



## Referat fra møde i Økonomiudvalget

Onsdag den 23. september 2009 Kl. 15.00  
i Borgmesterens kontor

### Mødedeltagere:

**Ole Find Jensen (A)**

Hans Henning Bjørnsen (V)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Knud B. Christoffersen (A)

Mads Bondo Dydensborg (B)

Morten Skovgaard (C)



## Indhold

### ***Åben dagsorden***

- Sag nr. 168*      **Revisionsberetning nr. 5 for regnskabsåret 2008 - Revision af de sociale udgifter omfattet af statsrefusion m.v.**
- Sag nr. 169*      **Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revision af årsregnskabet 2008**
- Sag nr. 170*      **Orientering om likviditet 2009**
- Sag nr. 171*      **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for Økonomiudvalgets område**
- Sag nr. 172*      **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 - drift**
- Sag nr. 173*      **Budgetopfølgning på anlægsprojekter 2009 - Økonomiudvalgets eget område**
- Sag nr. 174*      **Budgetopfølgning 2009 - samtlige skattefinansierede anlægsprojekter**
- Sag nr. 175*      **Det nye plejecenter i Pedersholmparken**
- Sag nr. 176*      **Rammeaftale 2010**
- Sag nr. 177*      **AKU-center, arbejdsgruppe om kommunal overtagelse**
- Sag nr. 178*      **Klageråd årsberetning 2008**
- Sag nr. 179*      **Legat - arv efter Ebba K.A.Olsen,**
- Sag nr. 180*      **Forslag til Lokalplan nr. 028 for boligbebyggelse i Sønderby**
- Sag nr. 181*      **Lokalplan 025 for Kyndby Huse**
- Sag nr. 182*      **Budgetoplæg og takstforslag for affaldsområdet 2010**
- Sag nr. 183*      **Vedligeholdelsesaftale mellem Kalvøelskabet A/S og Frederikssund Kommune.**
- Sag nr. 184*      **Løbende drift af havnen 2009**
- Sag nr. 185*      **Kvalitetsstyring, natur og miljø**
- Sag nr. 186*      **Direkte genbrug på Frederikssund Genbrugsplads**
- Sag nr. 187*      **Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Frederikssund**
- Sag nr. 188*      **Tilsynet med boligorganisationer m.v. i Frederikssund Kommune, herunder gennemgang af regnskaber**
- Sag nr. 189*      **Meddelelser**



**Sag nr. 168**                    **Revisionsberetning nr. 5 for regnskabsåret 2008 - Revision af de sociale udgifter omfattet af statsrefusion m.v.**

**Journal nr.:**                    020168-2008

**Lovgrundlag:**                Lov om Kommunernes Styrelse § 45, og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. § 7.

**Sagsfremstilling:**            Kommunens revisor KPMG C. Jespersen fremsender beretning nr. 3 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.

Revisionen er afsluttet den 14. august 2009. Der er ikke afgivet delberetninger på dette område i 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i tiltrædelsesberetning af 29. marts 2008 om ansvarsforhold og revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse.

Revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ. Revisionen er foretaget ved stikprøver, i det omfang gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor.

Beretningen omfatter de sociale udgifter, der er omfattet af refusion og tilskud jævnfør bekendtgørelse nr. 1498 af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations samt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggendes ressortområde, herefter revisionsbekendtgørelsen.

Revisionen har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisions omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret.



### **Konklusion på den udførte revision:**

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2008.

Gennemgangen har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som efter revisionens opfattelse er væsentlige fejl eller systematiske fejl og mangler, afsnit 3.1, side 70:

3.1.1 Kontanthjælp og aktivering - jobplaner

3.1.2 Revalidering - opfølgning

3.1.3 Administration af sager jævnfør SL §§ 41 og 42

Administrationen har udarbejdet besvarelse på revisionens bemærkninger dateret 25. august 2009.

Efter § 45 stk. 2, 2. pkt., i den kommunale styrelseslov, skal Byrådet i et møde træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet godkendelse.

Regnskabet for 2008 blev fremsendt til revisionen på Byrådets møde den 27. maj 2008.

**Bevilling:** Ingen

**Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:** Regnskab og Finans har ingen bemærkninger.

**Indstilling:** Administrationschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:

1. at godkende revisionens beretning nr. 5 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. og
2. at godkende forvaltningens svarskrivelse til revisionsbemærkningerne i afsnit 3 .



**Tidligere  
beslutninger:**

**Beslutninger:**

Kommunens revisor KPMG C. Jespersen fremlagde hovedpunkterne i Revisionsberetning nr. 5 for regnskabsåret 2008 for Økonomiudvalget.

Anbefales.

**Bilag:**

[\*Revisionsberetning 5 regnskab 2008 - Sociale udg med refusion\*](#)  
[\*Besvarelse revisionsberetning nr 5 - sociale udgift regnskab 2008\*](#)



**Sag nr. 169**                      **Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revision af årsregnskabet 2008**

**Journal nr.:**                      020168-2008

**Lovgrundlag:**                      Lov om Kommunernes Styrelse § 45 og Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. § 7.

**Sagsfremstilling:**                      Kommunens revisor KPMG C. Jespersen fremsender beretning nr. 6 vedrørende revision af årsregnskabet for 2008, afsluttende beretning.  
Revisionen er afsluttet den 14. august 2009. Der er i 2008 afgivet delberetning, revisionsrapport nr. 4, revision af sociale udgifter med statsrefusion m.v.

KPMG´s revisionsstrategi tager udgangspunkt i almindelige anerkendte danske revisionsprincipper for revision af kommunale regnskaber og revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ.

Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet for-svarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor.

***I konklusionen anføres:***

” Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

Godkendes regnskabet i den foreliggende form, vil Revisionen forsyne årsregnskabet for 2008 med revisionspåtegning uden forbehold.

Gennemgangen har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som efter revisionens opfattelse ikke medfører forbehold i revisionspåtegningen på årsregnskabet,



afsnit 1.3 side 92:

### 1.3.1 IT-risikoanalyse

### 1.3.2 Sikkerhedskopiering

Administrationen har udarbejdet besvarelse på revisionens bemærkninger dateret 25. august 2009.

Efter § 45 stk. 2 i den kommunale styrelseslov, skal Byrådet i et møde træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet godkendelse.

Regnskabet for 2008 blev fremsendt til revisionen efter Byrådets møde den 27. maj 2009.

**Bevilling:** Ingen

**Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:** Regnskab og Finans har ingen bemærkninger.

**Indstilling:** Administrationschefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

1. at godkende revisionens beretning nr. 6 vedrørende revision af regnskabet for 2008 og
2. at godkende forvaltningens svarskrivelse til revisionsbemærkningerne i afsnit 1.3 og
3. at godkende regnskabet endeligt for året 2008.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutninger:** Kommunens revisor KPMG C. Jespersen fremlagde hovedpunkterne i Revisionsberetning nr. 6 vedrørende revision af årsregnskabet 2008 for Økonomiudvalget.

Anbefales



**Bilag:**

*Revisionsberetning 6 - afsluttende regnskab 2008  
Besvarelse revisionsberetning nr 6 - afsluttende beretning for  
regnskab 2008*





<b>Sag nr. 170</b>	<b>Orientering om likviditet 2009</b>
<b>Journal nr.:</b>	003793-2009
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Økonomiafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med august måned 2009.</p> <p>Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2008 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i 2009.</p> <p>Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for august måned en beholdning på 135,9 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra september måned 2008 til og med august måned 2009) var 212,5 mio. kr.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Indstilling:</b>	<p>Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opgørelsen tages til efterretning.</li> </ol>
<b>Tidligere beslutninger:</b>	
<b>Beslutninger:</b>	<p>Ny forbedret likviditetsprognose omdelt.</p> <p>Taget til efterretning.</p>
<b>Bilag:</b>	<a href="#">Likviditetskurve til og med juli 2009</a>



**Sag nr. 171**                      **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for Økonomiudvalgets område**

**Journal nr.:**                      018856-2008

**Lovgrundlag:**                      Lov om kommunens styrelse §40

**Sagsfremstilling:**                      Budget og Analyse har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for Økonomiudvalgets område.

Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til tillægsbevillinger for 10,668 mio kr., hvoraf -8,831 mio kr. modvares af udgifter på andre udvalg i 2009.

**Overførsel mellem øvrige udvalg kr. -8,831 mio. kr. består af:**

- Beredskabet tilføres 0,018 mio kr. fra den centrale lønpulje, som følge af overenskomstresultaterne for 2009.
- Administrationen tilføres 0,890 mio. kr. fra den centrale lønpulje, som følge af overenskomstresultaterne for 2009.
- Overførsel til IKT fra skoleområdet vedrørende indkøb af snitflade til lønsystem på 0,033 mio. kr.
- Det afsatte pulje beløb til forbedrede indkøbsaftaler på 1,005 mio. kr. overføres til ældreområdet, da der på dette område er indgået bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler m.v.
- Overførsel af -1,829 mio. kr. fra økonomiudvalgets område til Plan- og Udvikling vedrørende driftsudgifter til GIS. Vedrører overførsel fra 2008 til 2009.
- Omfordeling af lønmidler på -8,948 mio. kr. afsat til overenskomstmæssige forhandlinger m.v. til driftsområderne på tværs af budgettet.

**Den egentlige tillægsbevilling på -11,101 mio. kr. består af:**

- Mindre forbrug på kr. -0,313 mio. kr. vedrørende vederlag til byrådsmedlemmer i forhold til budgetlagt i 2009.
- Tilbagebetaling af grundskyld og rente i forbindelse med for meget indbetalt ejendomsskat på i alt 0,762 mio. kr. Tilbagebetalingen sker på baggrund af afgørelse i Skat omkring fradrag for forbedringer. (RAFN-sager)
- Midtvejsregulering af tilskud og udligning er på -18,480



mio. kr.. Heraf er allerede ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 indlagt 6,300 mio. kr. Så merindtægten bliver -12,180 mio. kr.

- Tilbagebetaling af refusion af købsmoms på 0,300 mio. kr. vedrørende huslejeindtægter. Udgiften har ikke tidligere været budgetteret.
- Forskerskat for 2008 udbetales i 2009 med -0,600 mio. kr. Indtægten har ikke tidligere været budgetteret.
- Medfinansiering af fjernelse af jord ved A.C. Hansensvej/Butikscenter, jf. byrådsbeslutning den 28. oktober 2008. Udgiften er endeligt opgjort til 0,930 mio. kr.

### **Nedskrivning af låneoptagelse:**

Nedskrivning af låneoptagelse på 30,600 mio. kr. vedrørende boligdelen på Pedersholm. Årsagen til nedskrivningen skyldes, at byggeriet er forsinket, og at anlægsudgifterne først afholdes i 2010. Den mindre anlægsudgift behandles på særskilt sag vedrørende budgetopfølgning på anlægsområdet. Låneoptagelsen er medtaget i budget 2010.

**Bevilling:** Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2009 har resulteret i tillægsbevillinger for netto -11.101.000 kr. for 2009 og -613.000 kr. for 2010 - 2013.

**Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:** Budget- og Analyse har ikke yderligere bemærkninger

**Indstilling:** Budgetchefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

1. at omplaceringer til andre udvalg på kr. -8.831.000 kr. i 2009 og 1.057.000 kr. i 2010 - 2013 godkendes.
2. at egentlige tillægsbevillinger på i kr. -11.101.000 kr. i 2009 og -613.000 kr. i 2010-2013 godkendes.
3. nedskrivning af låneoptagelse på 30.600.000 kr. i 2009

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutninger:** Anbefales.



**Bilag:**

*090731 Nota om budgetopfølgning hovedkonto 0-6-drift*

*090731 Nota om budgetopfølgning hovedkonto 7-8*

*090731\_forbrugsrapport\_ 0-6 drift*

*090731\_forbrugsrapport\_hovedkonto 7-8*



**Sag nr. 172**                      **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 - drift**

**Journal nr.:**                      [018854-2008](#)

**Lovgrundlag:**                      Lov om kommunens styrelse § 40

**Sagsfremstilling:**                      Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 på driftsbudgetterne. Denne budgetopfølgning indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Social- og Ældreudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

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

**Tillægsbevillinger på driftsområdet mellem udvalgene:**

Af nedenstående tabel fremgår omplaceringer mellem udvalgenes, som samlet set giver 0. Den primære årsag til omfordeling mellem udvalgene skyldes udmøntning af lønmidler i forbindelse med overenskomstmæssige forhandler, som omplaceres fra central lønpulje fra Økonomiudvalget til øvrige udvalg. Endvidere udmøntes indkøbsbesparelsen fra Økonomiudvalget til ældreområdet (Social- og Ældreområdet), hvor de forbedrede indkøbsaftaler medvirker til besparelser.



Hele 1. 000 kr.	Budget 2009	Budgetvirkning i 2010-2013
<b>Udvalg</b>		
Økonomiudvalget	-8.831	1.057
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	4.644	835
Kultur- og Fritidsudvalget	121	-70
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	103	-57
Social- og Ældreudvalget	2.051	-1.750
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	15	
Teknik- og Miljøudvalget	68	-15
Plan- og Udviklingsudvalget	1.829	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Overførsel fra anlæg til drift:**

I forbindelse med byrådets behandling den 29. april 2009 af ombygning af Jægerspris Skole, blev der frigivet 15,500 mio. kr. og 0,250 mio. kr., hvor sidstnævnte 0,250 mio. kr. fejlagtig blev overført til anlægsprojektet. Beløbet tilbageføres nu til skole- og klubområdet med en fordeling på 0,200 mio. kr. til Jægerspris skole og 0,050 mio. kr. til klubben.

#### **Nedskrivning af låneoptagelse:**

Nedskrivning af låneoptagelse på 30,600 mio kr. vedrørende boligdelen på Pedersholm. Årsagen til nedskrivningen skyldes at byggeriet er forsinket, og at anlægsudgifterne først afholdes i 2010. Den mindre anlægsudgift behandles på særskilt sag vedrørende budgetopfølgning på anlægsområdet. Låneoptagelsen er medtaget i budget 2010.

#### **Egentlige tillægsbevillinger**

Egentlige tillægsbevillinger resulterer samlet set i mindreudgifter på -1,5 mio. kr. i 2009 og -0,252 mio. kr. i 2010-2013 i forhold til budgetlagt for Frederikssund Kommune. Nedenfor gennemgås ændringerne for de enkelte udvalg:



Hele 1. 000 kr.	Budget 2009	Budgetvirkning i 2010-2013
<b>Udvalg</b>		
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-11.101</b>	<b>-613</b>
Vederlag til politiker	-313	-313
Renteudgift, grundskyld	762	0
Midtvejsregulering	-12.180	
Udligning af købsmoms	300	300
Forskerskat	-600	-600
Fjernelse af jord	930	
<b>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>2.024</b>	
Supplerende skolekørsel	2.097	
Overførsel fra 2008	-73	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-266</b>	
Lokalhistorisk arkiv	-44	
Kulturelle opgaver	-72	
Frederikssundhallerne	-150	0
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>1.702</b>	
Personbefordring til genoptræning	1.400	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	302	
<b>Social- og Ældreudvalget</b>	<b>4.791</b>	
Ældreområdet	941	
Sygedagpenge	3.850	
<b>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>445</b>	
Produktionsskolen	64	
Løntilskud	381	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>479</b>	<b>361</b>
Frederikssund Havn	129	
Udenomsarealer Kalvøen	350	361
<b>Plan- og Udviklingsudvalget</b>	<b>400</b>	
Handicapkørsel	400	
<b>I alt</b>	<b>-1.526</b>	<b>-252</b>



### **Økonomiudvalget**

Mindre forbrug på -0,313 mio kr. på vederlag til byrådsmedlemmer i forhold til budgetlagt i 2009.

Tilbagebetaling af grundskyld og renter på 0,762 mio. kr. på baggrund af afgørelse i Skat omkring fradrag for forbedringer (RAFN-sager)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning giver en merindtægt - 12,180 mio. kr. ( Den samlede merindtægt ved midtvejsreguleringen er -18.480 mio. kr. men ved budgetopfølgningen 31. marts 2009 blev der medtaget 6,300 mio. kr., som modsvar af merudgifter)

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms på 0,300 mio. kr. vedrørende huslejeindtægter. Merindtægt på -0,600 mio. kr. vedrørende forskerskat for 2008. Der har ikke tidligere været budgetteret med disse beløb.

Medfinansiering af fjernelse af jord ved A.C. Hansensvej/Butikscdenter, jf. byrådsbeslutning den 28. oktober 2008. Udgiften er endeligt opgjort 930.000 kr.

### **Opvækst- og Uddannelsesudvalget**

Merudgifter til supplerende skolekørsel på 2,097 mio. kr. Udgiften er budgetlagt i 2010-2013. -0,073 mio. kr. som vedrører rettelse vedrørende overførsel fra 2008 til 2009 på teaterområdet på skoleområdet.

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

Samlet mindre udgifter på udvalgets område på -0,266 mio. kr., som primært vedrører renoveringsarbejder på Frederikssund hallerne.

### **Sundheds- og Forebyggelsesudvalget**

Merudgift på 1,400 mio. kr. vedrørende personbefordring til genoptræning, idet der er sket en markant stigning i udgifterne efter indgåelse af de nye kørselskontrakter.

Yderligere udgifter på 0,302 mio. kr. vedrørende øget midlertidig sygehusaktivitet i 2009, for hvilket kommunen er DUT-kompenseret for.





### **Social- og Ældreudvalget**

Færre indtægter på Ældreområdet på 0,941 mio. kr. på baggrund af at der fra 1. juli 2009 er indført et loft på 3.000 kr. pr. måned for egen betaling af madservice. Der er delvis DUT-kompenseret for merudgiften.

Merudgifter på sygedagpengeområdet på 3,850 mio. kr.. Forudsætningene ved budgetrevisionen pr. 31. marts 2009 har ikke kunne tilvejebringes i det tempo det var forudsat.

### **Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget**

Der forventes 1-2 flere elever på produktionsskoler i forhold til budgetlagt, hvilket giver en merudgift på 0,064 mio. kr.

Merudgifter på 0,381 mio. kr. til løntilskud til forsikrede ledige, som ansættes i jobtræning i kommunen.

### **Teknik- og Miljøudvalget**

Det har ikke været muligt at gennemføre budgetforbedring på driften af Frederikssund Havn i løbet af 2009, så der mangler budget for 0,229 mio. kr. Udvalget kan finansiere 0,100 mio. kr. inden for eget budget, men det resterende beløb på 0,129 mio. kr. søges som tillægsbevilling.

Det har ligeledes ikke været muligt at gennemføre den indarbejdede besparelse på parkvedligeholdelsesbudgettet for 2009 vedrørende vedligeholdelse af udenomsarealer på Kalvøen i Frederikssund. Derfor ansøges der om 0,350 mio. kr. om året fremover.

### **Plan- og Uviklingsudvalget**

Der forventes et merforbrug på 0,400 mio. kr. til handicapkørsel i forhold til det nuværende budget. Udgifterne for 2010 vil indgå i budget 2010 forhandlingen.



- Bevilling:** Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto - 1.526.000 kr.
- Sagen indeholder ligeledes ansøgning om en tillægsbevilling på kr. -252.000 kr. for budget 2010-2013.
- Overførsel af 250.000 kr. fra anlæg til drift i 2009
- Nedskrivning af låneoptagelse på 30.600.000 kr. vedrørende boligdelen på Pedersholm i 2009.
- Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:** Budget og Analyse bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingsansøgning på i alt -1.526.000 kr., som vil forbedre resultatet i 2009.
- Indstilling:** Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Social- og Ældreudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.
- Budgetopfølgningen for økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.
- Budget og Analysechefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at
1. tillægsbevilling på ialt -1.526.000 kr. i 2009 og -252.000 kr. i 2010 til 2013.
  2. overførsel af 250.000 kr. fra anlæg til drift.
  3. nedskrivning af låneoptagelse på 30.600.000 kr. vedrørende boligdelen på Pedersholm.

**Tidligere beslutninger:**



**Beslutninger:** Ny afregningsmodel fra Movia medfører at merforbrug på 0,400 mio kr. til handicapkørsel i forhold til det nuværende budget bortfalder.

Anbefales.



**Sag nr. 173**                    **Budgetopfølgning på anlægsprojekter 2009 - Økonomiudvalgets eget område**

**Journal nr.:**                018856-2008

**Lovgrundlag:**

**Sagsfremstilling:**        Budget og Analyse har gennemført en budgetopfølgning for anlægsprojekter på det skattefinansierede område.

Hensigten med opfølgningen er at opgøre det forventede forbrug på de enkelte anlægsprojekter i 2009.

På anlægsprojekter, der ikke ventes gennemført i 2009 foreslås der en omplacering af rådighedsbeløb til det budgetår, hvor udgifterne ventes afholdt.

For anlægsprojekter, der ventes gennemført til lavere udgifter end det tilknyttede rådighedsbeløb, foreslås der en nedskrivning af rådighedsbeløbet, der tilgår kassen.

Under Økonomiudvalget findes anlægsprojekter med et samlet rådighedsbeløb i 2009 på indtægtssiden på 119.169.010 kr. og 165.002.000 kr. på udgiftssiden, hvoraf der pr. 9. september 2009 er bogført indtægter for 18.598.252 kr. og udgifter for 124.170.167 kr.

Der ventes indtægter for samlet 107.221.510 kr. og udgifter for 158.952.421 kr. i 2009.

Budgetopfølgningen har resulteret i forslag til nedskrivninger af rådighedsbeløb for 9.981.500 kr. på indtægtssiden og for 3.199.100 kr. på udgiftssiden, d.v.s. netto 6.782.400 kr. Heraf er 6.543.000 kr. nedskrivninger i forbindelse med omplaceringer i forhold til 2010-2013 (periodeforskydninger) mens de resterende 239.400 kr. påvirker kassen negativt.

I det vedlagte bilag fremgår en samlet opgørelse over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område med angivelse af rådighedsbeløb, bogførte indtægter og udgifter, forventede indtægter og udgifter i 2009, forslag til nedskrivninger af rådighedsbeløb samt status på anlægsprojekterne.



**Bevilling:** Det indstilles, at der på anlægsprojekter, der henhører under Økonomiudvalget:

1. nedskrives rådighedsbeløb på indtægtssiden for 9.981.500 kr. i 2009, i overensstemmelse med det vedlagte bilag.
2. nedskrives rådighedsbeløb på udgiftssiden for 3.199.100 kr. i 2009, i overensstemmelse med det vedlagte bilag.

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

**Indstilling:** Chefen for Budget og Analyse indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der på anlægsprojekter under Økonomiudvalget:

1. nedskrives rådighedsbeløb på indtægtssiden for 9.981.500 kr. i 2009, i overensstemmelse med det vedlagte bilag.
2. nedskrives rådighedsbeløb på udgiftssiden for 3.199.100 kr. i 2009, i overensstemmelse med det vedlagte bilag.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutninger:** Anbefales.

**Bilag:** [Bilag: Økonomiudvalgets eget område - anlægsprojekter](#)



**Sag nr. 174**                    **Budgetopfølgning 2009 - samtlige skattefinansierede anlægsprojekter**

**Journal nr.:**                018856-2008

**Lovgrundlag:**

**Sagsfremstilling:**        Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget budgetopfølgning på kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område. Denne budgetopfølgning indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Ældreudvalget med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomiudvalgets budgetopfølgning for eget område behandles på et særskilt punkt på dette møde.

Fagområdernes og Budget og Analyses gennemgang af udvalgenes samlede budgettrammer, har givet anledning til følgende bemærkninger og tillægsbevillingsansøgninger:

Tillægsbevillinger: Omfatter såvel egentlige som tekniske tillægsbevillinger. Der er ikke tekniske tillægsbevillinger der går på tværs af udvalgene i denne budgetopfølgning. De tekniske tillægsbevillinger giver således 0 inden for de enkelte udvalg.

De tekniske tillægsbevillinger er omplaceringer, der foretages med henblik på at udmønte en afsat budgetpulje til et konkret anlægsprojekt eller for at overføre budget fra anlægsprojekter, hvor der forventes et mindreforbrug til anlægsprojekter, hvor der forventes et merforbrug.

De egentlige tillægsbevillinger skyldes ændrede budgetforudsætninger samt at der omplaceres budget fra 2009 til perioden 2010-2013.

Budgetomplaceringerne mellem årene er alene periodeforskydninger, der ikke har likviditetsmæssig effekt.

Der er i oplægget til budget for 2010 til 1. behandling indarbejdet effekten af budgetomplaceringer fra 2009, der indgår i denne dagsorden.



Budgetopfølgningen indeholder følgende egentlige tillægsbevillinger (netto) fordelt på udvalg (kr.):

Økonomiudvalget: 6.782.400  
Opvækst- og Uddannelsesudvalget: -10.095.000  
Kultur- og Fritidsudvalget: -276.000  
Social- og Ældreudvalget: -37.028.943  
Teknik- og Miljøudvalget: -7.717.650  
Samlet: -48.335.193

Af de samlede tillægsbevillinger på -48.335.193 kr. i 2009 er der tale om periodeforskydninger for -38.206.550, hvoraf -36.000.000 kr. vedrører omplacering fra 2009 til 2010 af budgettet til opførelse af boligdelen af det nye plejecenter i Pedersholmparken.

Der er således indarbejdet 36.000.000 kr. i budget 2010. Af de samlede tillægsbevillinger på -48.335.193 kr. i 2009 indvirker -10.328.943 positivt på kassen.

Resultatet af udvalgsbehandling af budgetopfølgningssagerne på fagudvalg er sammenstillet i det vedlagte bilag.

### **Økonomiudvalget**

Under Økonomiudvalget findes anlægsprojekter med et samlet rådighedsbeløb i 2009 på indtægtssiden på 119.169.010 kr. og 165.002.000 kr. på udgiftssiden, hvoraf der pr. 9. september 2009 er bogført indtægter for 18.598.252 kr. og udgifter for 124.170.167 kr.

Der ventes indtægter for samlet 107.221.510 kr. og udgifter for 158.952.421 kr. i 2009. Der er således budgetteret med yderligere indtægter for ca. 100.000.000 kr. i 2009, heraf 64.800.000 kr fra salget af Heimdalsvej 4-6. Samtidig er der budgetteret med udgifter for yderligere ca. 40.000.000 kr. i 2009, heraf 22.300.000 kr. til købet af Smedetoften 4.

Budgetopfølgningen har resulteret i forslag til nedskrivninger af rådighedsbeløb for 9.981.500 kr. på indtægtssiden og for 3.199.100 kr. på udgiftssiden, d.v.s. netto 6.782.000 kr. Heraf er 5.516.000 kr. nedskrivninger i forbindelse med omplaceringer i forhold til 2010-2013 (periodeforskydninger) mens de resterende 1.265.000 kr. påvirker kassen negativt.



### **Opvækst- og Uddannelsesudvalget**

Under Opvækst- og Uddannelsesudvalget findes anlægsprojekter med et samlet rådighedsbeløb på 30.838.010 kr. i 2009, hvoraf der er afholdt udgifter for 11.448.569 kr. pr. 1. september 2009. Der ventes afholdt udgifter for samlet 20.384.226 kr. i 2009, d.v.s. yderligere ca. 9.000.000 kr. i 2009, heraf ca. 4.700.000 kr. til reovering af Marbækskolen.

Budgetopfølgningen har resulteret i forslag til nedskrivninger af rådighedsbeløb for 9.845.000 kr. i 2009, hvoraf 9.000.000 kr. er nedskrivninger af "folkeskolepulje", d.v.s. en del af det samlede budget til reovering af folkeskoler. Samlet set lægges der 9.275.000 kr. i kassen i 2009, mens de resterende 570.000 kr. er nedskrivninger i forbindelse med omplaceringer til 2010 (periodeforskydninger).

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

Under Kultur- og Fritidsudvalget er der anlægsprojekter med et samlet rådighedsbeløb på 9.136.150 kr. i 2009, hvoraf der er afholdt udgifter i 2009 for 2.703.779 kr. pr. 3. september 2009. Der ventes afholdt udgifter for samlet 6.892.150 kr. i 2009, d.v.s. yderligere ca. 4.200.000 kr i 2009, heraf ca. 1.700.000 kr til ventilationsanlæg i Frederikssund Hallerne og ca. 1.400.000 kr til reovering af Frederikssund Svømmehal.

Bemærk at budgetopfølgningen ikke indeholder anlægsprojekter, der måtte følge af beslutninger på byrådets møde d. 2. september 2009 vedrørende sag nr. 135 Magasin til Museet Færgedaarden og sag nr. 136 Anlægsønsker på idrætsområdet "Større projekter".

Budgetopfølgningen har resulteret i forslag til nedskrivninger af rådighedsbeløb for 276.000 kr. i 2009 i forbindelse med omplaceringer til 2010 (periodeforskydninger).





## **Social- og Ældreudvalget**

Under Social- og Ældreudvalget findes anlægsprojekter med et samlet rådighedsbeløb på 107.585.090 kr. i 2009, hvoraf der i 2009 er bogført udgifter for 37.016.363 kr. og indtægter for 2.838.979 kr. pr. 3. september 2009. Heraf udgør de bogførte udgifter vedrørende byggeriet af det nye plejecenter i Pedersholmparken 36.911.596 kr.

Der ventes udgifter for samlet 65.609.817 kr. og indtægter for 5.238.979 kr. i 2009, d.v.s. yderligere udgifter for ca. 28.000.000 kr., der er knyttet til byggeriet af plejecentret og indtægter for ca. 2.400.000 kr. i forbindelse med udbetaling af servicearealtilskud fra økonomistyrelsen vedr. byggeri af plejeboliger på Nordhøj i Skibby.

Budgetopfølgningen har resulteret i forslag til nedskrivninger af rådighedsbeløb for 37.028.943 kr. i 2009, hvoraf 36.000.000 kr. udgør nedskrivninger i forbindelse med omplaceringer af rådighedsbeløb (periodeforskydninger) til 2010 for byggeriet af det nye plejecenter mens de resterende nedskrivninger på 1.028.943 kr. påvirker kassen positivt.

## **Teknik- og Miljøudvalget**

Under Teknik- og Miljøudvalget findes der skattefinansierede anlægsprojekter med et samlet rådighedsbeløb på 46.262.537 kr. i 2009, hvoraf der er afholdt udgifter for 15.763.661 kr. pr. 1. september 2009. Der ventes afholdt udgifter for samlet 36.841.186 i 2009, d.v.s. for yderligere ca. 21.000.000 kr. i 2009, der bl.a. vedrører ombygning af Smedetoften (ca. 7.200.000 kr.), byggemodning af Sydbyen (ca. 5.300.000 kr.) og renovering af Nygade (ca. 2.000.000 kr.).

Budgetopfølgningen har resulteret i forslag til nedskrivninger af rådighedsbeløb for 7.717.650 kr., hvoraf 6.427.650 kr. er nedskrivninger i forbindelse med omplaceringer af rådighedsbeløb til 2010 (periodeforskydninger) og de resterende 1.290.000 kr. påvirker kassen positivt.



**Bevilling:** Budgetopfølgningen på skattefinansierede anlægsprojekter har resulteret i tillægsbevillinger for -48.335.193 kr. (tilgår kassen).

Budgetopfølgningen på økonomiudvalgets eget område behandles på samme møde som denne dagsorden.

**Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

**Indstilling:**

Budgetchefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at:

1. der nedskrives rådighedsbeløb for -48.335.193 kr. (netto) på skattefinansierede anlægsprojekter i 2009, der tilgår kassen.

**Tidligere  
beslutninger:**

**Beslutninger:** Anbefales.

**Bilag:** [Bilag: Samtlige skattefinansierede anlægsprojekter](#)



**Sag nr. 175**                      **Det nye plejecenter i Pedersholmparken**

**Journal nr.:**                      018856-2008

**Lovgrundlag:**

**Sagsfremstilling:**              Denne dagsorden indeholder 2 punkter til politisk behandling:

1. Ændringer af budget til opførelse af det nye plejecenter i Pedersholmparken.
2. Godkendelse af optagelse af lån med lavere starthusleje for beboerne i det nye plejecenter i Pedersholmparken.

Ad 1)

Administrationen har sammen med bygherrerådgiveren BDO Kommunernes Revision gennemgået budgettet til opførelsen af det nye plejecenter i Pedersholmparken og foreslår i denne dagsorden en række tilretninger af budgettet. Med de foreslåede ændringer øges det samlede byggebudget og der ændres i fordelingen mellem budgettet til servicearealer og budgettet til boligdelen af byggeriet. Samtidig indarbejdes der nye budgetposter i budgettet til boligdelen. De foreslåede ændringer er økonomisk neutrale for kommunen.

Ændringerne medfører at budgettet til opførelsen af servicearealer øges med 4.472.125 kr., der omfordeles fra boligdelen, for at sikre en fordeling mellem boligdelen og servicearealer, der er i overensstemmelse med byggeriet. Efter moms øges udgifterne til servicearealer med 3.509.639 kr.

I budgettet til boligdelen indarbejdes der et kommunalt byggesagshonorar på 1.500.000 kr., der skal dække kommunens ressourceforbrug som bygherre på byggeriet.

Udgifterne til inventar til plejecentret forventes at udgøre 4,4 mio. kr., der er forudsat finansieret af det afsatte driftsbudget for 2010. En andel heraf, 2.010.000 kr. er afsat til loftlifte m.v., der retteligt bør overflyttes til plejecentrets anlægsbudget fra driftsbudgettet.

Ad 2)

Kommunen skal tage stilling til om byggeriet af boligdelen af det nye plejecenter skal omfattes af nye regler for nedsat husleje. Kommunen kan i forbindelse med en overgangsordning vælge



om byggeriet skal omfattes af regler efter ny ordning eller gammel ordning. I denne dagsorden indstilles, at byggeriet omfattes af ny ordning.

Den nye ordning følger af folketingets vedtagelse af lov nr. 490 af 12. juni 2009, der indeholder ændringer i almenboligloven, der muliggør en nedsættelse af startniveauet for huslejen i det almene boligbyggeri, herunder pleje- og ældreboliger. Lovændringen følger af udviklingen i byggeomkostningerne i de senere år, der har medført, at huslejen i det almene boligbyggeri er løbet fra den almindelige prisudvikling, og har gjort det relativt dyrere at bosætte sig i det almene boligbyggeri.

Med de nye regler nedsættes startniveauet for beboerbetalingen fra de nuværende 3,4% af den samlede anskaffelsessum til 2,8%, og er beregnet til at ville medføre at beboerbetalingen falder med 11-12% i det første år af byggeriets levetid i forhold til den gamle ordning.

Ifølge den nye ordning vil huslejestigningerne vil være lidt højere i de første 20 år i forhold til den gamle ordning, men beregninger, foretaget af BDO Kommunernes Revision, viser at huslejen i almene boliger, med den nye ordning vil være lavere i de første ca. 20 år af byggeriets levetid end ved den gamle ordning. Fra 20 år til 35 år ventes huslejen at være på nogenlunde samme niveau for de to ordninger. Fra 35-45 år bliver beboerbetalingen opreguleret under den nye ordning mens opreguleringen stopper ved 35 år for den gamle ordning.

Økonomiske konsekvenser for kommunen: For kommunen vil valget af den nye ordning for byggeriet i Pedersholmparken medføre lavere udgifter til boligydelse til beboerne som følge af den lavere starthusleje i forhold til den gamle ordning.

Det indstilles, at der optages lån til finansiering af byggeriet af det nye plejecenter i overensstemmelse med de nye regler vedrørende nedsat husleje.



**Bevilling:**

De skitserede ændringer er budgetmæssigt neutrale for kommunen.

De øgede udgifter til servicearealer på 3.509.639 kr. modsvares af øgede indtægter fra byggesagshonorar på 1.500.000 kr. og en reduktion af driftsbudgettet for plejecentret for 2010 på 2.010.000 kr. ved retteligt at henføre disse til anlægsbudgettet for boligdelen af byggeriet.

Der indstilles derfor, at:

- der meddeles anlægsbevilling på 3.509.639 kr. til anlægsprojekt nr. 018096 Servicearealer – Nyt plejecenter finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansieret).
- driftsbudgettet for plejecentret for 2010 reduceres med 2.010.000 kr.
- der indarbejdes en ekstraintægt på 1.500.000 kr. i kommunens budget for 2010 for kommunens ressourceforbrug i forbindelse med varetagelse af rollen som bygherre på byggeriet.

**Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

**Indstilling:**

Chefen for Budget og Analyse indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at:

1. anlægsbevillingen til opførelse af servicearealer øges med 3.509.639 kr. til anlægsprojekt nr. 018096 Etablering af nyt plejecenter -servicearealer, finansieret ved tillæg til rådighedsbeløb.
2. driftsbudgettet for plejecentret for 2010 reduceres med 2.010.000 kr.
3. der indarbejdes en ekstraintægt på 1.500.000 kr. i kommunens budget for 2010 for kommunens ressourceforbrug i forbindelse med varetagelse af rollen som bygherre på byggeriet.

der optages lån til finansiering af byggeriet af det nye plejecenter i overensstemmelse med de nye regler vedrørende nedsat husleje.



**Tidligere  
beslutninger:**

**Beslutninger:**       Anbefales.



**Sag nr. 176**                      **Rammeaftale 2010**

**Journal nr.:**                      004332-2009

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

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

Frederikssund kommunes redegørelse til Rammeaftalen er behandlet på møde i Social- og Ældreudvalget den 1. april 2009.

I henhold til Lov om Social service § 6 skal Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden årligt indgå en rammeaftale om drift og udvikling af sociale tilbud og af specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen omhandler de tilbud, der drives af Region Hovedstaden samt nogle kommunalt drevne tilbud.

Rammeaftalen omhandler som den ene del udbud og efterspørgsel af pladser i det kommende år, og bygger på redegørelser som kommunerne har indsendt til Regionen inden 1. maj.

Som den anden del indeholder Rammeaftalen status på det foregående års temaer, og fokus på kommende års udvikling inden for det sociale område og specialundervisningsområdet.

Vurderingen for 2009 er, at tilbudene, der er en del af rammeaftalen, benyttes efter forudsætningerne. Der har ikke været væsentlige ønsker om at ændre på kapaciteten af tilbuddene.

Alle kommuner angiver, at der ikke har været flere problemer i forhold til visitation, anvisning og belægning, end man oplevede før kommunalreformen.



I følge kommunernes tilbagemeldinger forventes der i de kommende år at ske størst udvikling indenfor områderne: autisme- herunder Aspergers syndrom og andre kontaktforstyrrelser, udviklingshæmmede, ADHD og sindslidende evt. i kombination med misbrug.

Rammeaftalen for 2010 har følgende fokuspunkter:

- Bred fleksibel og tilpasset tilbudsvifte
- Overgangen fra børne- og ungetilbud til voksentilbud
- Brugerinddragelse og samarbejde med brugerorganisationer
- Kvalitetsudvikling og faglighed
- Domsfældte udviklingshæmmede.

Det er erfaringen efter kommunalreformens ikrafttræden, at kommunerne selv løser forpligtigelsen overfor de bedst fungerende personer blandt borgere med særlige behov.

Det foreslås derfor i Rammeaftalen, at samarbejdet vedrørende fremtidige rammeaftaler målrettes indsatsen for den svagest fungerende gruppe og de komplekse enkelt tilfælde.

Kommunerne i Region Hovedstaden har haft udkast til Rammeaftalen for 2010 til administrativ høring. Derefter er såvel den generelle del som den beskrivende del blevet justeret, uden at det har betydet nævneværdige indholdsmæssige ændringer i forslaget til Rammeaftale for 2010.

**Bevilling:** Ingen

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

**Indstilling:** Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Ældreudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

1. godkendelse af forslag til Rammeaftale 2010 for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt for specialundervisningstilbud for voksne.





**Tidligere  
beslutninger:**

**Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 09.  
september 2009**

Udvalget godkendte indstillingen.

Preben Gøttsche (A) og Lis Olsen (V) var fraværende.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag:**

[Rammeaftale 2010 generel - endeligt udkast](#)

[Microsoft Word - Rammeaftale 2010 beskrivende del - incl rettelser](#)



**Sag nr. 177**                    **AKU-center, arbejdsgruppe om kommunal overtagelse**

**Journal nr.:**                014494-2008

**Lovgrundlag:**                Lov om social service § 186  
Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale tilbud

**Sagsfremstilling:**        Byrådet besluttede den 16. december 2008 at overtage det regionale tilbud AKU-center Slangerup pr. 1. januar 2010, som er et tilbud om beskyttet beskæftigelse.

AKU-center Slangerup består af to afdelinger Ejegod og Højagergaard.

Efter Byrådets beslutning den 16. december 2008 er der sket følgende:

- Vedrørende **Ejegod** har Regionsrådet udarbejdet et aftaleudkast om overtagelse af tilbuddet, som er gennemgået af administrationen. Overtagelse sker pr. 1. januar 2010, såfremt aftalen godkendes af Byrådet.
- Vedrørende **Højagergaard** har Den Selvejende Institution Højagergaard opsagt deres driftsaftale med Regionens med ophør den 1. januar 2010.

Den Selvejende Institution Højagergaard har udarbejdet et udkast til en aftale mellem Den Selvejende Institution Højagergaard og Frederikssund kommune. Dette forslag er gennemgået af administrationen, hvorefter der den 26. juni 2009 har været forhandlinger mellem parterne.

Efter forhandlingsmødet den 26. juni 2009 kan administrationen konkludere, at hovedsigtet med overtagelsen, som er udtrykt i dokumentet "Fælles forståelse", er opnået, og følgende fremgår af aftalen mellem Den Selvejende Institution Højagergaard og Frederikssund kommune:

- Overtagelsen af institutionen Højagergaard indebærer visionære muligheder for kommunen om en spydspidsinstitution
- Frederikssund Kommune overtager såvel ansvar som drift og udvikling
- Mulighed for udvikling af nye handicaptilbud



- Et enstrengt ledelsessystem
- Aflysning af deklaration om betinget brugsret ved overtagelsen - opnået delvist ved, at deklarationen aflyses efter 10 år i forhold til oprindeligt 30 år
- Den Selvejende Institution Højagergaard opløses - opnået delvist ved, at Den Selvejende Institution Højagergaard i praksis fortsætter som formuebestyrelse
- At den resterende del af formuen anvendes til handicapformål på Højagergaard
- At Frederikssund Kommune uændret får 2 pladser ud af 5 pladser i formuebestyrelsen

Det er administrationens vurdering, at kommunens interesser er varetaget bedst muligt under de givne omstændigheder.

Den Selvejende Institution Højagergaard er ved kommunens overtagelse pr. 1. januar 2010 at betragte som en formuebestyrelse, der skal forvalte omkring 2 mio. kr. til brug for handicapformål på Højagergaard.

**Bevilling:** Ingen

**Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:**

Budget og Analyse kommenterer, at udgifterne til bygningsvedligehold på Højagergaard i 2010 er skønnet til 2,230 mio. kr. Årlige drift fra 2010 og 5-8 år frem er skønnet til 0,65 mio. kr. Der er estimeret udgifter på 3,8 mio. kr. alt efter, hvad bygningerne skal bruges til. Udgifterne er af en sådan størrelse, at de ikke kan afholdes inden for eksisterende budget. Udgifterne indgår i drøftelserne for budget 2010.

**Indstilling:** Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler, at Social- og Ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:

1. Aftalen mellem Regionen og Frederikssund Kommune om overtagelse af Ejegod godkendes
2. Aftalen mellem Den Selvejende Institution Højagergaard og Frederikssund Kommune godkendes



**Tidligere  
beslutninger:**

**Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 09.  
september 2009**

Udvalget godkendte indstillingen.  
Preben Gøttsche (A) og Lis Olsen (V) var fraværende.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag:**

*Aftale om AKU center Højagergaard (juli 2009)*  
*brev fra advokat*  
*Udkast aftale Ejegod 12aug2009*  
*Bilag1 12aug2009*  
*Bilag2 12aug2009*  
*Bilag3 12aug2009*  
*Bilag 4, revisorpåtegning*  
*Ejendomsvurdering*



<b>Sag nr. 178</b>	<b>Klageråd årsberetning 2008</b>
<b>Journal nr.:</b>	014474-2008
<b>Lovgrundlag:</b>	Serviceoven § 166 stk. 2
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Ifølge Serviceloven skal Klagerådet udarbejde en årsberetning til kommunalbestyrelsen.</p> <p>Jævnfør Servicelovens § 166 stk. 2. kan en klage over afgørelse om hjælp efter § 83 og § 84, først indbringes for det sociale nævn, når klagen har været behandlet af klagerådet, jævnfør § 34, stk. 1, nr. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.</p> <p>Af årsberetningen fremgår, at der i 2008 har været 2 klager og disse er begge efter udtalelser i klagerådet behandlet i Social- og Ældreudvalget, som har fastholdt den tildelte hjælp, med udgangspunkt i kvalitetsstandard.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser.
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler Social - og Ældreudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. orienteringen tages til efterretning.</li> </ol>
<b>Tidligere beslutninger:</b>	<p>Social- og Ældreudvalget den 3. juni 2009 kl. 08.30</p> <p><b>Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 03. juni 2009</b></p> <p>Orienteringen taget til efterretning.</p>
<b>Beslutninger:</b>	Anbefales.
<b>Bilag:</b>	<a href="#">Årsberetning for Klagerådet 2008</a>



**Sag nr. 179**                    **Legat - arv efter Ebba K.A.Olsen,**

**Journal nr.:**                009370-2009

**Lovgrundlag:**              Fondloven

**Sagsfremstilling:**        Advokatfirmaet Andersen og Thoregaard, har den 16. oktober 2008 meddelt kommunen, at firmaet er udpeget som bobestyrer i dødsboet efter Ebba Kirstine Agnete Olsen, Nordhøj, der afgik ved døden den 1. september 2008. Sammen med sin afdøde ægtefælle Christen Marius Olsen (død den 4. december 1979), har afdøde oprettet testamente den 5. december 1958 for notar.

I testamentets § 2 er bestemt, at afdøde ønsker oprettelse af et legat under bestyrelse af Skuldelev-Selsø kommunalbestyrelse. Midlerne skal anbringes i obligationer efter samme regler som umyndiges midler under overformynderiets massebestyrelse. Legatkapitalens renteafkast skal hvert år anvendes til udbetalinger i én eller flere portioner til hjælp og opmuntring til langvarigt eller på anden måde syge personer i Skuldelev-Selsø Kommune. Bestyrelsen af legatkapitalen og uddelingen af de årlige legatportioner foretages af Skuldelev-Selsø kommunalbestyrelse. Legatets navn skal være "Mejerist Chresten Marius Olsen og hustrus mindelegat".

Bobestyreren meddeler i skrivelse af 12. august 2009, at boet er blevet opgjort og at det fremgår, at der i boet er en beholdning på ca. 1,3 mill. kr. før evt. boafgift.

Der forespørges om legatet skal oprettes som et selvstændigt legat, der uddeles 1 gang årligt til borgere i gl. Skuldelev-Selsø Kommune, som hjælp og opmuntring til langvarigt eller på anden måde syge personer, jf. testamentets bestemmelse eller om legatet skal sammenlægges med Frederikssund Kommunens fælleslegat for værdigt trængende, hvis kapital udgør ialt kr. 676.270,- og som blev sammenlagt i 2008 af 4 legater. Såfremt Kommunen ønsker legatet sammenlagt, kræves en tilladelse fra Civilstyrelsen.

I boet er en værdipapirbeholdning, som ikke er realiseret for det tilfælde, af kommunen ønsker at bibeholde og overføre værdipapirerne til legatet.



**Bevilling:** Ingen

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

**Indstilling:** Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. legatet oprettes som et selvstændigt legat, der uddeles 1 gang årligt til borgere i tidligere Skuldelev-Selsø Kommune, som hjælp og opmuntring til langvarigt eller på anden måde syge personer, jf. testamentets bestemmelse. Legatets navn vil være "Mejerist Chresten Marius Olsen og hustrus mindelegat".
2. værdipapirerne skal realiseres og overføres til legatet.
3. der nedsættes en bestyrelse (i lighed med Werdelins legat), som forestår uddelingen af de årlige legatportioner.
4. Forvaltningen udarbejder en fundats (vedtægt) på baggrund af testamentet samt i henhold til fondslovens regler. Vedtægten og en fortegnelse over fondens bestyrelse indsendes til Civilstyrelsen senest 3 måneder efter oprettelsen.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutninger:** Tiltrådt.

**Bilag:** [Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler](#)  
[bekendtgørelse vedr. stiftelse af fond](#)



**Sag nr. 180**                      **Forslag til Lokalplan nr. 028 for boligbebyggelse i Sønderby**

**Journal nr.:**                      016056-2008

**Lovgrundlag:**                      Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

**Sagsfremstilling:**                På baggrund af en projektansøgning om ombygning af den gamle brugs i Sønderby tiltrådte Plan- og Udviklingsudvalget på møde den 1. oktober 2008 en beslutning om at udarbejde en lokalplan for projektet.

Forslag til lokalplan nr. 028 har til formål at muliggøre opførelsen af op til 5 sammenbyggede boliger med omtrent samme placering, som den eksisterende brugsbygning. Lokalplanen skal sikre, at den nye bebyggelse opføres efter en samlet plan, som indpasses i Sønderbys karakteristiske landsbymiljø ved at fastlægge bestemmelser for udformning, materialer og farver. Bebyggelsen må opføres i op til 1½ etage. Facader skal opføres som blankt murværk eller pudset, filtset eller vandskuret i hvide eller i røde eller gule jordfarver. Tag skal opføres med en 40 til 50 graders hældning i tegltagsten. Der skal etableres minimum 1½ parkeringsplads per bolig, hvilket lokalplanen udlægger areal til.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer har By og Land foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. By og Land har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Dette skyldes, at planen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor indholdet ikke skønnes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3.

**Bevilling:**                              Ingen.

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





**Indstilling:**

By og Land indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at:

1. forslag til lokalplan nr. 028 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende planlov.
2. det besluttes, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 09. september 2009**

Ad 1. Indstillingen godkendt, dog således at parkeringspladsforholdene ændres som drøftet.  
Ad 2. Indstillingen godkendt.

Ole Søbæk deltog ikke i sagens behandling.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag:**

[Forslag til lokalplan nr. 028 til udvalgsbehandling](#)



**Sag nr. 181**                      **Lokalplan 025 for Kyndby Huse**

**Journal nr.:**                      002888-2008

**Lovgrundlag:**                      Planloven.

**Sagsfremstilling:**                      Byrådet vedtog den 2. december 2008 at fremlægge et forslag til lokalplan for Kyndby Huse i offentlig høring. Lokalplanforslaget har været sendt i høring i perioden 2. december 2008 til 27. januar 2009 og kom på baggrund af en lang række indsigelser fra beboerne i Kyndby Huse ud i en forlænget høringsperiode til og med 27. april 2009.

I høringsperioden er der fremkommet 18 hørings svar:

1. Foreningen for Bygnings- og landskabskultur i Frederikssund.
2. Kystdirektoratet.
3. Foreningen af Beboere for Havvindmøller på Havet.
4. Andelsboligforeningen i Kyndby Huse.
5. Michael og Bettina Bröking-Vedel, Strandhøj 15.
6. Annette og Børge Skotte, Troldehøj 18.
7. Jan Amhøj, Strandhøj 8.
8. Søren Koch og Alice Røpke, Kyndbyvej 80.
9. Gunver Braad og Kim Ernst, Grønhøj 16.
10. Eva Mahncke, Strandhøj 47.
11. Karen Lis og Niels Karsten Fruehøj, Jungehøj 47.
12. Familien Bøgelund, Grønhøj 15.
13. Jan Hansen, Strandhøj 33 & Jan Gudskov, Strandhøj 31.
14. Frank Hansen, Jungehøj 40.
15. Per Madsen, Jungehøj 6.
16. Dong Energy.
17. 2 anonyme hørings svar.

By og Land har udarbejdet notat om de indkomne hørings svar, som vedlægges dagsordenen som bilag 2. De indkomne hørings svar er desuden vedlagt i kopi i deres fulde længde som bilag 3-4.



Generelt bærer høringssvarerne fra beboerne i Kyndby Huse og Andelsboligforeningen præg af en omfattende skepsis mod det bevarende aspekt i lokalplanen. De fem mest centrale kritikpunkter vedrører begrænsninger i forhold til tilbygninger og udbygninger, bestemmelser vedr. bebyggelsen i delområde E, manglen på mulighed for opførelse af dobbeltcarport, samt begrænsninger i forhold til udstykning.

På Plan- og Udviklingsudvalgsmøde den 20. august 2009 drøftede udvalget i hvor høj grad Kyndby Huse skal bevares for eftertiden. Det blev besluttet at vedtage et scenarie 4, der skulle danne grundlag for et tilrettet lokalplanforslag.

Scenarie 4 tager hensyn til, at Kyndby Huse er et stykke særligt kulturarv, som er værd at værne om i form af en bevarende lokalplan for området. Samtidig skal lokalplanen give gode tilbygningsmuligheder, således at samtlige bebyggelser, får mulighed for enten at få en havestue eller en tilbygning, som vil betyde en væsentlig udvidelse af det eksisterende boligareal. Lokalplanen skal ligeledes tage hensyn til, at Kyndby Huse er en pendlerby, hvorfor de fleste er i besiddelse af to biler. Lokalplanen skal derfor, såfremt det er muligt, give mulighed for opførelse af dobbeltcarport. Endelig skal lokalplanen sikre mulighed for at samtlige bebyggelser kan efterisolere deres tage, uden det går ud over beboelsesarealet.

Lokalplanen er blevet rettet igennem ud fra de opstillede kriterier i scenarie 4. Lokalplanen sikrer gode og brugbare udbygningsmuligheder for beboerne i Kyndby Huse under hensyntagen til bebyggelsens væsentligste bevaringsværdige karakteristika, og samtidig gives der i stor udstrækning mulighed for etablering af dobbeltcarport. Lokalplanen giver således mulighed for, at Kyndby Huse også i fremtiden vil være et godt sted at bo, samtidig med at den unikke kulturarv bevares.

By og Land anbefaler, at lokalplanforslaget fremlægges i supplerende offentlig høring i 2 uger, da behandlingen af høringssvarene har ført til ændringer i lokalplanen.

**Bevilling:**

**Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.



**Indstilling:** By og Land anbefaler at Plan og Udviklingsudvalget indstiller at:

1. lokalplanforslaget fremlægges i supplerende offentlig høring i 2 uger.

**Tidligere beslutninger:** **Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 09. september 2009**  
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

**Beslutninger:** Anbefales.

**Bilag:** [Forslag til lokalplan\\_025 for Kyndby Huse](#)  
[hvidbog\\_for\\_Kyndby\\_huse](#)  
[Høringssvar fra Andelsboligforeningen](#)  
[Samlet høringssvar](#)



**Sag nr. 182**                    **Budgetoplæg og takstforslag for affaldsområdet 2010**

**Journal nr.:**                021383-2009

**Lovgrundlag:**              Lov om miljøbeskyttelse § 48, fastsættelse af gebyrer.  
Styrelsesloven - forslag til årsbudget.

**Sagsfremstilling:**        Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget 2010 samt takster for affaldsgebyrerne.

Beregningerne er sket på baggrund af de ændringer i dagrenovationssystemet der er gennemført med harmoniseringen i 2009. Harmoniseringen har medført en omlægning af principperne for takstberegningerne. Disse principper er beskrevet i " Kogebog for takstprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet".

De væsentligste ændringer er at takstprincippet bygger på standardenheder, hvilket vil sige at hver standardenhed bærer sin del af fællesomkostningerne. En standardenhed består af spandebenhov der dækker en gennemsnitlig husstands behov. f.eks.

bolig/ erhverv med kildesortering, egne spande rest 190/bio110 hver 14.dag. bolig/ erhverv uden kildesortering, egen spand 240 l hver 14.dag.

Til standardenheden kan tilkøbes ekstraenheder med henholdsvis uge og 14 dages tømning. Ekstraenheder der knyttes til standardenheden bærer kun de omkostninger der er forbundet med administration, tømning og behandling.

Herudover er der lagt op til indførelse af et ændringsgebyr, der indebærer at udbringning af materiel, udløser et gebyr. Ændringsgebyr opkræves i forbindelse med tilkøb/afmelding af ekstraenheder. f.eks. en ekstra 190 l rest. Blespande og papirordningen er ikke omfattet af denne ordning men kører særskilt. Nytilmeldinger i forbindelse med nyopførte boligenheder opkræves ikke ændringsgebyr. Formålet er at synliggøre omkostningerne ved ændringer og at sikre at de brugere der modtager ydelsen også dækker omkostningerne. Taksten er beregnet til kr. 506,25 incl. moms. og dækker både udbringning og efterfølgende hjemtagning



De nye harmoniserede dagrenovationsenheder betyder en forenkling af de mange forskellige ordninger, der var på dagrenovationsområdet. Det betyder også, at det ikke er muligt at sammenligne de nye og de gamle takster direkte. Takstforslaget giver helt generet en lavere takst for langt de fleste brugere. For en havebolig med kildesortering og standardmateriel er 2010- taksten for dagrenovation 229 kr mindre end i 2009.

Den tilsvarende forskel for et sommerhus i Jægersprisområdet med 190 liter spand med 14. dages tømning i 2009 og i 2010 med 14. dages tømning af 240 liter spand, er en merpris på 44 kr. for dagrenovationen.

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

År	Takst dagrenovation	Takst genbrugsordninger	Takst farligt affald	Takst Husstand i havebolig
2007	1225,00	1151,00	81,00	2457,00
2008	1233,00	1309,46	162,71	2705,18
2009	1370,46	1587,49	165,29	3123,23
2010	1141,15	1351,25	112,50	2604,90

Som bilag er vedlagt beregning med alle takster og hele budgettet for 2010 plus overslagsår.

**Bevilling:**

**Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:**

Budget- og analyseafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.



**Indstilling:**

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

1. takstberegningsprincipperne i Kogebogen for takstfastsættelse mv. ver. 2.2. godkendes.
2. det fremlagte budget for affaldsområdet vedtages med de angivne takster.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, Tirsdag den 08. september 2009**

Punkt 1 og 2 anbefales.

Kenneth Jensen fraværende.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag:**

[\*Kogebog for takstprincipper mv på affaldsområdet  
Affaldsbudget 2009-2012 4.Udgave\*](#)



**Sag nr. 183**                    **Vedligeholdelsesaftale mellem Kalvøelskabet A/S og Frederikssund Kommune.**

**Journal nr.:**                021168-2009

**Lovgrundlag:**              Vedligeholdelsesaftale mellem Kalvøelskabet A/S og Frederikssund Kommune gældende fra den 1. januar 1994.

**Sagsfremstilling:**        Fra den 1. januar 1994 har der været gældende en vedligeholdelsesaftale mellem Kalvøelskabet A/S og Frederikssund Kommune. Det nære areal rundt omkring Kalvø pavillonen vedligeholdes af Kalvøelskabet A/S og det øvrige areal som Kalvøelskabet A/S ejer, vedligeholdes af Frederikssund Kommune (Vej & Park). Den indgåede aftale er gældende i 10 år og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 blev det besluttet at der skulle spares 400.000 kr. på vedligeholdelse af Kalvøelskabets areal. Aftalen skulle derfor opsiges af Kommunen. Baggrunden for opsigelsen var en forventning om at et kommende hotelbyggeri ville udnytte arealet.

Vedligeholdelsen omfatter græsslåning både i parken og langs vandet, beskæring af træer, snerydning på p-arealer på samme niveau som Kalvøvej, samt ukrudsbrænding. Arealerne langs fjorden bruges af byens borgere som rekreative arealer og parken ligeså.

I forbindelse med varsling af opsigelsen er kommunen af advokaten bag Kalvøelskabet blevet gjort opmærksom på, at der ligger et gensidighedsforhold i form af en indgået aftale om benyttelse af Kalvøelskabets areal til Frederikssund Tennis Klub og Frederikssund Roklub. Disse arealer stilles til rådighed mod modydelse i form af vedligeholdelse af de grønne arealer ejet af Kalvøelskabet. I kontrakten er beskrevet at der kan opkræves leje såfremt aftalen om modydelse opsiges eller at Kalvøelskabet kan opsiges kontrakten med et varsel på 5 år. Leje kan dog opkræves efter 6 mdr. Grundene med Tennisklub og Roklub skal i såfald tilbageleveres i ryddet stand.

Det vil være muligt, som et alternativ, at skære ned på vedligeholdelsesniveauet på Kalvøens arealer. En reduceret vedligeholdelse ville indebære sløjfning af bede så arealerne alene fremstår som græsplæne. Det vurderes ikke muligt at undlade græsslåning hvis arealerne fortsat skal kunne benyttes rekreativt. Det vil da være muligt at vedligeholde arealerne for 350.000 kr.





Vej og Park har udført minimal vedligehold på området i 2009 da kontrakten ikke var opsagt endnu. Der er i 2009 til dato brugt 200.000 kr. og der udestår arbejder i resten af 2009 for kr.160.000 ialt 360.000 (slåning af skråninger 60.000 kr., fældning beskæring 50.000 kr. og vintervedligeholdelse 50.000 kr.).

Administrationen kan ikke pege på anden alternativ besparelse, idet der allerede er foreslået et samlet besparelsesmål på 1 mio. kr. på vedligeholdelse af veje og grønne områder til budget 2010.

**Bevilling:** Der søges om en tillægsbevilling på kr. 350.000 finansieret af kassebeholdningen.

**Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:** Budget og Analyse bemærker, at ansøgning om tillægsbevilling er indarbejdet i særskilt dagsorden vedrørende budgetopfølgning pr. 31. juli på Teknik- og Miljøudvalgets område.

**Indstilling:** Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. godkende at vedligeholdelsesaftalen på Kalvøområdet ikke opsiges og at den manglende besparelse søges delvist imødekommet af Byrådet med 350.000 kr. ved tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 som indarbejdes i budget 2010.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, Tirsdag den 08. september 2009**

Godkendt med bemærkning om, at udvalget har forholdt sig til finansiering indenfor egen ramme uden at kunne påvise finansieringsforslag. Sagen henvises behandlet under budgetopfølgningssagen nr. 97. Udvalget anmoder om arbejdet med adskillelse af lejekontrakt og vedligeholdelse af grønne områder iværksat.

Kenneth Jensen fraværende.

**Beslutninger:** Anbefales.



**Bilag:**

*Vedligeholdelsesaftale med Kalvøsekskabet  
Overenskomst mellem ApS Kalvøen og Frederikssund Byråd*



**Sag nr. 184**                      **Løbende drift af havnen 2009**

**Journal nr.:**                      010887-2009

**Lovgrundlag:**

**Sagsfremstilling:**              Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 at der skal findes en besparelse/merindtægter på driften på 229.000 kr. på budgettet for Frederikssund Havn fra 2009.

I marts 2009 vedtog Teknik- og Miljøudvalget at taksterne på havneleje skulle stige, samt at ventelisterne skulle slås sammen og at der skulle indføres et ventelistegebyr.

Den 7. maj 2009 afholdt Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget et fællesmøde omkring de fremtidige udviklings tiltag for havnen i Frederikssund.

På mødet blev fremlagt flere udviklingsforslag:

1. Aktiviteter med særlige subsidierede lejekontrakter. (f.eks. museumsskibe).
2. Aktiviteter med salg, udstilling og lignende på kontrakt på vilkår som en studeplads på lejet grund. (f.eks. is-huse).
3. Aktiviteter som fordrer udbygning af moleanlæg og større investeringer i havnen til f.eks. flere lystbåde.
4. Muligheden for at overdrage udbygning og drift til en privat operatør i en årrække.

ad 1. Det blev besluttet at museumsskibet H.V. Ravn skulle ligge i havnen på museumsvilkår, mod at opfylde en række krav samt at bibeholde museumsskibsordningen for et begrænset antal både. Offeromkostninger 8 museumsskibe á maks. 5930 kr. = 47.440 kr.

ad 2. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at tilbyde en fast studeplads til Hansens Isbod forventet indtægt kr. 30.000. Arbejdet er ikke gået igang i indeværende år.

ad 3. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at der skulle arbejdes videre med udvidelse af havnen med nye moler.



ad 4. Afdelingen har været i dialog med mulig investor omkring forskellige udviklingstiltag, som ikke har vist sig realiserbar i forhold til de rammer Plan- og Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har udstukket for aktiviteter i havnen.

### **Aktuel økonomi for havnen 2009.**

Resultatet for 2008 viste et overskud på 61.000 kr., hvilket var på linie med budgettet. der lød på nettoindtægter på 62.000 kr. I 2009 ventes nettoresultatet på linie med 2008. I forhold hertil forventes det, at der mangler 229.000 kr. i forhold til budgettet for 2009, der lyder på nettoindtægter på 289.000 kr.

Byrådet vedtog på sit møde den 25. marts 2009 en takstforhøjelse. Den er nu implementeret og der er sendt nye kontrakter ud til lejerne.

Trods takstforhøjelserne forventes driftsresultatet at blive på linie med sidste år.

- Der er brugt 20.000 kr. på nedramning af 6 pæle som var en nødvendig reparation i havnen.
- Nødvendig reparation af toiletbygning og poletter 22.000 kr.
- Det er mindre indtægter på gæstesejlere end sidste år. Dette billede tegner sig også for lystbådehavnen. mindreindtægt er på anslået 25.000 kr.
- Deltagende både i vikingetræf og træf for fjordens sejlskibe har fået en gratis overnatning i havnen i anledning af jubilæumsåret.
- Mindre indtægter fra venteliste end forventet. Der står kun 4 på venteliste til en plads i havnen, og de er alle så store at der ikke er plads til dem på de ledige jollepladser.
- I 2009 var der en forventning om indtægt på 30.000 kr. for ishus på molen, men arbejdet er ikke igangsat.
- manglende betaling af gæsteleje, for en båd der har ligget i havnen uden tilladelse på 55.000 kr. Der er udtaget stævning men sagen er ikke berammet endnu.

Forøgede havnetakster forventes at give en merindtægt på 20.000 kr. når de er helt implementerede fra 2010.

Ventelistegebyrer har bevirket at ventelisterne er skrumpet til 4 både. = 800 kr.



Der er pt. 2 ledige jollepladser som både på venteliste ikke kan benytte. De manglende indtægter =  $2 \times 2.854 = \text{kr. } 5.708$

### **Muligheder for at forbedre havnens økonomi**

Den 7. maj vedtog Plan- og Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at der skulle arbejdes videre på en model hvor udbygning af havnen skulle undersøges.

Administrationen har været i dialog med en mulig investor omkring forskellige udviklingstiltag som ikke har vist sig realiserbare i forhold til de rammer Plan- og Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har udstukket for aktiviteter i havnen.

Administrationen har undersøgt muligheden for at udvide havnen med 2 moler. Forudsætningen er at den nuværende mole så skal flyttes.

En udbygning med 2 nye moler vil give en potentiel lejeindtægt på ca. 350.000 kr., såfremt alle bådpladser kan udlejes. Investeringen er ca. 2 mio. kr. Leasingudgift er årligt = 250.000 kr. /år over 10 år og 180.000 kr./år over 15 år. Se bilag 1.

To af de store havne i Roskilde Fjord bliver også udvidet i disse år. Hundested havn med 180 pladser hvoraf de første indvies denne sommer og Roskilde Havn er igang med planlægning af en udvidelse med 110 pladser. Derfor er det nødvendigt at undersøge behovet for bådpladser før udbygningen sættes igang og alternativt igangsætte udvidelsen i 2 tempi når tilslutning er tilstede.

### **Økonomi for havnen med 2 nye moler**

Nettoindtægten ved udbygning af havnen med 2 nye moler vil ved fuld udlejning være anslået 155.000 kr./ 225.000 kr. ved en leasingperiode på 10 år/15 år.

Hertil kommer anlægsudgifter til miljøstation samt flytning af nuværende mole.

Byrådet har i budget 2009 og fremover stillet et forbedringskrav til indtjening for havnen på 229.000 kr.



Administrationen har vurderet mulighederne for at pege på kompenserende besparelse i 2009, og kan pege på delvis finansiering med 100.000 kr. fra konto 020098 grønne områder og naturpladser. Der mangler således finansiering for 129.000 kr., der søges i forbindelse med særskilt dagsorden vedrørende budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

**Bevilling:** Tillægsbevilling på 129.000 kr. i 2009 søges i særskilt dagsorden vedrørende budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

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

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

1. at der gives administrationen godkendelse til at igangsætte tilbudsindhentning på 2 nye moler indenfor en ramme af 2 mio. kr. som leasingfinansieres.
2. at administrationen igangsætter annoncering af nye havnepladser
3. at der igangsættes en etapedelt udbygning af havnen således at mole 1 igangsættes, når der er forhåndstilkendegivelser dækkende 90% af leasingudgifterne og at mole 2 igangsættes på tilsvarende vis.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, Tirsdag den 08. september 2009**

Punkt 1, 2 og 3 anbefales med bemærkning om, at udvalget ikke kan finde yderligere finansiering indenfor eget område.

Kenneth Jensen fraværende.

**Beslutninger:** Anbefales.



**Bilag:**

*Budgetopfølgning for Frederikssund Havn per 30/7 2009  
Eksempel på flydebro med Y-bomme  
bilag 1 Havnens anlæg – status, tilstand og muligheder ver 3*



**Sag nr. 185**                      **Kvalitetsstyring, natur og miljø**

**Journal nr.:**                      004899-2007

**Lovgrundlag:**                      Lov nr. 507 af den 7.6.2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur -og miljøområdet. Bekendtgørelse nr. 661 af den 14.06.2006, Bek. om krav til kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

**Sagsfremstilling:**                      Regeringen besluttede i forbindelse med kommunalreformen, at der skulle indføres en kvalitetsstyringsordning på natur- og miljøområdet. Ordningen har til formål at sikre faglig kvalitet, at brugerne er tilfredse og har tillid til kommunens håndtering af opgaverne på natur- og miljøområdet. Ordningen er obligatorisk og blev vedtaget den 7. juni 2006. Det fremgår af loven, at alle kommuner skal have et certificeret kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet inden den 1. januar 2010.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2009 blev der til orientering fremlagt en overordnet tidsplan for arbejdet med kvalitetsstyring i Frederikssund Kommune. På udvalgets møde den 5. maj 2009 blev der fremlagt et notat om status for arbejdet med kvalitetsstyringssystemet, samt givet en kort gennemgang af hvad udvalg og Byrådet har ansvaret for og skal tage beslutning om på møder i september 2009.

#### **Politikernes rolle og ansvar**

Det fremgår af Lov om kvalitetsstyring samt tilhørende bekendtgørelse, at det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende kommunens kvalitetsstyringssystem. Derfor skal hele den elektroniske kvalitetshåndbog, som er i it-programmet D4, godkendes af Byrådet. Den elektroniske håndbog indeholder kvalitetspolitik, målsætninger og mål samt mere end 100 procedurer.

Det er ikke hensigten, at fagudvalg og Byrådet skal gennemgå og godkende samtlige enkeltprocedurer i systemet.

Det er derimod hensigten, at udvalg og byråd, skal kende og være enige i den kvalitetspolitik, de mål og de målsætninger, som er systemets overordnede ledetråd, herunder at kvalitetspolitikken er i overensstemmelse med Frederikssund





Kommunes øvrige politikker.

### **Kvalitetspolitik**

Frederikssund Kommune har vedtaget en kvalitetspolitik, der skal sikre, at:

- myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer overholdes,
- at brugere, medarbejdere og eventuelle samarbejdspartnere skal informeres hurtigt og effektivt om omfang og indhold af indgåede aftaler og aftalændringer samt om retningslinjer og anvisninger, der har betydning for en hensigtsmæssig sagsbehandling,
- at ledelsen skal bidrage aktivt til at sikre den medarbejderudvikling og -uddannelse (administrativt og fagligt), som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål,
- medarbejderne har en ensartet forståelse for opgaveløsning og dokumentation af kvalitet,
- arbejdet planlægges hensigtsmæssigt, navnlig i relation til sammenhængende sagsforløb med henblik på at tilgodese brugernes behov og forventninger i størst muligt omfang og inden for krav, der følger af lovgivningen,
- der gennemføres periodiske interessent- eller brugertilfredshedsundersøgelser (f.eks. spørgeskemaer og/eller interview) med henblik på at afdække, om kommunens opgavevaretagelse er af tilfredsstillende kvalitet og tilstrækkeligt ensartet, og
- at intern audit- af kvalitetsstyringssystemets effektivitet samt myndighedens evaluering af dets fortsatte egnethed og effektivitet skal gennemføres løbende og efter faste procedurer.

### **Kvalitetsmål**

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende kvalitetsmål for natur- og miljøsektionen:

- sikring af høj faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling,
- sikring af brugernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen

Kvalitetshåndbogens overordnede beskrivelse er i sin helhed vedlagt som bilag 1.



I forhold til den politik og de mål der blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget i november 2006, og som siden 2008 har været beskrevet på kommunens hjemmeside (se bilag 2), er der alene foretaget en omformulering, uddybning og præcisering af beskrivelsen i overensstemmelse med Lov om kvalitetsstyring.

Kvalitetsstyringssystemets procedurer skal anvendes som værktøj til at kunne overholde kvalitetspolitikken og gældende lovgivning. Derfor er det hensigten, at udvalget skal vide, at der findes mere end 100 sagsbehandler- og tværgående procedurer til dette formål.

I kvalitetshåndbogen er der en procedure hvori ansvarsfordelingen er klart formuleret, herunder det ansvar som Kommunalbestyrelsen og Teknik- og Miljøudvalget har. Det fremgår blandt andet af denne procedure, at det er Kommunalbestyrelsens ansvar, herunder Teknik- og Miljøudvalgets ansvar, at sikre, at der afsættes de nødvendige ressourcer til at gennemføre kvalitetsstyringsprojektet (implementering og drift). Proceduren, som beskriver ansvarsfordelingen er vedlagt som bilag 3.

### **Plan for kvalitetsprojektet frem til certificering**

3. jul. 2009 Kursus for brugere af D4 (it-system hvori kvalitetsstyringssystemet håndteres).

3. sep. 2009 Fælles orienteringsmøde for Teknik- og Miljøudvalget og administrationen. Kick-off, ved Dansk Standard.

8.+ 9. sep. 2009 Intern audit af alle i Natur og Miljø, samt af fagchef og direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik , ved Dansk Standard og de systemansvarlige.

25. sep. 2009 Screening, ved Dansk Standard og de systemansvarlige.

3. nov. 2009 Præaudit, ved Dansk Standard.

sep. 2009 Revision af systemet med opfølgning på afvigelser mm. konstateret ved intern audit, screening og præaudit.



2.+ 3. dec. 2009 Certificeringsaudit af alle i Natur og Miljø, samt fagchef for Natur, Teknik og Miljø og direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik.

dec. 2009 Offentliggørelse af ledelsens evaluering 2008/2009.

En detaljeret tidsplan er vedlagt som bilag 4.

### **Ressourceforbrug og DUT midler.**

Kvalitetsstyring er en ny opgave i sektionen for Natur og Miljø, som blev indført med kommunalreformen. Kommunerne blev i forbindelse med kommuneaftalen kompenseret med 20,1 mio.kr. i 2007 og 2,1 mio.kr i de følgende år. Ved sammenlægningen i 2007 blev Frederikssund Kommune tilført 140.000 kr. I de efterfølgende år tilføres kommunen ca. 16.000 kr. om året. Pengene tilgik kommunekassen.

Ressourceforbruget i Natur og Miljø til arbejdet med kvalitetsstyring er opgjørt som følgende og er baseret på skøn, da der ikke er foretaget en egentlig tidsregistrering:

2006:	1 måned
2007	½ årsværk
2008	1 måned, da projektet var nedprioriteret
2009	1 årsværk
2010	Forventet ½ årsværk

Ressourceforbruget har været og er primært fordelt på 2 medarbejdere, der begge er udpeget som systemansvarlige.

Derudover har der været et ressourceforbrug hos ledelse og øvrige medarbejdere i Natur og Miljø. Alle medarbejdere i Sektionen for Natur og Miljø har brugt tid på at udarbejde sagsbehandlingsprocedurer for de lovområder som Kvalitetsstyringsloven omhandler.

Derudover har der været afholdt kursus i brugen af D4, og alle medarbejdere i Natur og Miljø, samt tilknyttede ledere skal igennem intern audit. Endelig vil der også blive afholdt kick-off dag for hele administrationscenter Slangerup, da Kvalitetsstyringsloven medfører at også fagområder såsom By og Land og Byggeri skal have kendskab til og arbejde indenfor rammerne af kvalitetsstyringssystemet i Frederikssund Kommune.



**Bevilling:**

**Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

**Indstilling:**

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

1. at godkende kvalitetsstyringssystemet for Frederikssund Kommune, Sektionen for Natur og Miljø, herunder kvalitetspolitik, kvalitetsmål og målsætninger.

**Tidligere  
beslutninger:**

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, Tirsdag den 08. september 2009**

Anbefales.

Kenneth Jensen fraværende.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling samtidig med at det anbefales:

1. at ansvaret for kvalitetsstyringssystemet deles således, at Byrådet fastlægger politik og mål for kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet,
2. at ledelsens årlige evaluering forelægges til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, og
3. at løbende ændringer i kvalitetsstyringssystemet delegeres til direktøren for fagområdet.

**Bilag:**

[Bilag 1 Ansvarsfordeling](#)

[Bilag 2 Hjemmesidetekst](#)

[Bilag 3 Kvalitetshåndbog overordnet oversigt](#)

[Bilag 4 Årshjul](#)



**Sag nr. 186**                      **Direkte genbrug på Frederikssund Genbrugsplads**

**Journal nr.:**                      016410-2009

**Lovgrundlag:**                      Bekendtgørelse om affald 1634 af 13. dec. 2006.  
Ordensreglement for genbrugsstationer i Frederikssund  
Kommune i h.t. Regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund  
Kommune af 12. oktober 2006.

**Sagsfremstilling:**                      Teknik- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 18. august  
2009 at forvaltningen skulle udarbejde en plan for etablering af  
en model hvori følgende elementer indgår.

- indlevering på alle 3 genbrugspladser.
- direkte genbrug via en butik med salg på Skibby  
Genbrugsplads og
- i samarbejde med Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  
undersøge muligheden for salg fra Frederikssund Genbrugssalg  
i Slangerup
- at der på sigt arbejdes frem mod model 2 med Genbrugsbutik  
på Frederikssund Genbrugsplads.

Forvaltningen har på denne baggrund lavet vedlagte notat af  
25. august 2009 om direkte genbrug, hvori etableringen og  
omkostningerne beskrives.

Det fremgår af notatet at ordningen kan etableres til ikrafttræden  
ultimo oktober 2009 under følgende forudsætninger.

1. Bytteteltet på Jægerspris genbrugsplads erstattes med en  
container, der indrettes til indlevering.
2. Butiklokalet på Frederikssund genbrugsplads opdeles med  
en skillevæg og indrettes til indlevering.
3. Der indgås en aftale med den kommunale  
jobtræningsvirksomhed Jobform, som har bekræftet at de vil  
indgå i ordningen og afhente effekter to gange om ugen på  
Frederikssund genbrugsplads. Effekterne sælges fra  
Frederikssund Genbrugssalg i Slangerup. Til sagen er vedlagt  
en introduktion til Jobform.



4. Overskydende effekter fra Frederikssund og alle effekter fra Jægerspris sorteres af personale fra Skibby genbrugsbutik og sælges fra butikken i Skibby, der opmandes med 30 timer pr. uge. Butikkens åbningstid udvides til også at omfatte fredage 13-17.
5. Frederikssund genbrugsplads opmandes med 10 timer pr. uge til opsyn og oprydning i pladsens åbningstid.
6. Indtægterne fra salg af effekter opskrives med 200.000 kr. pr. år.
7. Opmanding giver et årligt merforbrug på 624.000 kr. til ordningen.
8. Samlet koster aktivitetesudvidelsen ca. 20 kr. pr. husstand.

**Bevilling:** 2009 bevilling.

Udgifter	Kr. excl. moms
Indkøb af container og opsætning af skillevæg	11.000,-
Opmanding 400 timer	120.000,-
Skilte og annoncer	5.000,-
Ialt	136.000,-
Indtægter	0,-
Tillægsbevilling 2009	136.000,-

Opmandingen fra 18. oktober og til årsskiftet kræver en ekstrabevilling på 136.000 kr. som modregnes i årets resultat og derfor ikke har nogen takstmæssig effekt i 2009 eller 2010. Budget 2010 og efterfølgende år.



Udgifter	Kr.
Opmanding 2080 timer	624.000,-
Indtægter fra salg	-200.000,-
Nettovirkning 2010 og frem	424.000,-

Opmandingen fra 2010 koster ca. 20 kr. pr. husstand med virkning fra 2010. Selve takstforslaget for 2010 forelægges udvalget som selvstændig sag og heri er direkte genbrug indregnet i det samlede budget og takstforslaget.

**Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:**

Budget og Analyseafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

**Indstilling:**

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

1. ordningen med indlevering på Jægerspris og Frederikssund Genbrugspladser etableres med start ultimo oktober 2009, som beskrevet i notatet.
2. forvaltningen indgår aftale med Jobform om salg fra Frederikssund genbrugssalg.
3. der gives tillægsbevilling på udgift 136.000 kr. i 2009, finansieret af mellemværendet for affaldsområdet.

**Tidligere beslutninger:**

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, Tirsdag den 08. september 2009**

Punkt 1, 2 og 3 anbefales med bemærkning om, at der skal tilgå Teknik- og Miljøudvalget en evaluering af ordningen primo 2011.

Kenneth Jensen fraværende.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag:**

[Notat august 2009 om etablering af direkte genbrug](#)  
[Introduktion til JobForm, kursus- og jobtræningsvirksomhed](#)



**Sag nr. 187**                      **Beskæftigelsesplan 2010 Jobcenter Frederikssund**

**Journal nr.:**                      004317-2009

**Lovgrundlag:**                      Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 23  
Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, nr. 161 af 22.02.2007, kapitel 4.

**Sagsfremstilling:**                      Ansvars- og styringsloven fastslår, at der skal udarbejdes en årlig plan for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen og høres inden planen vedtages.

Som led i den øgede statslige styring, som er ønsket i forbindelse med kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen, skal Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland have lejlighed til at kommentere planen.

Planen skal med rådets og beskæftigelsesregionens bemærkninger indgå i Byrådets budgetarbejde.

Som afsæt for arbejdet med beskæftigelsesplanen er der holdt fælles drøftelse mellem LBR, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Jobcentrets ledelse med henblik på at opnå fælles forståelse af de udordninger og mål, der danner baggrund for prioriteringerne i planen.

Planen følger bekendtgørelsens bestemmelser, hvorefter planen som minimum skal indeholde:

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





Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har i brev dateret 26. maj 2009 udtalt: "Beskæftigelsesregionens overordnede indtryk er, at Beskæftigelsesplanen er fyldestgørende og dækkende ift. de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010.

Beskæftigelsesplanen beskriver således de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og problemstillinger samt Jobcentrets indsats ift. disse.

Samtidig opstiller Jobcenter Frederikssund ambitiøse resultatmål for ministerens 3 mål. Endelig indeholder beskæftigelsesplanen en dækkende beskrivelse af Jobcentrets inddragelse af anden aktør.

Beskæftigelsesregionen har derfor ingen yderligere bemærkninger til beskæftigelsesplanen".

LBR behandlede Beskæftigelsesplan 2010 i møde 20. august 2009. LBR traf i enighed beslutning om, at anbefale Beskæftigelsesplan 2010 til godkendelse i Byrådet.

**Bevilling:** Ingen.

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

**Indstilling:** Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller overfor Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget at:

1. udvalget videresender planen til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af at planen vedtages.

**Tidligere beslutninger:** **Beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Mandag den 07. september 2009**  
Anbefales.

Ole Søbæk fraværende.

**Beslutninger:** Anbefales.



**Bilag:**

*BP2010-kvit.brev.pdf*  
*LBR høringssvar BP 2010*  
*Beskæftigelsesplan 2010 til Kommunalbestyrelsen*



**Sag nr. 188**            **Tilsynet med boligorganisationer m.v. i Frederikssund Kommune, herunder gennemgang af regnskaber**

**Journal nr.:**        [018996-2009](#)

**Lovgrundlag:**        Almenboligloven § 25 og § 42  
Driftsbekendtgørelsens § 113

**Sagsfremstilling:** Administrationen har fået foretaget en gennemgang af de regnskaber for det senest afsluttede regnskabsår, som boligorganisationerne m.v. har fremsendt til kommunen til kritisk gennemgang.

Administrationen har en bemyndigelse til at gennemgå regnskaberne og kvittere herfor, og der sker kun en forelæggelse for Byrådet, såfremt revisionen eller gennemgangen giver særlig anledning hertil.

Nedennævnte regnskaber giver anledning til bemærkninger, som kommunen bør være særlig opmærksom på, hvorfor de forelægges Byrådet.

#### **Danske Funktionærers Boligselskab**

Frederikssund Byråd godkendte på møde den 29. april 2008, jfr. sag nr. 73, byggeregnskaberne for afdelingerne Klostergården 73 og Klostergården 75. Begge byggeregnskaber blev godkendt med et mindre beløb end ansøgt. Det var en betingelse for godkendelsen, at den del af anskaffelsessummen, som kommunen ikke godkendte, ikke kom til at belaste lejen i form af huslejestigninger.

Idet boligorganisationen ikke har finansieret de ikke-godkendte beløb af egne midler, men medtaget overskridelserne i regnskaberne som underfinansiering, kan regnskaberne ikke tages til efterretning.

Til disse afdelinger skal man anmode om, at boligorganisationen skriftligt redegør for, hvorledes underfinansieringen og de opsamlede underskud kan afvikles. Når der er fremkommet yderligere materiale, kan det blive påkrævet at forelægge sagen på ny.



For afdelingen Sølvkær er regnskabet for 2006/07 ikke godkendt af afdelingsbestyrelsen. Regnskabet er gennemgået, og der findes ikke anledning til at antage, at dette ikke skulle være aflagt efter de gældende regler. Dette regnskab kan derfor godkendes efter § 42 i almenboligloven.

### **Jægerspris Boligselskab**

Afdeling Krabbelodden har økonomiske problemer, hvilket har været forelagt Byrådet på møde den 27. maj 2009, jfr. sag nr. 95. Det forventes ikke, at denne afdeling videreføres som almene boliger.

Frederikssund Kommune har som garant og som led i afklaringen af sagen betalt terminsrestancer for juni og september 2008. De af kommunen betalte skyldige ydelser på realkreditlånet, svarende til forskellen mellem den samlede ydelse og den garanterede ydelse, er ikke medtaget som en udgift i det indsendte regnskab. Regnskabet kan på denne baggrund ikke tages til efterretning.

Da der fortsat er problemer med udlejningen og tab ved fraflytning, foreslås, at boligorganisationen nærmere redegør for status for afdelingen, herunder om beboerne er bekendt med situationen. Afhængig af indholdet af denne redegørelse samt medtagelse af den udeladte ydelse i regnskabet vil det være muligt administrativt at tage regnskabet til efterretning.

### **Den selvejende institution Rosenfeldt**

Boligafdelingen har på trods af flere henvendelser fra administrationen ikke redegjort for afviklingen af et underskud eller budgetteret herfor, hvorfor regnskabet ikke kan tages til efterretning.

Afdelingens regnskab vil administrativt kunne tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, hvis der fremsendes en redegørelse for afviklingen af underskuddet. Redegørelsen skal fremsendes med revisors kommentarer. Revisor skal forholde sig til, om henlæggelserne er sket efter den foreliggende plan. Det samme gælder regnskabet for det foregående år.



## **Generelt**

Med virkning fra 1. januar 2010 indføres nye regler for det kommunale tilsyn. Af disse regler fremgår bl.a., at der skal afholdes obligatoriske årlige møder med boligorganisationerne i kommunen. Til at koordinere, tilrettelægge og forestå de kommende obligatoriske møder med boligorganisationerne foreslås, at der nedsættes en intern kommunal gruppe. Denne gruppe skal have repræsentation af de forvaltninger, der har berøring med de almene boliger i kommunen.

Med henblik på at forenkle tilsynsopgaven foreslås, at der til alle boligorganisationer, og i et tilpasset omfang også de selvejende almene boliginstitutioner, stilles krav til indholdet af kommende revisionserklæringer således:

### **1. Forvaltningsrevision.**

Det skal konkret være oplyst, hvorledes og på hvilke områder, der er indført forvaltningsrevision. Det er ikke tilstrækkeligt, at der anføres generelle betragtninger, som ikke direkte kan henføres til den konkrete boligorganisation.

### **2. Egenkapital.**

Revisor skal forholde sig til, om der opkræves bidrag over lejen til dispositionsfond og arbejdskapital, og om de opkrævede beløb svarer til den gældende minimumssats. Det skal udtrykkeligt være oplyst, om minimum pr. lejemålsenhed er opnået. Revisor skal erklære, om fondenes midler er anvendt til de formål, som er mulige efter de gældende regler.

### **3. Vedligeholdelsesplan.**

Revisor skal forholde sig til, om der findes en vedligeholdelsesplan, som løbende revideres, og om der henlægges efter denne plan. Revisor skal endvidere oplyse, om de samlede henlæggelser må anses for tilstrækkelige til at opfylde planen.

### **4. Tab ved fraflytning.**

Ved tab ved fraflytning, som ikke dækkes af henlæggelser, skal revisor oplyse, om de henlagte midler må anses for tilstrækkelige til at imødegå nye tab.



### **5. Kritiske bemærkninger eller forbehold.**

Revisionserklæringen skal indeholde et sammenfattende afsnit, hvor revisor tager stilling til, om revisionen har givet anledning til kritiske bemærkninger, som er bemærkninger, der kræver en reaktion fra kommunen. Revisor skal ligeledes sammenfattende oplyse, om revisionsgennemgangen har givet anledning til forbehold.

Det bør ligeledes af det indsendte regnskabsmateriale altid fremgå, hvorvidt regnskabet er godkendt af de instanser, som er påkrævet efter almenboligloven og driftsbekendtgørelsen. Dette foreslås også præciseret.

#### **Bevilling:**

#### **Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:**

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

#### **Indstilling:**

Sekretariatschefen indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet, at:

1. Regnskaberne for Danske Funktionærers Boligselskab, afdelingerne i Klostergården, Jægerspris Boligselskab, afdeling Krabbelodden og Den Selvejende Institution Rosenfelt, boligafdelingen ikke tages til efterretning.
2. Der primo 2010 etableres et internt koordinationsudvalg med henblik på at koordinere, tilrettelægge og forestå de kommende obligatoriske møder med boligorganisationerne i kommunen
3. Der ønskes nogle helt specifikke oplysninger fra revisor og administrator, som vil kunne forenkle kommunen tilsynsopgaver.

Sekretariatschefen indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

4. Regnskab 2006/07 for Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling Sølvkær, godkendes efter § 42 i almenboligloven.

#### **Tidligere beslutninger:**

#### **Beslutninger:**

Punkt 4 godkendt.  
Punkt 1, 2 og 3 anbefales.



**Sag nr. 189**                    **Meddelelser**

**Journal nr.:**                001538-2009

**Lovgrundlag:**

**Sagsfremstilling:**

**Bevilling:**

**Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:**

**Indstilling:**

**Tidligere  
beslutninger:**

**Beslutninger:**            Ingen meddelelser.



**Møde i Økonomiudvalget Onsdag den 23. september 2009. Mødet sluttede kl. 17.45**

---

*Kim Rockhill*

---

*Knud B. Christoffersen*

---

*Ole Find Jensen*

---

*Mads Bondo Dydensborg*

---

*Hans Henning Bjørnsen*

---

*John Schmidt Andersen*

---

*Morten Skovgaard*