiftning af 5 store gaskedler til 3 kondenserende kedler på en institution, rent 2011 projekt

Økonomi: Forventet besparelse ca. 300.000 kr., investering 1.587.500 kr., forventet tilskud fra energiselskab ca. 100.000 kr.

Det er en forudsætning af projektet gennemføres og afsluttes i 2011.

Udskiftning af 12 gaskedler til kondenserende kedler

Økonomi: Forventet besparelse 232.000 kr., investering ca. 1.600.000 kr., forventet tilskud fra energiselskab 85.000 kr.





Energipulje

Tanken med denne pulje er, at den kan anvendes i forbindelse med udførelse af vedligeholdelsestiltag og derved medvirke til at sikre, at der vælges energieffektive løsninger, når en bygningsdel står for udskiftning. Det forudsættes at den simple tilbagebetalingstid på projekterne er maksimalt 7 år.

Puljen administreres af Byggeafdelingen.

Økonomi: Forventet årlig besparelse fra 800.000 kr. Forventet samlet investering 3.500.000 kr.

Gennemgang af CTS-anlæg

CTS står for Central-Tilstand-Styring og er beregnet til at automatisk styring af bl.a. varme og ventilation evt. belysning samt f.eks. dørsikring, brand mv. Brugt korrekt giver et CTS anlæg mulighed for at optimere den tekniske drift i bygningerne. Ofte bliver anlæggene desværre uoverskuelige for brugerne eller viden går tabt ved udskiftning af medarbejdere.

Projektet sigter mod dels at kvalificere brugerne af anlæggene, så driften bliver så energirigtig som muligt, dels at gennemgå de enkelte anlæg og få udskiftet dele der ikke virker. Forenkling af anlæg kan også komme på tale.

Økonomien for dette projekt er endnu ikke fastlagt. Behov og omkostninger undersøges i øjeblikket. Det forventes at investeringen vil ligge mellem 300.000 kr. og 800.000 kr. I det totale budget er der pt. afsat 500.000 kr. til dette delprojekt.

Kravet til projektet er, at tiltagene skal kunne betale sig hjem inden for 5 år. Der kan ikke forventes tilskud fra energiselskaber til dette projekt.

Øvrige energiforslag fra Energimærker

De resterende rentable forslag fra energimærkningen er prioriteret efter størrelse på besparelsen og tilbagebetalingstiden på investeringen, samt i hvilke bygninger tiltaget skal gennemføres.

Skoler, daginstitutioner, idrætshaller og ældrecentre samt kultur ejendomme med fast personale er blevet prioriteret højest. Disse bygninger hører samtidig til den type, der bliver brugt flest timer på om året.

Oversigt over typer af forslag kan ses på vedlagte bilag.

Økonomi: Forventet årlig besparelse 1.240.000 kr., forventet investering 5.975.000 kr., forventet tilskud ca. 124.000 kr.

Svømmehal

Energigennemgang af Frederikssund Svømmehal med efterfølgende implementering af de foreslåede besparelser.





Svømmehallen er blevet energimærket, men da mærket ikke dækker procesanlæggene, blandingsanlæg m.v. forventes det, at der vil være væsentlige yderligere besparelser.

Økonomi: Forventet årlig besparelse fra 80.000 kr. Forventet samlet investering 300.000 kr. Det vil sandsynligvis være muligt at få tilskud til dette projekt.

Total økonomi

For at gennemføre ovenstående tiltag skal der investeres ca. 24,6 mio. kr.

Den direkte låneadgang giver mulighed for at forøge kommunens eksisterende låneramme.

Lånet kan betragtes som et annuitetslån, der afdrages og forrentes over 25 år. Renten er variabel og forudsættes i beregningerne at udgøre gennemsnitligt 4 % om året. Det første afdrag skal betales i januar 2012, og der er således et slip mellem det tidspunkt en opgave opstartes på, og det tidspunkt det første afdrag falder på.

Tabel 1 viser hvordan de forventede investeringer og besparelser vil forløbe henover årene. Energibesparelser i daginstitutioner kommer ikke kommunen fuldt til gode p.g.a. forældrebetalingerne på 25 % af daginstitutionsudgifterne. Der korrigeres herfor neden for.

| Beløb i hele tusinder | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-36 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Akkumulerede investeringer til Energi- besparende foranstaltninger | 6.154 | 13.636 | 20.438 | 24.134 | 24.634 | 24.634 |
| Årlig ydelse på lån | 0 | 394 | 873 | 1.308 | 1.595 | 1.577 |
| Forventet årlige besparelser | 0 | 1.580 | 2.330 | 2.924 | 3.340 | 3.390 |
| Heraf besparelse i Daginstitutioner | 0 | 299 | 435 | 502 | 576 | 640 |
| Heraf forældre betalt besparelser | | 75 | 109 | 125 | 144 | 160 |
| Samlet besparelser der kan modregnes i energibudgetter | 0 | 1.505 | 2.221 | 2.799 | 3.196 | 3.230 |
| Beregnet nettobesparelse | 0 | 1.111 | 1.348 | 1.491 | 1.601 | 1.653 |

Tabel 1.

Den beregnede nettobesparelse forudsætter at såvel de budgetterede investeringer som besparelser holder i pris, samt at tidsplanen følges. Byggeafdelingen vil gøre sit yderste for at genere et så stort overskud som muligt.

Opstart og opfølgning

Inden et projekt sættes endeligt i gang, vil såvel besparelsen som investeringen blive verificeret. Fremtiden for den bygning, hvor tiltaget skal





implementeres, vil blive undersøgt, så det sikres at bygningen f.eks. ikke sættes til salg eller ændrer funktion inden for kort tid. Når projektet er implementeret, vil byggeafdelingen løbende følge op på tiltaget og undersøge om besparelsen bliver realiseret.

Bevilling:

Tabel 2: Økonomioversigt

| (tusinder kroner) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | I alt |
|---|----------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------------|
| Anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger | 6.154 | 7.482 | 6.802 | 3.695 | 500 | 0 | 24.633 |
| Låneoptagelse | -6.154 | -7.482 | -6.802 | -3.695 | -500 | 0 | -24.633 |
| Afdrag på lån | | 148 | 333 | 510 | 678 | 696 | 2.365 |
| Renter på lån | | 246 | 539 | 798 | 926 | 901 | 3.410 |
| Nedskrivning af driftsbudget til nærmere udmøntning | 0 | -1.580 | -2.330 | -2.924 | -3.340 | -3.390 | -13.567 |
| Mistet forældrebetaling m.v. | | 75 | 109 | 125 | 144 | 160 | 613 |
| Modregning af allerede budgetlagt forudsætning | | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 6.100 |
| Netto konsekvens (minus er godt) | 0 | -614 | 51 | -91 | -192 | -233 | 1079 |

Af tabel 2 fremgår, at der i budgettet pt. er indregnet energibesparelser for 500.000 kr. i 2012 og 1.400.000 kr. årligt i de efterfølgende år som følge af investeringer i energibesparende foranstaltninger. Netto konsekvensen i nederste linje af tabel 2 illustrerer, at der ifølge beregningerne vil være større årlige besparelser end budgetlagt (2013 undtaget). På grund af usikkerheden i denne type beregninger, foreslås det imidlertid af forsigtighedshensyn, at der ikke indarbejdes yderligere årlige besparelser i budgettet førend effekten af investeringerne er konstateret.

Der søges i denne sag om følgende:

1. afsætning af rådighedsbeløb (tillægsbevilling) i budgettet som angivet i første linje af tabel 2 til gennemførelse af anlægsprojekter til energibesparende foranstaltninger (samlet 24.633.000 kr.)
2. anlægsbevilling for 24.633.000 kr. til energibesparende foranstaltninger finansieret af afsat rådighedsbeløb i punkt 1.
1. 3. bevilling til optagelse af lån for 24.633.000 kr. som anført i tabel 2.
3. tillægsbevillinger til afdrag og rentersom anført i tabel 2.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til sagen.





Indstilling:

Fagchefen for Byggeafdelingen indstiller at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. afsætte rådighedsbeløb (tillægsbevilling) i budgettet for 2011-2015 som angivet i første linje af tabel 2 til gennemførelse af anlægsprojekter til energibesparende foranstaltninger (samlet 24.633.000 kr.),
2. afgive anlægsbevilling for 24.633.000 kr. til energibesparende foranstaltninger finansieret af afsat rådighedsbeløb i punkt 1,
3. afgive tillægsbevilling til lån for 24.633.000 kr. som anført i tabel 2,
4. administrationen bemyndiges til at hjemtage lån i overensstemmelse med kommunens finansielle politik,
5. afgive tillægsbevilling til afdrag og renteudgifter som anført i tabel 2.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 04. april 2011

Anbefales.

Samtidig anbefales

nyt punkt 6. Den budgetlagte nettobesparelse opskrives svarende til de faktiske udgifter på renter og afdrag.

Jens Ross Andersen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutninger:

Anbefales.

Tina Tving Stauning (A) var fraværende.

Bilag:

[bilag 1 til TME, energimærkning](#)
[Tme bilag 2, Energimærkning](#)





Sag nr. 61

Anlægsfrigivelse, Marbækvejs udvidelse

Journal nr.:

007171-2011

Lovgrundlag:

Vejloven mv.

Sagsfremstilling:

Der søges i denne sag anlægsbevilling til udbygning af Marbækvej i Frederikssund.

Forhistorie

I 2005 vedtog Frederikssund Byråd en helheds- og landskabsplan for Strandparken og Sydbyen i Frederikssund. Sydbyen består af 4 nye boligområder, etape 1, 2, 3 og 4.

Etape 1 og 2 er byggemodnede og etape 3 er delvis byggemodnet. Udover boligområderne er der de store rekreative arealer - Ørnestensbjerget, der er anlagt samt Strandparken, der er under anlæg.

Den 4. marts 2011 er afholdt indbudt licitation på udbygning af Marbækvej. Entreprisen omfatter udbygning af Marbækvej på strækningen fra Østersvej til Ørnestens Vænge. Vejen skal udvides til 2 kørespor og der skal etableres delt sti i østsiden og kun cykelsti i vestsiden. På strækningen er tilsluttet 2 nye stamveje, der skaber vejadgang til de nye boligområder ved Gyldenstens Vænge og Ørnestens Vænge.

Derudover skal der på strækningen fra Østersvej til Strandvangen etableres cykelbane i den østlige side af kørebanen.

Ved licitationen fremkom følgende 6 tilbud, nævnt i rækkefølge med lavestbydende først:

| | Entreprenør | Tilbudssum ekskl. moms, kr. |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Møller & Co. | 4.286.592,00 |
| 2. | Druedahlsvejens Entreprenørforretning | 5.211.429,00 |
| 3. | Gorm Hansen & Søn | 5.232.239,00 |
| 4. | Hoffmann | 5.288.871,60 |
| 5. | Harms | 5.726.785,00 |
| 6. | Barslund | 5.945.422,00 |

Ved gennemgangen af tilbuddene har Vej, Trafik og Affald vurderet, at tilbuddet fra Møller & Co. er billigt. Tilbuddene fra Druedahlsvejens Entreprenørforretning, Gorm Hansen & Søn og Hoffmann er rimelige.





Tilbuddene fra Harms og Barslund er i den relativt høje ende.

Alle tilbuddene er konditionsmæssige.

Belysningsentreprisen

Den 21. december 2010 er der indhentet tilbud på opsætning og tilslutning af nyt belysningsanlæg fra Dong Energy, omfattende projektering af belysningsanlægget, gravning og retablering for de 6 eksisterende master på Marbækvej m.fl. Strandvangen og Østersvej, udtækning af kabler, levering af alle materialer og opstilling og elektrisk montering af alle lygter.

Tilbuddet udgør 418.800 kr. ekskl. moms.

Anlægsøkonomi

På baggrund af licitationsresultatet fra lavestbydende, Møller & Co., er der foretaget vurdering af de samlede anlægsudgifter.

Indeholdt i tilbuddene er udgifter til arbejdsplads, jordarbejder, afvandringsarbejder, belægningsarbejder, gadeinventar- og beplantningsarbejder. Dertil skal lægges belysningsentreprisen 418.800 kr. til kabel- og ledningsarbejder samt belysningsarbejder.

Der er ligeledes afsat udgifter til landinspektør, projektering, tilsyn og byggeledelse og udlæg samt et beløb til uforudseelige udgifter. De samlede anlægsudgifter ved valg af tilbuddet fra Møller & Co. og Dong Energy udgør herefter 5.100.000 kr. ekskl. moms.

På baggrund af ovennævnte vurderes, at lavestbydende Møller & Co. har tilstrækkelige kvalifikationer og ressourcer til at gennemføre den pågældende jord- og belægningsentreprise og Vej, Trafik og Affald anbefaler derfor, at arbejdet overdrages til Møller & Co., ligesom det anbefales, at belysningsarbejderne overdrages til Dong Energy.

Bevilling:

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 5.126.000 kr. til udbygning af Marbækvej, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen.

Under anlægsprojektet er der rådighedsbeløb for 5.126.814 kr. til udbygning af Marbækvej. Rådighedsbeløbet er imidlertid afsat i budgettet i 2010. Efter normal praksis ville rådighedsbeløbet blive søgt overført til 2011 i forbindelse med den samlede overførselssag i maj måned, men da projektet søges opstartet på nuværende tidspunkt søges rådighedsbeløbet til udbygning af Marbækvej overført til 2011 i denne sag.





Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Natur, Teknik og Miljø indstiller at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. der meddeles anlægsbevilling på 5.126.000 kr. til udbygning af Marbækvej i Frederikssund, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen.
2. rådighedsbeløb for 5.126.814 kr. afsat i 2010 til udbygning af Marbækvej under anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen overføres til 2011.
3. administrationen bemyndiges til at indgå entrepriseaftale om udførelse af det billigste, konditionsmæssige tilbud.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 04. april 2011

Anbefales.

Det ønskes undersøgt, om der kan arbejdes videre med yderligere trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger og LED belysning.

Beslutninger:

Sagen sendes retur til fornyet behandling i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget.

Tina Tving Stauning (A) var fraværende.

Bilag:

[Udbygning af Marbækvej](#)

[Udbygning af Marbækvej, udbud og tidsplan](#)





Sag nr. 62

Europa Festival 2012

Journal nr.:

014572-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Foreningen Europa Festival, Frederikssund har i samarbejde med Frederikssund Kommune inviteret til Europa Festival i 2012.

Festivalen finder sted fra den 22. juli til den 29. juli 2012

Europa Festivalen er en årligt tilbagevendende begivenhed, der har fundet sted siden 1992. Frederikssund har deltaget siden starten og havde værtskabet i 1994. Formålet med Festivalen er at mødes om kulturelle og sportslige aktiviteter samt udbrede kendskabet til andre EU lande/byer.

Foreningen Europa Festival Frederikssund er i fuld gang med planlægningen af festivalen, hvor der kan forventes op til 800 deltagere fra 15 lande.

Foreningen har nedsat en række arbejdsgrupper med hver sit ansvarsområde, f.eks. indkvartering, forplejning, underholdning, konkurrencer mm. Kultur og Fritidssekretariatet varetager p. t. kontakten mellem foreningen og øvrige forvaltningsområder i kommunen.

Forud for hver festival skal der afholdes et formøde, hvor den kommende værtsby inviterer og viser festivalplads, indkvarteringsforhold o. lign. frem. Formødet i Frederikssund finder sted fra den 14. til den 16. oktober 2011. Her er et ønske om officiel deltagelse fra Frederikssund Kommune i dele af programmet.

Som et led i budgetaftalen for 2010-2013 var der enighed om, at afsætte budget til udgifter i forbindelse med Europa Festivalen 2012. Foreningen arbejder p. t. på at præcisere budgettet med henblik på også at søge EU midler og andre fonde. Der er indtægter i form af en deltagerbetaling på 40 Euro.

I 1994 beløb det kommunale bidrag sig til 450.000 kr. samt et tilsvarende beløb i underskudsgaranti, som ikke kom til udbetaling.

Foreningen Europa Festival Frederikssund har i forbindelse med formødet i oktober en række udgifter til indkvartering og forplejning af gæsterne. Udgifterne ligger i størrelsesorden 120.000 kr., der forventes afholdt af de kommunale budgetmidler afsat til afholdelse af festivalen. Det anslås, at der vil deltage ca. 50 gæster i formødet samt repræsentanter fra den lokale Europa Festival Forening og det politiske niveau.





Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse: Der er i 2011 ikke afsat særskilt budget til Europa Festival Frederikssund, hvorfor evt. tilskud må finansieres af øvrige områder inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgetes bevilling. For 2012 ligger der en bevilling til Europa Festival Frederikssund på 0,765 mio. kr.

Supplerende bemærkninger:

Fremrykkelse af budget fra 2012 til budget 2011 vil betyde en potentiel sanktionstrussel som følge af overskridelse af kommunens servicevækstramme for 2011. En fremrykkelse/øgning af budget skal derfor finansieres af tilsvarende mindre budget et andet sted.

Indstilling:

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 05. april 2011

Økonomiudvalg og Byråd ansøges om fremrykkelse af 120.000 kr. til afholdelse af formødet for Europafestivalen fra budget 2012 til budget 2011.

Beslutninger:

Økonomiudvalget henviser Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget til i udgangspunktet at finansiere formødet inden for egen ramme i 2011. Økonomiudvalget vil i forbindelse med overførselssagen vurdere, om Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget skal kompenseres helt eller delvis herfor.

Tina Tving Stauning (A) var fraværende.





Sag nr. 63

Danske Funktionærers Boligselskab, afdelingerne Klostergården 73 og 75, låneoptagelse samt ommærkning af ældreboliger.

Journal nr.:

001490-2009

Lovgrundlag:

Almenboligloven § 3, § 25, § 29, § 51a, stk. 2 og § 97, samt driftsberedtgørelsens § 113

Sagsfremstilling:

Administrationen har i 2010 behandlet de regnskaber for 2008-09 og 2009, som boligorganisationerne i kommunen har fremsendt til kritisk gennemgang. De fleste regnskaber har kunnet tages til efterretning uden bemærkninger. Det gælder imidlertid ikke Danske Funktionærers Boligselskab, afdelingerne Klostergården 73 og 75, idet underfinansieringen i afdelingerne, som behandlet på byrådsmøde den 30. september 2009, jfr. sag nr. 163, er opretholdt. Boligorganisationen har på kommunens anmodninger nu fremsendt redegørelse med løsningsforslag vedrørende finansieringen.

Sideløbende med drøftelsen af ovennævnte problematik har kommunen som følge af manglende anvisningsbehov til ældreboligerne i afdeling 75 sammen med boligorganisationen arbejdet på at ommærke ældreboligerne til familieboliger, herunder sikre at den oprindeligt tiltænkte målgruppe – velfungerede ældre - stadig vil kunne tilbydes boligerne ved lejeledighed, jfr. sag nr. 137 på byrådsmøde den 26. maj 2010.

I forbindelse med godkendelse af byggeregnskaberne (skema C) i 2008 for pågældende afdelinger blev der fra kommunens side stillet vilkår om, at et beløb på samlet 3,5 mio. kr. for afdelingerne ikke kunne godkendes som støtteberettiget anskaffelsessum, jfr. sag nr. 73 på byrådsmøde den 29. april 2008. Det var desuden en betingelse for godkendelsen, at den del af anskaffelsessummen, som kommunen ikke godkendte, ikke skulle belaste lejen i form af huslejestigninger. Det var på daværende tidspunkt kommunens hensigt, at beløbet skulle finansieres via boligorganisationens dispositionsfond.

Da godkendelsen blev foretaget af kommunen, var reglerne for lejertabsdækning i dispositionsfonden netop trådt i kraft, og det var ikke muligt på daværende tidspunkt at skønne over, hvad ordningen konkret ville betyde for dispositionsfonden. Ordningen indebærer, at tab som følge af lejeledighed i almene familie- og ungdomsboliger, som kommunen ikke har anvisningsretten til, dækkes af dispositionsfonden og ikke som tidligere via lejeforhøjelser i de konkrete afdelinger.

Domea har på vegne Danske Funktionærers Boligselskab over for kommunen redegjort for, hvad de nye regler betyder for dispositionsfonden i boligorganisationen. Det kan på baggrund heraf konstateres,





at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at finansiere den ikke godkendte del af anskaffelsessummen som forudsat ved godkendelse af byggeregnskaberne, idet dispositionsfonden ikke rummer midler hertil, såfremt der samtidig skal være midler til lejetabsdækning.

Det bemærkes, at kommunen har mulighed for at meddele dispensation fra kravet om dækning af dispositionsfonden, når fondens indestående udgør 2/3 af minimumssatsen pr. lejemålsenhed eller særlige forhold i øvrigt taler derfor. Hvis en sådan dispensation gives i det konkrete tilfælde, vil det imidlertid betyde en lejeforhøjelse for alle afdelinger med ledighed og lejetab.

Som led i løsningen af afdelingernes forhold foreslår Domea følgende:

1. Der ønskes optaget lån i de pågældende afdelinger til finansiering af de 3,5 mio. kr.
2. såfremt lånene godkendes, indgås en aftale mellem boligorganisationen og kommunen om, at de 21 ældreboliger i afdeling 75 ommærkes til almene familieboliger uden kommunal anvisning.

De foreslåede lån optages som 30-årige fastforrentede lån.

Som det er beskrevet ovenfor, har dispositionsfonden ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at finansiere de 3,5 mio. kr., og det foreslås derfor, at ansøgningen godkendes. Domea oplyser, at optagelsen af lånet ikke vil påvirke lejen, hvilket skyldes, at der i lejen siden byggeriet gik i drift, har været indeholdt et beløb svarende til finansiering af den del af anskaffelsessummen, hvortil der ikke var optaget et støtteberettiget realkreditlån. Det bemærkes, at der kan blive stillet krav fra långiver om, at der ydes en kommunal garanti i forbindelse med optagelse af lånet. Det foreslås, at kommunen i givet fald påtager sig denne garantiforpligtelse.

I forlængelse af en evt. finansieringsomlægning kan regnskaberne for 2008-09 i de pågældende afdelinger tages til efterretning.

For så vidt angår de 21 ældreboliger i afdeling 75 har kommunen en lovbunden anvisningsret til disse, og kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, en bolig stilles til rådighed for kommunen og indtil udlejning sker. Yderligere garanterer kommunen for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning. Idet kommunen har vurderet, at der ikke er et behov for de pågældende boliger som ældreboliger, anbefaler administrationen, at der indgås aftale om ommærkning. Kommunen vil ved en ommærkning blive løst fra sin lovbundne anvisningsret til de almene ældreboliger og de udgifter, der måtte være forbundet hermed ved tomgang og ved fraflytning.





Som et led i ommærkningen har det mellem kommunen og boligorganisationen været drøftet, at udlejningen bør ske som "seniorboligbofællesskaber", således at den oprindelige intention med boligerne bevares i videst mulige omfang. Administrationen anbefaler på denne baggrund, at det aftales med boligorganisationen, at boligerne skal mærkes som familieboligbofællesskaber, og det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå den konkrete aftale med boligorganisationen om, hvorledes udlejningen i bofællesskabet skal finde sted. Kommunens generelle anvisningsret på 10 %, jfr. sag nr. 115 på byrådsmøde den 24. juni 2008, vil således ikke gælde for disse boliger.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget- og analyseafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

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

1. Administrationen bemyndiges til at indgå aftale med Danske Funktionærers Boligselskab om ommærkning af de 21 ældreboliger i afdeling 75 til alment familieboligbofællesskab *samt* om, hvorledes udlejningen skal finde sted
2. Der i forbindelse med ommærkningen godkendes optagelse af lån på i alt 3,5 mio. kr. til fordeling i afdelingerne af Klostergården
3. Kommunen i det tilfælde, at der måtte blive krævet en kommunal garanti i forbindelse med låneoptagelsen, påtager sig denne.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 06. april 2011

Udvalget anbefaler at kommunen ommærker de 21 ældreboliger.

Beslutninger:

Anbefales.

Tina Tving Stauning (A) var fraværende.





Sag nr. 64

Praksisundersøgelse om samtaler som opfølgning i sygedagpenge-sager

Journal nr.:

034793-2010

Lovgrundlag:

Retssikkerhedslovens § 79a
Sygedagpengelovens § 13.

Sagsfremstilling:

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse med fokus på:

1. Hvorvidt kommunerne afholder første opfølgningssamtale med sygemeldte borgere i overensstemmelse med regler og praksis.
2. Om kommunerne, som led i opfølgningssamtalen, har anvendt oplysningerne fra sygefraværssamtalen mellem sygemeldte og arbejdsgiver/a-kasse.

Frederikssund Kommune har deltaget i undersøgelse, hvorfor rapporten skal behandles af Byrådet jfr. reglen herom i retssikkerhedslovens § 79a.

Undersøgelsen bygger på i alt 158 sager fra 17 kommuner, hvoraf de 7 sager er fra Frederikssund Kommune. På grund af det relativt lave antal sager Frederikssund indgår med, er det ikke muligt at bruge undersøgelsen til specifikt at vurdere indsatsen i Jobcenter Frederikssund.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er:

- I 84 % af sagerne er opfølgningssamtalen afholdt i overensstemmelse med regler og praksis.
- I 61 % af sagerne har kommunerne overholdt **fristen** for overholdelse af opfølgningssamtalerne.
- I 93 % af sagerne er sagen oplyst tilstrækkeligt.
- Kommunerne har kun modtaget informationer fra arbejdsgiverne og a-kasser i 1 ud af 3 sager.

Ankestyrelsens anbefalinger er:

- At kommunerne i højere grad har fokus på, at opfølgningssamtalen afholdes rettidigt, således at der sikres en tæt opfølgning og kommunen løbende vurderer, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er til stede, og hvilke muligheder der er for at sikre, at borgeren hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet.





Denne anbefaling er allerede indarbejdet i Jobcenter Frederikssunds arbejdsgange.

- I de tilfælde hvor kommunerne ikke har modtaget informationer fra arbejdsgiveren, eller hvor disse informationer er mangelfulde, anbefales det, at kommunerne i højere grad tager initiativ til at indhente disse informationer.
- At arbejdsgiver og a-kasser skal indberette informationer fra de sygesamtaler, som de holder med sygemeldte.

12. januar 2011 udsendte beskæftigelsesminister Inger Støjberg en pressemeddelelse, som beskriver 46 initiativer, der skal fjerne bureaukrati fra beskæftigelsesområdet. Blandt forslagene er, at virksomhederne fremover ikke skal udfylde og indsende blanketter til kommunen, når de har holdt sygefraværssamtaler med deres medarbejdere. Ligeledes skal A-kasserne ikke længere holde sygesamtale, når deres medlemmer er ledige og bliver syge. Dermed bliver undersøgelsens 2. spørgsmål om, hvorvidt kommunerne har anvendt disse oplysninger, knapt så relevant at følge op på. Undersøgelsen viser da også, at kommunerne kun i begrænset omfang har inddraget oplysninger fra sygefraværssamtalerne mellem borgeren og virksomheden / a-kassen.

Som et led i Jobcentrets samlede strategi for nedbringelse af sygefraværet, er kontakten til arbejdsgiver i forbindelse med første opfølgningssamtale intensiveret og flere virksomheder tager imod tilbud om, at Jobcentret deltager i drøftelser af mulighederne for fastholdelse på arbejdspladsen, herunder genoptagelse af arbejdet med en delvis raskmelding.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Jobcenterchefen indstiller at Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at:

1. tage undersøgelsen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget, Tirsdag den 22. marts 2011
Anbefales.

Ole Søbæk (C) var fraværende.





Beslutninger:

Taget til efterretning.

Tina Tving Stauning (A) var fraværende.





| | |
|---|--------------------|
| Sag nr. 65 | Meddelelser |
| Journal nr.: | 001088-2011 |
| Lovgrundlag: | |
| Sagsfremstilling: | |
| Bevilling: | |
| Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: | |
| Indstilling: | |
| Tidligere beslut- ninger: | |
| Beslutninger: | Ingen. |

