



Referat fra møde i Økonomiudvalget

Onsdag den 8. december 2010 kl. 15.00
i Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Morten Skovgaard (C)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)





Indhold

Åben dagsorden

- Sag nr. 212* **Orientering om likviditet 2010**
- Sag nr. 213* **Refusionsopgørelse vedr. Frederikssund Forsyning A/S samt bevillingsansøgning til salg af grunde**
- Sag nr. 214* **Aflæggelse af regnskab for anlægsprojekter**
- Sag nr. 215* **Aflæggelse af regnskab for anlægsprojekter - samlet sag**
- Sag nr. 216* **Huslejenævnet - regnskab - 2009**
- Sag nr. 217* **Beboerklagenævnet - regnskab for 2009**
- Sag nr. 218* **Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune**
- Sag nr. 219* **Ændring af skoledistriktsgrænser i Frederikssund by**
- Sag nr. 220* **Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010**
- Sag nr. 221* **Bevillingsansøgning vedr. ombygning af Falkenborgskolen**
- Sag nr. 222* **Skenkelsø-projekt**
- Sag nr. 223* **Endelig vedtagelse af lokalplan 037, Hjemmegård, Lyngerup**
- Sag nr. 224* **Belægningsarbejder 2011, frigivelse af anlægsmidler**
- Sag nr. 225* **Frigivelse af midler til udførelse af byggemodning af Ny By, Etape 1**
- Sag nr. 226* **I/S Vestforbrænding, samtykke til låneoptagelse**
- Sag nr. 227* **Budget og husleje for kommunalt ejede almene boligselskaber på Ældreområdet i 2011**
- Sag nr. 228* **Meddelelser**

Lukket dagsorden

- Sag nr. 229* **Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010**





Sag nr. 212 **Orientering om likviditet 2010**

Journal nr.: 000321-2010

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

Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen orienterer månedligt Økonomiudvalget om udviklingen i den løbende og gennemsnitlige likviditet.

Da Økonomiudvalgets møde afholdes tidligere på måneden i december end i øvrige måneder, har det ikke været muligt at udarbejde opgørelsen til og med november på tidspunktet for dagsordenens udsendelse.

Likviditetsoversigten vil derfor blive omdelt på Økonomiudvalgets møde.

Bevilling: Ingen.

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

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

1. opgørelsen tages til efterretning.

Beslutninger: Taget til efterretning.





Sag nr. 213 **Refusionsopgørelse vedr. Frederikssund Forsyning A/S samt bevillingsansøgning til salg af grunde**

Journal nr.: 032848-2010

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling: I forbindelse med udskillelsen af Frederikssund Forsyning som et selvstændigt aktieselskab, er der nu udarbejdet refusionsopgørelse mellem kommunen (det skattefinansierede område) og Frederikssund Forsyning A/S.

Frederikssund Forsyning A/S blev stiftet med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2009, og der har derfor været en del økonomiske transaktioner i kommunen, som vedrører forsyningsselskabet, og dette er nu opgjort i en refusionsopgørelse.

Opgørelsen viser, at Frederikssund Forsyning skal afregne 14.513.061 kr. til Frederikssund Kommune. Dette beløb vedrører vand og spildevand, idet der først senere i regnskabsår 2010 vil blive foretaget særskilt afregning vedr. tømningsordninger.

Af refusionssaldoen på 14,5 mio. kr. vedrører de 8.325.731 kr. div. udlæg (netto), som Frederikssund Kommune har foretaget for Frederikssund Forsyning. Da der er tale om finansforskydninger skal der ikke meddeles bevilling på beløbet, som blot tilgår kommunekassen.

De resterende 6.187.330 kr. vedrører salg af grunde til Frederikssund Forsyning samt kommunes apportindskud i selskabet. Beløbet fordeles sig med salg af grunde til spildevandsområdet for 2.216.795 kr., salg af grunde til vandområdet for 1.968.235 kr., salg af grunde til driftsselskabet for 2.502.300 kr. og kommunens apportindskud i selskabet på 500.000 kr. Der henvises i den forbindelse til Byrådets beslutning af 25. marts 2009 vedr. overdragelse af grunde til forsyningsselskabet.

Bevilling: Salg af grunde til Frederikssund Spildevand A/S -2.216.795 kr.
Salg af grunde til Frederikssund Vand A/S -1.968.235 kr.
Salg af grunde til Frederikssund Forsyning A/S -2.502.300 kr.
Apportindskud i Frederikssund Forsyning A/S 500.000 kr.
I alt bevilling netto -6.187.330 kr.





**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Økonomi- og Udviklingsafdelingen bemærker, at sagen medfører en forbedring af det budgetterede årsresultat for 2010 med 6.187.330 kr., idet der, i forbindelse med beslutningen om salg af grunde, ikke blev meddelt den fornødne indtægtsbevilling, hvilket sker med denne sag.

Indstilling:

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

1. Refusionsopgørelsen, udvisende en saldo på 14.513.061 kr. i kommunens favør, tages til efterretning.
2. Der meddeles anlægsbevilling til salg af grunde på 6.687.330 kr.
3. Der meddeles bevilling til apportindskud i Frederikssund Forsyning A/S på 500.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.





Sag nr. 214 **Aflæggelse af regnskab for anlægsprojekter**

Journal nr.: 023193-2009

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, afsnit 7.2.

Sagsfremstilling: I denne sag fremlægges en lang række anlægsregnskaber til godkendelse. Anlægsregnskaberne vedrører projekter der er afsluttet i perioden 2007-2009, men hvor regnskabet endnu ikke har været aflagt overfor Byrådet til godkendelse.

Regnskaberne burde være aflagt løbende, hvilket imidlertid ikke er sket p.g.a. uklar ansvarsplacering ved opgaveflytning. Dette er nu lagt ind i en fast procedure, og med denne påfølgning sker der nu en opsamling. Der pågår dog fortsat udredning af enkelte anlægsbevillinger, der derfor ikke indgår i denne sag, men vil blive fremlagt snarest.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører at beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab.

For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

Kommunens regler er fastsat i "Principper for Økonomistyring", der fastsætter bundgrænsen for aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber til 2 mio. kr. og at regnskabsaflæggelsen skal ske senest 6 måneder efter anlægsprojektets afslutning. I følge kommunens regler hører alle anlægsprojekter bevillingsmæssigt til Økonomiudvalget, og endelig godkendelse af anlægsregnskaberne foretages i Byrådet. Da projekterne opstartes i fagudvalgene, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at også regnskabsaflæggelsen forelægges fagudvalgene. De fremlagte anlægsprojekter i denne sag er således udelukkende projekter der er startet op i Økonomiudvalget, d.v.s. primært køb og salg af fast ejendom.

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter, der endnu ikke er godkendt, uanset størrelsen af bruttoudgifterne, men fremover vil regnskabsaflæggelsen følge den ovenfor nævnte praksis. Anlægsprojekter under 2 mio. kr., der er afsluttet i 2010, vil således indgå i årsregnskabet for 2010.





For hvert af de nedenfor oplyste anlægsprojekter fremgår bevilling og afvigelse i forhold til regnskabet. En positiv afvigelse svarer til et merforbrug/mindreindtægt i forhold til den meddelte udgifts- eller indtægtsbevilling. Der henvises til det vedlagte bilag for regnskabstal og bemærkninger til de enkelte bevillinger. Beløbene er angivet i hele kr.

Anlægsprojekt	Bevilling	Afvigelse
Salg af delareal af Borgmestervænget	-122.672	0
Generelle Salgsvurderinger	100.000	2.000
Matr. nr. 10 Ø, Gerlev By, Landerslevvej 92.	40.000	720
Tilbagekøb af erhvervsgrund (Pedersholmparken)	816.200	-47.749
Salg af grund til Lokalcenter (Fr-sund)	-4.770.000	-5.701
Salg af kommunalt areal ved A.C. Hansensvej	-1.192.140	-5.000
Salg af grund til Pedershave Omsorgscenter	-9.886.000	0
Salg af Gasværksgrunden	-16.520.000	-23.907
Birkealle 16 og 36 samt Møllevej 104	-4.156.000	-46.932
Mosehøj 2, Slangerup	-1.806.155	-4.205
Salg af Park Alle` nr. 25	-916.000	-1.836
Højagergaard, Højager 6, Slangerup	-2.720.650	2.729.230*
Højagergård, Højager 8, Slangerup	-2.720.650	2.729.230*
Lundevej 11, Frederikssund	4.575.000	-46.600
Køb af ejendomme i Frederikssund	12.840.000	-122.100
Salg af Jørlunde Forsamlingshus	-1.550.000	0





* Størrelsen af afvigelsen skyldes at ejendommene ikke blev solgt under denne bevilling. De er efterfølgende afhændet under ny bevilling.

Bevilling: Denne sag har ingen økonomiske / budgetmæssige konsekvenser.

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

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

1. anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Bilag - anlægsregnskaber til godkendelse - Økonomiudvalget](#)





Sag nr. 215 **Aflæggelse af regnskab for anlægsprojekter - samlet sag**

Journal nr.: 023193-2009

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, afsnit 7.2.

Sagsfremstilling: I denne sag fremlægges en lang række anlægsregnskaber til godkendelse efter at de har været forelagt fagudvalgene. Anlægsregnskaberne vedrører projekter der er afsluttet i perioden 2007-2009, men hvor regnskabet endnu ikke har været aflagt overfor Byrådet til godkendelse.

Regnskaberne burde være aflagt løbende, hvilket imidlertid ikke er sket p.g.a. uklar ansvarsplacering ved opgaveflytning. Dette er nu lagt ind i en fast procedure, og med denne påfølgning sker der nu en opsamling. Der pågår dog fortsat udredning af enkelte anlægsbevillinger under Økonomiudvalget samt anlægsbevillinger til byggemodningsaktiviteter under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, der derfor ikke indgår i denne sag. Disse sager vil blive fremlagt snarest muligt.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører at beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab.

For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

Kommunens regler er fastsat i "Principper for Økonomistyring", der fastsætter bundgrænsen for aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber til 2 mio. kr. og at regnskabsaflæggelsen skal ske senest 6 måneder efter anlægsprojektets afslutning. I følge kommunens regler hører anlægsprojekterne bevillingsmæssigt til Økonomiudvalget, og endelig godkendelse af anlægsregnskaberne foretages i Byrådet. Da projekterne opstartes i fagudvalgene, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at også regnskabsaflæggelsen forelægges fagudvalgene.

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter, der endnu ikke er godkendt, uanset størrelsen af bruttoudgifterne, men fremover vil regnskabsaflæggelsen følge den ovenfor nævnte praksis. Anlægsprojekter under 2 mio. kr., der er afsluttet i 2010, vil således indgå i årsregnskabet for 2010.





De nedenfor oplyste anlægsprojekter indeholder samtlige anlægsregnskaber, der har været forelagt for fagudvalgene på de seneste møder samt anlægsregnskaber der henhører under Økonomiudvalgets område og er forelagt Økonomiudvalget i særskilt sag. I nedenstående oversigt fremgår bevilling og afvigelse i forhold til regnskabet for hvert anlægsprojekt. En positiv afvigelse svarer til et merforbrug/mindreindtægt i forhold til den meddelte udgifts- eller indtægtsbevilling. Der henvises til det vedlagte bilag for regnskabstal og bemærkninger til de enkelte bevillinger. Beløbene er angivet i hele kr.

Anlægsprojekt	Bevilling	Afvigelse
- Økonomiudvalg		
Salg af delareal af Borgmestervænget	-122.672	0
Generelle Salgsvurderinger	100.000	2.000
Matr. nr. 10 Ø, Gerlev By, Landerslevvej 92.	40.000	720
Tilbagekøb af erhvervsgrund (Pedersholmparken)	816.200	-47.749
Salg af grund til lokalcenter (Fr-sund)	-4.770.000	-5.701
Salg af kommunalt areal ved A.C. Hansensvej	-1.192.140	-5.000
Salg af grund til Pedershave Omsorgscenter	-9.886.000	0
Salg af Gasværksgrunden	-16.520.000	-23.907
Birkealle 16 og 36 samt Møllevej 104	-4.156.000	-46.932
Mosehøj 2, Slangerup	-1.806.155	-4.205
Salg af Park Alle` nr. 25	-916.000	-1.836
Højagergaard, Højager 6, Slangerup	-2.720.650	2729230*
Højagergård, Højager 8, Slangerup	-2.720.650	2729230*
Lundevej 11, Frederikssund	4.575.000	-46.600





Køb af ejendomme i Frederikssund	12.840.000	-122.100
Salg af Jørlunde Forsamlingshus	-1.550.000	0
<i>- Opvækst- og Uddannelsesudvalget</i>		
Renovering af legepladser på skolerne, Frsund	350.000	-117.911
Taghætter og reparation af tage på Åbjergskolen	500.000	-7.861
Reparation af murværk på Gyldenstenskolen	100.000	-12
Naturfagslokale og lærerarbejdspladser ved Byvangsskolen	3.451.744	0
Kingoskolen 5. Spor	3.437.000	-54.230
Ombygning af Sogneskolen/Møllegårdskolen	15.500.000	-239.381
Græse Bakkeby Skole - etape 2	70.454.210	-141.285
Stenhøjgård og Fjordtoppen	785.121	-109.130
Renovering af Marbækskolen, 1. etape	6.380.000	-91.939
Etablering af daginstitution Pavillonbørnehave	1.500.000	38.540
Hoffmeyers hus	3.205.000	-14.932
Skuldshøj	966.000	50.017
Ombygning / udvidelse af Nordstjernen	3.000.000	114.253
<i>- Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget</i>		
Mindre anlæg - delt finansiering	140.000	-2.706
Frederikssund Pentanque Klub Lysanlæg	13.000	-1.000
Femhøj Idrætsklub - klubhus	25.000	-5.000
FIK - boldrum	50.000	-10.000





Frederikssund Hallerne, Renoveringsarbejder	1.129.000	-433.630
	1.820.000	-153.365
Renovering af Frederikssund Svømmehal	2.570.000	0
Slangerup Speedway	756.000	-128.520
<i>- Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget</i>		
Industriområde Vest, vejanlæg	868.000	171
Renovering af havnemesterboligen	486.000	2.487
Rammebeløb til bygningsrenovering	296.000	0
Sikker Skolevej, Slangerup	500.000	20.667
Askelundskrydset (udvidelse)	470.000	-7.732
Færdiggørelse af del af fjordsti	95.000	-201
Vejmand programpakke	330.000	-19.200
Broer, afmærkning og læskærme	479.420	-240
Trafik- og miljøhandlingsplan	662.600	-83.450
Tippen - anlæg og kystsikring	185.000	507
Græse Bakkeby skolen sti m.v.	316.000	3.078
Kanalen og 4 broer	5.793.000	-427
Anlæg af vej ifm. salg af erhvervsjord	1.737.000	-99.932
Udskiftning af bro - Værebros Å	647.000	8.239
Fortov langs Lystrupvej	100.000	-19.800
Nedtagning af bro, Bonderup	500.000	-90.000

Bevilling:

Denne sag har ingen økonomiske / budgetmæssige konsekvenser.





**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget og Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget har indstillet de fremlagte anlægsregnskaber på deres områder til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets eget område behandles på samme møde som denne sag. Budget- og Analysechefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at

1. anlægsregnskaberne godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [Bilag - Samlede anlægsregnskaber til godkendelse](#)





Sag nr. 216 Huslejenævnet - regnskab - 2009

Journal nr.: 031750-2010

Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse 2007-02-27 nr. 188 (Lejeloven).

Sagsfremstilling: Med virkning fra 1. januar 2007 blev der indgået aftale om at etablere et fælles huslejenævn med deltagelse af Egedal og Frederikssund kommuner.

Nævnet anvender kalenderåret som regnskabsår.

Der er i 2009 i alt behandlet 63 sager i Huslejenævnet og udgift til nævnets drift har andraget 386.758,00 kr.

Udgiften til nævnets drift fordeles mellem de deltagende kommuner efter antallet af privat udlejede boliger ved udgangen af år 2006.

Frederikssund Kommunes andel af de med driften af Huslejenævnet forbundne udgifter udgør 243.658,00 kr. Egedal Kommunes andel af udgifterne udgør 143.100,00 kr.

Der henvises til Huslejenævnets beretning og regnskab for år 2009.

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling: Sekretariatschefen indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

1. Huslejenævnets beretning for år 2009 godkendes.
2. Huslejenævnets regnskab for år 2009 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt.





Sag nr. 217 **Beboerklagenævnet - regnskab for 2009**

Journal nr.: 031726-2010

Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse 2007-02-27 nr. 187 (Lov om leje af almene boliger)

Sagsfremstilling: Med virkning fra 1. januar 2007 blev der indgået en aftale om at etablere et fælles beboerklagenævn med deltagelse af Egedal og Frederikssund kommuner.

Nævnet anvender kalenderåret som regnskabsår.

Der er i 2009 i alt behandlet 34 sager i Beboerklagenævnet og udgift til nævnet drift har andraget 204.836 kr.

Udgiften til nævnets drift fordeles mellem de deltagende kommuner efter antallet af almene boliger ved udgangen af år 2006 i de respektive kommuner.

Frederikssund Kommunes andel af de med driften af Beboerklagenævnet forbundne udgifter udgør 133.143,00 kr. Egedal Kommunes andel udgør 71.693,00 kr.

Der henvises til Beboerklagenævnets beretning og regnskab for år 2009.

Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling: Sekretariatschefen indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

1. Beboerklagenævnets beretning for år 2009 godkendes.
2. Beboerklagenævnets regnskab for år 2009 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt.





Sag nr. 218 **Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune**

Journal nr.: 032623-2010

Lovgrundlag: Kommunestyrelovens § 62 b og c.

Sagsfremstilling: **Baggrund**

I henhold til kommunestyrelovens § 62 b skal Byrådet udarbejde en udbudsstrategi, som indeholder en vurdering af, på hvilke driftsområder der udbud påtænkes anvendt, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges.

Formålet med udbudsstrategiordningen er at skabe en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud i kommuner og regioner. Udbudsstrategien skal være udarbejdet af byrådet inden 31.12.2010. Der skal udarbejdes en opfølgingsredegørelse som godkendes i byrådet senest 30. september 2013.

Udbudsstrategien:

- skal offentliggøres
- er knyttet til Byrådets funktionsperiode, men kan til enhver tid revideres
- er Byrådets opgave og kan ikke delegeres til udvalg eller forvaltning
- inden udgangen af det år, hvor der er valg til Byrådet, skal der godkendes en opfølgingsredegørelse for udbudsstrategien, som skal offentliggøres

Udbudsstrategien skal indeholde:

1. Oversigt over de driftsopgaver, som Byrådet påtænker at udbyde
2. Konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, herunder for særligt udbudsegnete opgaver
3. En beskrivelse af de initiativer Byrådet vil anvende for at nå de fastsatte mål.

Sammenlægningsudvalget for Ny Frederikssund Kommune godkendte på mødet den 7. december 2006 en udbudspolitik og på samme møde en indkøbspolitik for den nye kommune med virkning fra 1. januar 2007. Forvaltningen har vurderet, at arbejdet med den nye udbudsstrategi kan sammenskrive de to politikker. Oplægget bygger på en nyudviklet udbuds- og indkøbsstrategi. Efter godkendelse af strategien vil der blive udarbejdet en retningslinie for indkøb til organisationen.





De politiske rammer for strategien

I KL's aftale med Regeringen fra 2007 skal kommunerne i 2010 samlet set have en IKU (Indikator for Konkurrence Udsættelse) på 26,5 %. Frederikssund Kommune havde i 2009 en IKU 25,1 og får antageligvis udfordringer med at leve op til denne målsætning.

Ligesom andre kommuner, står Frederikssund Kommune over for store udfordringer med at få ressourcerne til slå til.

Behovet for velfærdsydelser er stigende og lokalsamfundet er hele tiden under udvikling. Kommunen har i den henseende en forvaltningsretlig forpligtelse til at sikre, at pengene udnyttes bedst muligt, samt løbende at se på mulighederne for at gøre tingene endnu bedre.

IKU målsætning & realiseret

	2007	2008	2009	2010	2012	2015
Frederikssund	23	25,3	25,1			
Gennemsnit for alle kommuner	23,7	24,8	25			
Regeringens mål / aftale med KL				26,5	30,5	31,5

For udbud og indkøb af varer og services, er der i budgettet for 2011 medtaget en besparelse på netto 7,0 mio. og netto 10 mio. i årene 2012, 2013 samt 2014.

Det er hensigten, at kommunen opfylder kravene til IKU indeholdt i aftalen mellem KL og Regeringen. Det betyder, at kommunen skal have et IKU på 26,5 % i 2010, 30,5 % i 2012 og 31,5 % i 2015.

Udbuds- og Indkøbsstrategien

Udbuds- og Indkøbsstrategien har to formål, dels en opfyldelse af aftalen mellem KL og Regeringen om stillingtagen til konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver og dels at øge det økonomiske råderum i Kommunen.

Strategien består af en vision, der sætter rammerne samt en handlingsplan, der efterfølgende udmønter visionen samtidig med at den sikrer forankring i de respektive direktørområder på både leder- og medarbejderniveau.

Etableringen af visionen har taget udgangspunkt i 6 forskellige indsatsområder/ temaer, der har væsentlig indflydelse på udbuds- og indkøbseffekt realisering





1. Udbud / konkurrenceudsættelse af egne aktiviteter
2. Loyaltet (compliance) mod fælles indkøbsaftaler
3. Indkøbsorganisering
4. Vidensdeling og kompetenceudvikling
5. Målstyring og opfølgning
6. IT- og procesunderstøttelse

Resultatet af dette arbejde er 11 bud – visionen for udbud og indkøb i den resterende del af byrådsperioden. Med fodfæste i visionen er der gennemført workshops med de respektive direktørområder for at forankre visionen samt identificere mulige indsatsområder, resultatet af dette arbejde er handlingsplanen.

Handlingsplanen har yderligere det formål at:

- Sikre et solidt fundament for den skærpede indsats på den øvrige del af udbuds- og indkøbsområdet
- Identificere og etablere flere og bedre aftaler
- Identificere og realisere besparelspotentialet og dermed frigøre det økonomiske råderum til kerne aktiviteter

For at sikre gennemsigthed i forhold til de to formål er handlingsplanen opdelt i tre afsnit; Udbud af egne driftsområder, interne indsatsområder samt udbud af vare- og serviceindkøb.

De områder, Byrådet påtænker at konkurrenceudsætte i 2011 er:

- Vedligeholdelse af udearealer
- Vuggestuemad
- Renhold (gader, veje samt fejning og sugning)

Initiativerne er identificeret i samarbejde med de respektive direktørområder. Planen kan til enhver tid revideres af Byrådet. En gang om året i forbindelse med budgetlægningsprocessen tager Byrådet stilling til hvilke områder, som skal konkurrenceudsættes det efterfølgende år. Byrådet planlægger således løbende for byrådsperioden 2010-2013.

I henhold til visionen skal der derfor ved, hvert udbud af driftsopgaver, ske en konkret vurdering af konsekvenserne både før og efter iværksættelsen af konkrete udbud, herunder en systematisk opfølgning på konkurrenceudsættelse i forhold til kvalitetsmæssige og økonomiske effekter. I lyset af den totaløkonomiske effekt skal omkostningerne ved at gennemføre og efterfølgende kontrollere de udbudte opgaver også indgå.





Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, som på nuværende tidspunkt varetages af kommunen kan desuden få konsekvenser for de berørte medarbejdere. Personalet skal i god tid, inden der træffes beslutninger om udbud, informeres om og har mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser ved det konkrete udbud.

Byrådet har besluttet, at kommunale afdelinger, hvis driftsopgaver udbydes, gives mulighed for at afgive kontrolbud, såfremt det er muligt.

Det er en klar forudsætning for udbud af driftsopgaver, at det skal være tydeligt for borgerne i kommunen, hvem der er ansvarlig for den konkrete opgave, hvis opgaven er udliciteret til et privat firma.

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale tages der i forhold til det konkrete udbud stilling til, hvilke udvælgelses- og tildelingskriterier samt minimumskrav (kontraktkrav), der ud fra en totalomkostningsbetragtning skal anvendes. Herunder vil bl.a. etik, miljø og arbejdsmiljø og sociale klausuler blive inddraget i det omfang, at det er relevant i forhold til ydelsen.

Kommunen indgår i flere indkøbssamarbejder, herunder med Statens- og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Statens Indkøb (FM), Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN) samt diverse klyngesamarbejder. Disse fællesskaber er opstået, fordi der er dokumenterede gevinster ved at pulje sine indkøb, når der udbydes. Således opnår kommunen en række stordriftsfordele grundet øget volumen, som er endnu større, end hvis kommunen alene udbød indkøbet for alle kommunens egne enheder og institutioner. Ligeledes opnår kommunen i forbindelse med fællesskaberne bedre udnyttelse af de faglige og udbudstekniske kompetencer og ressourcer på tværs af myndigheder. Kommunen kan ikke løfte udbudsopgaven alene og drager derfor mange fordele af disse fællesskaber. Udfordringen i disse fællesskaber er at skabe plads til egne særegne behov og standarder.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen





Indstilling: Administrationschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at:

1. Udkast til udbudsstrategi for Frederikssund Kommune godkendes

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Rettelser indarbejdet og anbefales.

Bilag: [Udkast til - Udbuds- og indkøbsstrategi_01-12-2010](#)





Sag nr. 219 **Ændring af skoledistriktsgrænser i Frederikssund by**

Journal nr.: 029698-2010

Lovgrundlag: Folkeskoleloven §40 stk. 3 og 4

Sagsfremstilling: Denne sag omhandler forslag om ændring af skoledistriktsgrænser i Frederikssund kommune som fremlagt i sagsnr. 86 til Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 1. november 2010.

Sagen genbehandles efter afsluttet høringsperiode hos berørte skolebestyrelser, hvor følgende har været fremlagt:

Etableringen af ny skolestruktur i Frederikssund by omfatter ændringer af skoledistriktsgrænser i Frederikssund by og for hele kommunen vedrørende 10. klassecenteret.

Ved skoleårets start 2011/12 etableres Marienlystskolen som overbygningsskole for 7. - 9. klassetrin med et selvstændigt 10. klassecenter, og med Falkenborgskolen og Græse Bakkeby skolen som fødeskoler.

I tidligere faser af skolestrukturprojektet var det, på baggrund af daværende skoleprognose, tiltænkt at opdele Marienlystskolens distrikt mellem Falkenborgskolen og Græse Bakkeby skolen; endvidere at ca. 10 % af Falkenborgdistriktet skulle indgå i Åbjergskolens distrikt.

De faktiske børnetal til skoleindskrivning i 0. kl. 2011/12 har dog vist sig højere end forventet i Græse Bakkebydistriktet, hvilket betyder at Græse Bakkeby skolens distrikt vanskeligt kan udvides, hvis elevtallet fortsat skal kunne rummes indenfor skolens 2-spors kapacitet. Ligeledes gælder for den fremtidige Ådalens skole, at det faktiske elevtal er tæt på grænsekapaciteten for de to afdelinger.

Af ovenstående antages det, at fraflytningen fra Frederikssund nord foregår langsommere end først antaget.

I konsekvens heraf vil udviklingen i børnetallet blive fulgt fra år til år med henblik på eventuelle justeringer mod syd af distriktsgrænser mellem Græse Bakkeby skolen og Falkenborgskolen samt mellem Falkenborgskolen og Ådalens skole, hvis den hidtil forventede udvikling med en nedgang i børnetallet i Frederikssund nord manifesterer sig.

På baggrund af ovenstående er der stillet forslag om, at gældende skoledistrikter ændres til de nedenfor optegnede med virkning fra 1. august 2011:



**Falkenborgskolen:**

Nord for Ågade, Nygade, A. C. Hansensvej
Syd for Græse Å
Syd og øst for Roskilde fjord
Vest for Frederikssundsvej
(Se bilag 1-3 for kort)

Marienlystskolen:

Overbygningsdistrikt for Falkenborgskolens og for Græse Bakke-
byskolens samlede distrikter.

10. klasse:

Hele kommunen

Under høringsperioden er modtaget fem svar fra skolebestyrelser i Frederikssund og Jægerspris, der kan summeres som følger:

- Bestyrelserne på Falkenborgskolen, Marienlystskolen, Åbjergskolen tager ændringerne til efterretning uden kommentarer.
- Bestyrelsen på Græse Bakkebyskolen noterer sig distriktsændringerne og foreslår en kontinuert ændring af distriktsgrænser i Frederikssund midt/ nord ved ændringer i elevtallet, mhp. en reduktion af skolen klassekvotient, hvorom der udtrykkes en generel bekymring.
- Bestyrelsen på Jægerspris skole ser frem til etableringen af et 10. klassecenter på Marienlystskolen.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser.

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. de gældende skoledistriktsgrænser ændres og opføres i skolestyrelsesvedtægterne for Frederikssund Kommune med følgende ordlyd:
- **Falkenborgskolen:**
Nord for Ågade, Nygade, A. C. Hansensvej





Syd for Græse Å
Syd og øst for Roskilde fjord
Vest for Frederikssundsvej

- **Marienlystskolen:**
Overbygningsdistrikt for Falkenborgskolens og for Græse Bakkeby skolens samlede distrikter.
- **10. klasse:**
Hele kommunen

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 29. november 2010
Indstillingen tiltrådt.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

Bilag 1 Falkenborgskoledistrikt uden vejnavne
Bilag 2 Falkenborgskoledistrikt vest med vejnavne
Bilag 3 Falkenborgskoledistrikt øst med vejnavne
Bilag 4 Falkenborgskolen høringssvar
Bilag 5 Græse bakkeby skolen høringssvar
Bilag 6 Jægerspris skole høringssvar
Bilag 7 Marienlystskolen høringssvar
Bilag 8 Åbjergskolen høringssvar





Sag nr. 220 **Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010**

Journal nr.: 028099-2009

Lovgrundlag: Folkeskoleloven

Sagsfremstilling: Kvalitetsrapporten består af en fælles rapport med de i bekendtgørelsen lovpligtige oplysninger og beskrivelse af de kommunalt udvalgte indsatsområder samt en rapport, hvor skolernes udviklingsplaner er samlet. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2009-2010 har i perioden 15. september 2010 til 8. oktober 2010 været til høring i skolebestyrelserne, og alle høringssvar er medtaget i rapporten.

Resultater

Den centrale del af kvalitetsrapporten indeholder en stor mængde data, som både kan bruges til at sammenligne skolerne og, som også kan bruges af den enkelte skole til at udpege områder, hvor der kunne være brug for en særlig indsats.

Overordnet kan der af data uddrages følgende resultater:

- Læseundervisningen i 1. - 3. klasse kan karakteriseres som god, kvalificeret og videnbaseret. Niveaulet ligger her klart over det seneste landsgennemsnit
- Læsningen i 4. klasse ligger under landsgennemsnittet. Der er brug for en særlig indsats her. Det er værd at bemærke, at niveauet for 4. klasse har været stigende over de målte tre år
- Elevernes generelle trivsel har udvist et fald for indskoling og en stigning for mellemtrin og overbygningen. Resultaterne er her under landsgennemsnittet
- Forældrenes generelle tilfredshed med skolen har været stigende på næsten alle skoler fra sidste måling i 2007 til målingen i 2009. Dette gælder såvel for skole som SFO
- Karaktergennemsnittet for karakterer ved 9. klasses afgangsprøve udviser store udsving fra skole til skole, fra år til år og fra fag til fag. Generelt kan der dog noteres en tydelig fremgang i karakterniveauet
- På de økonomiske parametre kan det læses, at såvel klassekvotienten som antallet af elever pr. lærer samt andelen af lærernes arbejdstid anvendt på undervisning har været stigende

Fælleskommunale indsatsområder

LP-modellen har igennem to skoleår været et fælleskommunalt indsatsområde for skolerne i Frederikssund Kommune.

Skoleåret 2010-2011 vil være tredje år med LP-modellen som kom-





munalt indsatsområde.

De fleste skoler har udover projektets fælles uddannelsesinitiativer tilrettelagt pædagogiske dage, der bidrager til lærernes yderligere uddannelse i systemisk tænkning og fastholder LP-modellens brug omkring den daglige undervisning.

I skolernes udviklingsplaner er beskrevet den enkelte skoles arbejde med LP-modellen.

Skolernes fokus i 2010-2011 er, at modellen fastholdes, og at forståelsen og rutinen i brug af LP-modellen sikres igennem struktureret vejledning af skolens psykolog.

I dette skoleår skal der for anden gang laves en kortlægningsundersøgelse, der kan vise effekten af arbejdet med LP-modellen.

Udvikling af arbejdet med udviklingsplanerne har også været et fælleskommunalt indsatsområde.

For at støtte skolerne i dette arbejde blev der i vinteren 2010 afholdt en temadag om udviklingsplanen, og hvordan den kan bruges som et redskab til intern udvikling.

Udviklingsplanerne er, sammen med nøgletal for den enkelte skole, diskuteret på et udviklingsmøde mellem skole, skolechef og skolekonsulenterne med henblik på at udvikle indholdet i planen yderligere.

Gennem udviklingsmøder er alle skoler blevet mere opmærksomme på vigtigheden af at være skarpe i forbindelse med udfyldelse af planen.

Skabelonen til udviklingsplanerne er blevet justeret og dette arbejde pågår løbende.

Anbefalinger om kommende indsatsområder

Det foreslås, at der i de kommende år igangsættes en række udviklingsprojekter, som i sammenhæng med allerede igangsatte projekter og indsatser, skal danne grundlag for folkeskolens fornyelse i Frederikssund Kommune.

Samtidig videreføres arbejdet med eksisterende kommunale indsatsområder.

Kommende kommunale indsatsområder:

1. Folkeskolens fornyelse - som en samlebetegnelse for udviklingsprojekter omhandlende følgende områder:





- Færre udskilte elever fra almenområdet til specialområdet gennem flytning af ressourcer fra specialområdet til almenområdet
- Anvendelse af undervisningsassistenter på både special- og almenområdet
- Opdatere skolen til "De digitalt indfødte" via investeringer i IT, Smartboards, Notebooks samt uddannelse og ændrede undervisningsformer
- Styrkelse af efter- og videreuddannelse af medarbejdere og ledere set i lyset af øget rummelighed og udvikling af IT-området
- Øget fokus på skolens resultater gennem arbejdet med kvalitetsrapporten og udviklingsplanerne
- Styrkelse af samarbejdet på ungeområdet via etablering af centralt placeret 10. klassecenter

2. Fortsat arbejde med LP-modellen.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Skolevæsenets indsatsområder for kalenderåret 2011 og 2012 er:
 - Folkeskolens fornyelse - som en samlebetegnelse for en række udviklingsprojekter
 - Fortsat arbejde med LP-modellen, udviklingsplanerne samt fokus på IT og indskoling

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 29. november 2010
Indstillingen tiltrådt.

Kirsten Weiland (A) fraværende.

Beslutninger: Anbefales.





Bilag:

*Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Frederikssund Kommune 2009 -
2010
Skolernes udviklingsplaner 2010-2011*





Sag nr. 221 **Bevillingsansøgning vedr. ombygning af Falkenborgskolen**

Journal nr.: **029674-2010**

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: **Fortsat sagsfremstilling efter udvalgmødet den 1. november 2010**

Sagsfremstilling til 1. november 2010

I forlængelse af tidligere sag nr. 67 af 6. september 2010 og Økonomiudvalgets efterfølgende beslutning den 22. september 2010, præsenterer denne sag tre modeller som oplæg til beslutning om en anlægsbevilling til ombygning af Falkenborgskolen. De tre modeller er præsenteret i oversigt nedenfor. Detaljer for projektspecifikationer, tidsplaner og budget er vedlagt i bilag.

Det bemærkes om den resterende renovering af Falkenborgskolens bygninger B, C og D, at projektspecifikationer er uændrede, og det påmindes at vedståelsesfristen for modtagne tilbud ved licitation udløber medio december.

Model 1A: Nybyggeri af bygning F

Forslaget omfatter nedrivning af den nuværende bygning F (mellemlin og faglokaler ca. 3.000 m²) samt tilbygning til bygning E (fremtidig læsecafé i pædagogisk center ca. 100 m²).

Den samlede nybygning disponeres i tre etager og reduceres til 2.100 m² ved at optimere funktionaliteten og fleksibiliteten, bl.a. ved minimering af gangarealer, der erstattes af centralt placerede torv/fællesrum. Der bygges til mellemlin med tilhørende faglokaler; således i alt ni klasselokaler, som samles årgangsvist fordelt på to etager. Faglokaler vil være tidssvarende og placeret i funktionel sammenhæng med beslægtede fag/ fællesarealer (krea grov/fin, natur & teknik, hjemkundskab og musik).

De to nederste etager har direkte udgang til terræn/ udearealer og bygningen kobles på den nye multihal, som det var tiltænkt for den eksisterende bygning F. Etager forbindes af et dobbelthøjt rum med siddetrappe, der giver nye muligheder for samling, og sikrer en sammenhæng mellem funktionerne i stueplan og på 1. sal. I stueplan forbedres sammenhængen mellem multihallen, det fremtidige pædagogiske center, caféområde og faglokaler ved etableringen af et torv.

I kommuneplanen oplyses det, at byggerier ikke må være højere end 10 meter og max. to etager over terræn. Det vurderes bl.a. på den baggrund, at model 1A med nybygning i tre etager udløser en lokal-





plan, hvilket forlænger projektets tidshorisont med omtrent seks måneder. (Bilag 3: Tidsplan for model 1A).

Total anlægsudgift: 57.39 mio. kr.
Nuværende bevilling: 26.06 mio. kr.
Restbevilling: 31.33 mio. kr.
Byggeriafslutning: Juni 2012 (inkl. lokalplan).

Model 1B: Nybyggeri af bygning F og E

Forslaget omfatter nedrivning af de nuværende bygninger F (mellemtrin og faglokaler ca. 3.000 m²) og bygning E (fremtidig pædagogisk center for Falkenborgskolen ca. 390 m²).

Det nuværende byggefelt for bygning F og E udnyttes til en nybygning disponeret i to etager med et areal reduceret til 2.300 m² ved at optimere rumfunktionalitet og fleksibilitet. Begge etager har direkte adgang til terrænen og den ny bygning kobles på multihallen. Alle ni klasser samles på én etage i et sammenhængende undervisnings- og fritidsmiljø af klasseværelser, projektrum og torv med mulighed for fleksible rumlige sammenhænge mellem klasser og med fællesarealer.

Som for model 1A forbindes etagerne af et dobbelthøjt rum med sidedtrappe, der giver nye muligheder for samling samt sikrer stor sammenhæng i bygningen og mellem funktionerne i stueplan og på 1. sal. Skolens pædagogiske center er placeret i åben forbindelse med stueetagens torv med mulighed for inddragelse/ dobbeltudnyttelse af hele arealet. Torvet forbedrer sammenhængen med multihallen og til faglokalerne. Modellen løser (ligesom model 1A) nuværende problemer med tilgængelig, utidssvarende toiletforhold og mekanisk ventilation.

Forestillingen er en bygning af åbenhed, integration og fleksibilitet for rumudnyttelsen, som klart optimerer betingelserne for at realisere de overordnede pædagogiske mål med hele skolens ombygning. Den pædagogiske vurdering er, at f.eks. klasseværelsernes placering i tæt nærhed af hinanden, torv og projektrum repræsenterer rig mulighed for samarbejde og fællesskaber i forskellige konstellationer, f.eks. på tværs af klasser, klassetrin og i mindre eller større fora. Det er en yderligere vurdering, at den direkte sammenhæng mellem pædagogisk center og fællesarealerne omkring klasserne, vil have væsentlig betydning for udnyttelse af centeret for elever i både opholds- og undervisningsøjemed.

Da model 1B er en bygning i kun to etager vurderes det, at byggeriet kan gennemføres uden en lokalplan, hvis byggeriet i øvrigt ikke fører til ændringer, der samlet set påvirker naboerne væsentligt, ved f.eks. bygningens udtryk/farver, større indblik fra svalegange, udsættelse for støjende aktiviteter og lign. (Bilag 4: Tidsplan for model 1B).





Total anlægsudgift: 57.35 mio. kr.
Nuværende bevilling: 26.06 mio. kr.
Restbevilling: 31.29 mio. kr.
Byggeriafslutning: December 2011 (uden lokalplan).

Model 2: Renovering af bygning F

Forslaget omfatter en total PCB renovering af bygning F med sigte at reducere niveauet af PCB til under 300 mg efter ombygningen.

Den planlagte renovering af bygning F disponerer klasser og undervisningsmiljøet i fire etager. Der er taget afsæt i den eksisterende bygningskrop, hvorfra der er indrettet ud fra bedst mulige hensyn til pædagogiske ønsker og mål. Der vil være direkte adgang til multihalens tagterræn og boldbane fra bygningens 1. sal.

I bygningens stueplan findes hjemkundskab samt grovværksted og garderober med sammenkobling til PLC gennem læsecaféen. 1. sal rummer 4. klassetrin samt faglokalerne natur/ teknik og design/ fin værksted. 2. sal huser 5. og 6. klassetrin med et større fælles projektrum. Endvidere findes på hver etage et mindre projektrum og et teamrum. Bygningens tagetage rummer musiklokalet med scene, hvilket samtidig udgør mellemtrinets samlingsrum.

Projekteringen af byggeriet er afsluttet ligesom licitation har været gennemført. PCB renoveringen kan projekteres og udbydes som et selvstændigt projekt. Tidshorizonten for byggeriets afslutning er dog ikke væsensforskellige fra model 1B. (Bilag 5: Tidsplan for model 2).

Total anlægsudgift: 42.11 mio. kr.
Nuværende bevilling: 26.06 mio. kr.
Restbevilling: 16.05 mio. kr.
Byggeriafslutning: November 2011

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets møde den 29. november 2010

Der fremlægges supplerende beslutningsoplæg om:

- Det nationale perspektiv for initiativer omkring PCB
- Kvalitetsfondsmidler
- Vedståelsesfrist for tilbud på Falkenborgskolens renovering
- Ny Model 3: Midlertidige pavillon-faciliteter.

Skoleafdelingen har med notat af 23. november uddybet baggrunden for denne supplerende sagsfremstilling. Notatet er vedlagt som bilag nr. 8.





Det nationale perspektiv omkring PCB- initiativer

Problematikken om PCB i bygninger går på tværs af en række ministerier og styrelser. Kommunen har således medio november rettet henvendelse til både KL, Sundhedsstyrelsen, indhentet information fra Miljøstyrelsen og kontaktet samarbejdspartnere indenfor byggeområdet med henblik på en afklaring af eventuelle initiativer for PCB på nationalt plan. Sammenstillingen af disse kilder, giver *ingen indikation* af aktuelle initiativer hverken angående en national handlingsplan, eller ændrede sundhedsmæssige retningslinier for PCB i bygninger i Danmark.

Nærværende sag kunne derfor give anledning til, at kommunen retter henvendelse til KL med opfordring om, at KL tager initiativ til en dialog med regeringen om en løsning af de meget store finansielle udfordringer, som kommunalt ejede bygninger, der konstateres forurenede med PCB over de tilladte grænseværdier, udgør for den enkelte kommune.

Kvalitetsfondsmidler

Frederikssund Kommune modtager i 2010 et tilskud på 32 mio. kr. fra Kvalitetsfonden under forudsætning af, at kommunen gennemfører anlægsinvesteringer for 64 mio. kr. indenfor områderne dagtilbud, skole og ældrecentre. Finanseringen af skolestrukturprojektet hviler således på Frederikssund Kommunes adgang til tilskuddet på 32 mio. kr. og på lånoptagelse på tilsvarende 32. mio. kr. fra den almindelige lånepulje og Kvalitetsfondens særlige lånepulje.

Med baggrund i seneste meldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan der anses at være rimelige sikkerhed for, at der for både tilskud og lånoptagelse gælder, at der vil være overførselsesadgang til 2011. (Se bilag 7 for Uddybning om Kvalitetsfondsmidler).

Vedståelsesfrist for tilbud på Falkenborgskolens renovering

I henhold til den overordnede tidsplan for skolebyggerierne i Frederikssund er der afholdt licitation og indhentet tilbud på Falkenborgskolens renovering i september. Vedståelsesfristen for disse tilbud udløber d. 8. december. Der er indhentet en bekræftelse fra den lavestbydende entreprenør på en forlænget vedståelsesfrist frem til d. 22. december, hvor den politiske behandling forventes tilendebragt.

Det bemærkes, at det indhentede tilbud kan justeres, således at renovering af bygning E og F udgår, mens kontrakten for renoveringen af bygningerne B, C og D gennemføres. Hvis der ikke indgås kontrakt på byggeriet inden d. 22 december bortfalder tilbuddet. Herefter vil udbudsmaterialet evt. skulle justeres før det sendes i licitation påny for en evt. kontraktindgåelse om renovering af Falkenborgskolen. Byggeprojektets tidshorizont vil heraf forlænges med ca. seks uger. Afslutningsvis bemærkes, at byggerådgiver vil skulle have honorar for forsinkelsen, den ny udbudsrunde samt for tilretninger af udbudsmaterialet. Overskrides vedståelsesfristen d. 22 december vil det i alle tilfælde





betyde en merudgift at genudbyde projektet for Falkenborgskolens renovering.

Model 3: Midlertidige pavillon-faciliteter

Forslaget omfatter etablering af midlertidige pavillon-faciliteter til undervisning, som erstatning for fag- og klasselokaler i bygning F, indtil der foreligger en endelig afklaring for renoveringen og den pædagogiske opdatering af Falkenborgskolen.

Logistikbehov og økonomi

Bygning F huser i dag klasselokaler for mellemtrin og udskoling samt faglokalerne fysik, hjemmekundskab og sløjd. Ved start af skoleåret 2011/12 skal bygningen rumme ni klasselokaler og faglokalerne, sløjd, hjemmekundskab samt natur/ teknik. For model 3 er som udgangspunkt valgt en minimumsløsning, hvor der etableres ni klasselokaler i pavillon-faciliteter, da der for faglokalere er fundet alternative løsninger:

For indeværende skoleår gælder om faglokalere, at:

- Fysik er henlagt til andre skoler, hvortil der påregnes udgifter til transport og lokaler (Frederikssund Private Realskole). Alle skemalagte timer er opfyldt.
- Sløjd er henlagt til den tidligere SFO2, hvorved alle skemalagte timer opfyldes.
- Hjemmekundskabsfaciliteter etableres p.t. i skolens kantine. Udfaldet af praksis for denne løsningsmodel afventes således.

For skoleåret 2011/12 vil det gælde, at:

- Fysik forflyttes med udskolingstrinnet til Marienlystskolen.
- Natur/ teknik erstatter fysik. Der findes ikke særlige lovmæssige bestemmelser for indretning af natur/ teknik-lokaler, der således kan indrettes i et klasselokale.
- Sløjd kan fortsat huses i den tidligere SFO2 med mindre der opstår behov for anden anvendelse for disse lokaler.
- Hjemmekundskab kan evt. fortsat huses i skolens kantine, afhængigt af de andre beslutninger, der måtte træffes for skolens renovering.
- Hvis skolens bygning B, C, D og E ikke er ombygget ved start af skoleåret 2011/12 vil der opstå et kapacitetsproblem for skolens SFO og bibliotek, da der for det planlagte byggeri er indkalkuleret et øget kapacitetsbehov grundet en stigning i antallet af indskolingsbørn. Det samlede antal af indskolingsbørn for skoleåret 2011/12, kan ikke huses i Falkenborgskolens nuværende SFO; ligesom bibliotekets behov for reolmeter ikke kan opfyldes. Heraf følger, at det øgede kapacitetsbehov for indskoling skal indtænkes fra start af skoleåret 2011/12 i den





samlede logistik ved etableringen af pavillonfaciliteter.

Driftsmæssige og pædagogiske konsekvenser

Det følgende fremhæver de mest konkrete driftsmæssige og pædagogiske konsekvenser afledt af model 3:

- Pavillon-faciliteterne skal opsættes på skolens matrikel, mest oplagt på boldbanen og alternativt i skolegården, hvilket vil hæmme elevernes bevægelsesfrihed i frikvarterer. Udendørsidræt vil ikke være muligt, så skolen skal låne arealer på andre skoler for at opfylde lovpligtige fællesmål for idrætsundervisningen.
- Henlægning af undervisningstimer til lokaliteter udenfor stamklassers nærmiljø - som til andre skoler, nærliggende matrikler, alternative lokaler på skolen - vil have den konsekvens at det undervisningsmiljø, der tilbydes bliver alvorligt fragmenteret. Pavillon-faciliteter vil som minimum betyde at hjemmekundskab, sløjde og idræt skal indrettes og henlægges udenfor mellemtrinnets nærmiljø.
- Omlægningen til den nye pædagogiske vision og nye undervisningsformer kræver faciliteter til holddeling, til projekt- og til gruppearbejde, til stormøder og samlinger på tværs af klasser. Det er således yderst vanskeligt, at se den vedtagne vision for Frederikssund skolevæsen implementeret med pavillon-faciliteterne.
- Skolens lærere har fra starten af skoleåret vist sig yderst samarbejdsvillige og positivt indstillet overfor at se sig igennem en akut krisesituation ved lukningen af bygning F. Udskydelsen af den forventede byggestart og udsættelsen af den politiske beslutning vedrørende skolens renovering skaber dog usikkerhed og frustration hos både lærere og SFO-personale om retningen for skolestrukturen og for den planlagte proces med Marienlystskolens elever og personale i skoleårets forløb. Som direkte følge mærkes en tydelig afmatning af et tidligere gå-på-mod omkring skolens pædagogiske opdatering og nye undervisningsmetoder. Det kan konstateres, at skolens ledelse og tillidsrepræsentanter har arbejdet meget aktivt med at skabe en positiv ånd og opbakning blandt alle skolens medarbejdere. En fortsat usikkerhed om tidspunktet for renoveringens afslutning vil stille yderligere krav til både skolens ledelse og TR om fortsat positivt medspil i processen.
- I forlængelse af ovenstående er det en risiko, at skolens medarbejdere vil være tiltrukket af at søge ansættelse andetsteds.

Det logistiske præmis for model 3 er, at der skal findes erstatning for lokaler i bygning F samt en løsning for det øgede kapacitetsbehov for SFO'en ved start af skoleåret 2011/12. Udfra dette præmis foreslår model 3, at 4.-6. klassetrin samt natur/ teknik huses i bygning C; 0.-1.





klasse huses i bygning D til undervisning i dagtimer og i skolens nuværende SFO i eftermiddagstimer; for 2.-3. klassetrin indrettes der undervisnings- og SFO-faciliteter i pavilloner. Der er behov for seks klasselokaler og for SFO'ens indretning af garderobe m.m. estimeres et behov for yderligere tre klasse-moduler og således i alt ni klasse-moduler.

Et pavillon-klassemodul er på 62 m², og udgift hertil består af omkostninger til opsætning/ nedtagning, månedlig husleje og drift. For ni lokaler udgør etableringsudgiften (optagning/ nedtagning) således ca. 472.500 kr. og den årlige udgift til leje ca. 567.000 kr. og til drift ca. 150.000 kr. Dertil kommer en udgift til transaktionsomkostninger som eks. flytninger samt ned-/oppakning af klasselokaler og materialesamlinger, der er estimeret til et beløb på 0,5 mio. kr. Afslutningsvis bemærkes, at løsningen endvidere indebærer fortsatte varmeudgifter til bygning F, for at sikre bygningens stand fremover. (Se bilag 6 for prisoversigt over pavillon-moduler).

Etablerings- og transaktionsomkostninger: 972.500 kr.
Årlig leje- og driftsudgift: 717.000 kr.
Byggeriafslutning: Ej klarlagt

Direktørens indstilling

Sagens kompleksitet og store økonomiske udfordringer sammenholdt med hensynet til fastholde den størst mulige opbakning fra forældre, skolens bestyrelse samt skolens medarbejdere og ledelse giver direktøren anledning til at foreslå følgende:

1. Der meddeles accept af det modtagne renoveringstilbud for så vidt angår alle bygninger på nær bygning E og F. Udgiften her til afholdes inden for den allerede meddelte anlægsbevilling. Anlægsbevillingen på 26,1 mio. kr. er meddelt og frigivet af Byrådet den 26. maj 2010 (sag nr. 139).
2. Byrådet opfordrer KL til en dialog med regeringen om en løsning af de meget store finansielle udfordringer, som kommunalt ejede bygninger, der konstateres forurenede med PCB over de tilladte grænseværdier, udgør for den enkelte kommune.
3. Der etableres en pavillonløsning på i alt 9 pavilloner for 2.-3. klassetrin til både undervisnings- og SFO-faciliteter. Pavillonløsningen etableres for kalenderåret 2011, idet den finansielle udfordring for en permanent løsning for bygningerne E og F foreslås afklaret senest ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2012.





Bevilling:

Til udvalgets møde den 1. november:

Der ansøges om bevilling til én af de tre ovennævnte modeller for ombygning af Falkenborgskolen, for hvilke finanseringsbehov udgør henholdsvis:

- Model 1A: 31.3 mio. kr. til nedrivning og nybygning af bygning F
- Model 1B: 31.3 mio. kr. til nedrivning og nybygning af bygning F og bygning E
- Model 2: 16.1 mio. kr. til renovering af bygning F.

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

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

Til udvalgets møde den 29. november:

Sagen har følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

1. Udgiften til igangsætning af renovering af alle bygninger på nær bygningerne E og F vil kunne afholdes inden for den af Byrådet givne bevilling på 26,1 mio. kr.
2. Udgiften til etablering og nedtagning af 9 pavilloner på knap 1 mio. kr. vil i første omgang ligeledes kunne afholdes inden for samme bevilling.
3. Udgiften til drift af 9 pavilloner på 150.000 kr. årligt afholdes også inden for samme bevilling, og indgår i byggeregnskabet.
4. Valget af den endelige løsning, og den hermed forbundne merøkonomi inkl. den foreslåede pavillonløsning, for bygningerne E og F afventer i første omgang resultatet af Byrådets opfordring til KL om, sammen med regeringen, at finde en finansiel løsning på PCB-udfordringen i kommunale bygninger.





Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Til udvalgets møde den 1. november:

Økonomi bemærker, at anlægsbevillingen er et træk på kassebeholdningen.

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

Til udvalgets møde den 29. november:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. der meddeles accept af det modtagne renoveringstilbud for alle udbudte renoveringsopgaver på Falkenborgskolen på nær i bygning E og F. Udgiften hertil afholdes inden for den allerede meddelte anlægsbevilling på 26,2 mio. kr.
2. Byrådet opfordrer KL til en dialog med regeringen om en løsning af de meget store finansielle udfordringer, som kommunalt ejede bygninger, der konstateres forurenet med PCB over de tilladte grænseværdier, udgør for den enkelte kommune.
3. der etableres en pavillonløsning på i alt 9 pavilloner for 2.-3. klassetrin til både undervisnings- og SFO-faciliteter. Pavillonløsningen etableres for kalenderåret 2011, idet den finansielle udfordring for en permanent løsning for bygningerne E og F foreslås afklaret senest ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2012. Udgifterne til både etablering, nedtagning og drift afholdes i første omgang over den givne anlægsbevilling.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 01. november 2010

Kirsten Weiland (A) fraværende.

Tre medlemmer Jesper Henriksen (A), Guri Bjerregaard (A) og Grethe Olsen (F) indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 31.3 mio.kr til realisering af model 1B (nybygning af bygning F og E)

Tre medlemmer Ole Søbæk (C), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og Kasper Andersen (O) kan ikke støtte nogen af de tre muligheder og anbefaler i stedet, at der etableres midlertidige undervisningsmuligheder, indtil der er skabt klarhed over den nationale pcb-situation og arbejdet, jf. budgetaftalen om den fremtidige skolestruktur, er afsluttet.





Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 29. november 2010

Et flertal bestående af Jesper Henriksen (A), Guri Bjerregaard (A), Kirsten Weiland (A) og Grethe Olsen (F) anbefaler den samlede indstilling - pkt. 1, 2 og 3.

Et mindretal bestående af Ole Søbæk (C), Kasper Andersen (O) og Anne-Mette Risgaard Schmindt (V) kan ikke anbefale indstillingens pkt. 1. Mindretallet anbefaler indstillingens pkt. 2 og 3.

Beslutninger:

Indstillingens punkt 1 sat til afstemning:

For stemte 3: Ole Find Jensen (A), Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F)

Imod stemte 3: Pia Adelsteen (O), Morten Skovgaard (C) og John Schmidt Andersen (V).

Indstillingens punkt 2 og punkt 3 sat til afstemning. For stemte 6: Ole Find Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F) Pia Adelsteen (O), Morten Skovgaard (C) og John Schmidt Andersen (V).

Oversendes til Byrådet.

Kim Rockhill (A) var fraværende.

Bilag:

[*Bilag 6 Prisoversigt for pavillon-faciliteter*](#)

[*Bilag 7 Uddybning om Kvalitetsfondsmidler*](#)

[*Bilag 8 Baggrundsnotat om løsningsmodeller omkring Falkenborgskolens renovering*](#)





Sag nr. 222 **Skenkelsø-projekt**

Journal nr.: 011259-2008

Lovgrundlag: Vandløbsloven, Bekendtgørelse nr. 1347 af 11/12/2006 om genopretning af vådområder, § 1.

Sagsfremstilling: Etablering af Skenkelsø Sø er færdig og blev indviet 13.august 2010. Med indvielsen af Skenkelsø Sø er der etableret et 45 ha stort lavvandedt søområde, der kan tilbageholde kvælstof og være levested for dyre og fugleliv. Projektet indgår i Vandmiljøplan 2.

Den tidligere Skenkelsø Sø er beliggende mellem Store Rørbæk og Ølstykke stationsby. Området blev i forrige århundrede drænet og inddraget til landbrugsjord. I den nuværende anvendelse ligger en del af projektområdet hen som uudnyttede mose- og engarealer, og en del udnyttes landbrugsmæssigt til græsning eller høslæt. Kun en lille del udnyttes som omdriftsjord.

Projektets formål

Projektet har haft til formål at retablere Skenkelsø Sø og derved genskabe levesteder for en varieret flora og fauna samt skabe rekreative værdier i form af åbne vandflader, våde og tørre enge samt værdifuldt landskab. Retableringen af søen vil tillige medføre en kvælstoffjernelse på knapt 14 ton/år, hvilket er særdeles gunstigt for Roskilde Fjord. Samtidig vil områdets rekreative værdi forøges væsentligt for beboere i omegnen af søen i forhold til i dag.

Organisering og regnskab

Der har været 3 parter i sagen - Skov- og Naturstyrelsen, Egedal Kommune og Frederikssund Kommune. Projektet har i alt kostet 5.560.000 kr. Skov- og Naturstyrelsen har bidraget med 1.990.000 kr. Egedal Kommune og Frederikssund Kommune har delt resten efter partfordelingen 85% til Egedal og 15% til Frederikssund, udregnet efter det procentvise areal beliggende i kommunerne. Egedal Kommune har været projektkoordinator på projektet og har nu færdiggjort regnskabet. Egedal har i forløbet tilkendegivet at projektet blev dyrere end først beregnet og der er forsøgt indhentet et større tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen uden resultat.

Regnskabet viser et merforbrug på 200.000 kr. for Frederikssund Kommunes vedkommende i forhold til det aconto beløb som Frederikssund Kommune har afsat og indbetalt til projektet. Beløbet foreslås finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb på 42.000 kr. på anlægsprojekt nr. 022005 Strandfortov til Kulhuse Strand m.v., 8.000 kr. på anlægsprojekt nr. 022004 Renovering af badebroer samt 150.000 kr. på anlægsprojekt nr. 222117 Sti langs Græse Strandvej. Tidligere afgivne





anlægsbevillinger til anlægsprojekt nr. 022005 og nr. 222117 korrigeres i overensstemmelse hermed.

Bevilling: Der søges om en tillægsbevilling i 2010 på netto 200.000 kr. til merudgifter i forbindelse med projekt Skenkelsø Sø, finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb på 42.000 kr. på anlægsprojekt nr. 022005 Strandfortov til Kulhuse Strand m.v., 8.000 kr. på anlægsprojekt nr. 022004 Renovering af badebroer samt 150.000 kr. på anlægsprojekt nr. 222117 Sti langs Græse Strandvej. Tidligere afgivne anlægsbevillinger til anlægsprojekt nr. 022005 og nr. 222117 korrigeres i overensstemmelse hermed.

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

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:
1. der ydes en tillægsbevilling i 2010 på 200.000 kr. til merudgifter i forbindelse med projekt Skenkelsø Sø, finansieret af uforbrugte rådighedsbeløb på 42.000 kr. på anlægsprojekt nr. 022005 Strandfortov til Kulhuse Strand m.v., 8.000 kr. på anlægsprojekt nr. 022004 Renovering af badebroer samt 150.000 kr. på anlægsprojekt nr. 222117 Sti langs Græse Strandvej.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 01. november 2010**
Anbefales.

Beslutninger: Anbefales.

Kim Rockhill (A) var fraværende.





Sag nr. 223 **Endelig vedtagelse af lokalplan 037, Hjemmegård, Lyngby**

Journal nr.: 010066-2010

Lovgrundlag: Planloven.

Sagsfremstilling: Byrådet vedtog den 1. september 2010 at fremlægge et forslag til lokalplan 037 for en ny boligbebyggelse i Lyngby i offentlig høring. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 14. september 2010 og frem til den 9. november 2010.

I høringsperioden er der indkommet 5 henvendelser om lokalplanforslaget fra følgende:

- DONG Energi,
- Anne Tofte og Jens Madsen, Gl. Dalbyvej 12A i Lyngby,
- Lisa Nicolajsen, Gl. Dalbyvej 3, Lyngby,
- Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund,
- Museet Færggården.

Med udgangspunkt i de 5 henvendelser er der udarbejdet en hvidbog, hvor de 5 indlæg kommenteres og hvor der på baggrund af disse er stillet forslag om beslutninger. Hvidbogen er vedlagt dagsordenen ligesom henvendelserne i deres helhed er vedlagt i kopi.

Plan- og Udviklingsafdelingen foreslår på baggrund af gennemgangen af de indkomne bemærkninger at der indføres følgende 2 ændringer i lokalplanens redegørelsesdel:

"Eksisterende transformatorstationer og kabler

Inden for lokalplanområdet er placeret transformatorstation og kabler ejet af Dong Energy. Inden anlægsarbejder skal der indhentes ledningsoplysninger til sikring af disse"

og

"Fortidsminder

Den nuværende gård på stedet har ikke nogen større alder og er først kommet til efter udskiftningen i 1800 tallet.

På det ældste kort over Lyngby kan man se, at det berørte areal har ligget i den sydvestlige udkant af den middelalderlige landsby, lige op til det sted hvor den sydlige indfaldsvej førte ind i byen.

(Kortet indsættes i teksten).

Arkæologiske udgravninger i ældre landsbyer i området, synes at vise at de ældste faser af landsbyen, der stammer fra tidlig middelalder og





vikingetid (950-1100), har været placeret på de markstykker, der senere bliver til byens tofter.

På kortet kan man se disse marker ligge som en ring rundt om landsbyen, der altså oprindeligt har ligget mere spredt. Der er derfor store chancer for, at man ved byggeri på stedet vil støde ind i rester af de gårde, der udgjorde den ældste fase af Lyngerup.

Museet Færgedammen vil derfor kraftigt anbefale, at der bliver foretaget en prøvegravning før byggeriet går i gang.

Undlades det at foretage prøvegravning skal der gøres opmærksom på, at hvis der under jordarbejder findes rester af de oprindelige gårde, grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af Museumslovens § 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Egnsmuseet Færgedammen."

Lokalplanen med de foreslåede ændringer vedlægges dagordenen.

Bevilling: Ingen.

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

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

1. der tilføjes tekst i lokalplanens redegørelse vedrørende transformatorstation og kabler samt ændret tekst vedrørende fortidsminder
2. lokalplanforslaget herefter vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Torsdag den 25. november 2010**
Anbefales.

Guri Bjerregaard (A) var fraværende.

Beslutninger: Anbefales.

Kim Rockhill (A) var fraværende.





Bilag:

*Hvidbog - lokalplan 037
Endeligt lokalplanforslag 037 for Hjemmegård i Lyngby
5 henvendelser vedrørende lokalplanforslag 037 for Hjemmegård i
Lyngby*





Sag nr. 224 **Belægningsarbejder 2011, frigivelse af anlægsmidler**

Journal nr.: 028193-2010

Lovgrundlag: Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling: Der er i Budget 2011 afsat et rådighedsbeløb på 7.139.300 kr. til anlægsinvesteringer i vejbelægninger i 2011.

Beløbet omfatter udgifter til entreprenører og materialer. Beløbet søges frigivet nu (anlægsbevilling til rådighedsbeløbet), så belægningsarbejderne kan projekteres og igangsættes primo 2011.

Ovennævnte rådighedsbeløb skal ses i sammenhæng med det på driften afsatte beløb til slidlagsarbejder, 6.086.080 kr., som primært indeholder de kontraktmæssige forpligtelser i Skibby.

I alt er budgettet til slidlagsarbejder herefter 13.225.380 kr.

Erhverv og Teknik, Vej, Trafik og Affald påregner, at disponere rådighedsbeløbet som følger:

Disponeringsoversigt	Beløb
Ny belægning på kørebaner	2.650.000,00
Reparation af kørebanelægninger	500.000,00
Ny asfaltbelægning på cykelstier	500.000,00
Omlægning af fortove, opspring	1.639.300,00
Adgangsveje på skoler	1.500.000,00
Uforudselige udgifter	350.000,00
I alt	7.139.300,00

Asfaltarbejder på kørebaner i 2011 forventes at omfatte hele strækninger og del-strækninger.

De foreslåede strækninger er valgt på baggrund af kortlægning og skadesregistrering af kommunens vejnet, samt fastsatte minimumskrav for skadesniveauer på forskellige vejtyper foretaget af Vejdirektoratet i samarbejde med Vej, Trafik og Affald.

Asfaltarbejderne vil blive koordineret med planlagte ledningsarbejder.





Vej, Trafik og Affald vil løbende detailprojektere projekterne og afstemme økonomien i udførelsesperioden.

I detailplanlægningen af arbejdet vil det endelige valg af belægnings-type ske efter en vurdering af trafikbelastningen og strækningens beliggenhed.

Ud fra princippet om, at der vil blive valgt belægning med støjdæmpende egenskaber på de strækninger som vurderes at være støjfølsomme, ligesom der vil blive valgt en stærk belægning til trafikbelastede strækninger og en billigere og mindre stærk belægning til strækninger med begrænset trafik.

Fortovs- og kantstensarbejder vil blive udbudt i foråret 2011.

Der vil i 2011 også blive foretaget mindre ad hoc reparationer på øvrige veje ved medvirken af Vej og Park (Driftsafdelingen).

Reparation af belægningsarbejder på arealerne ved de kommunale bygninger vurderes ud fra samme skabelon som de øvrige slidlagsarbejder.

Skolernes og institutionernes adgangsveje er opdelt i kategorier, hvor kritisk har højeste prioritet ud fra et sikkerhedsmæssigt behov og en generel tilstand .

Administrationen planlægger at udvælge arealer til udførelse af belægningsarbejder i starten af 2011, og udvalget vil blive orienteret herom i den forbindelse.

Bevilling: Der søges om anlægsbevilling på 7.139.300 kr. til udførelse af belægningsarbejder i 2011, finansieret af rådighedsbeløb på 7.139.300 kr. afsat på anlægsprojekt nr. 212020 Pulje til slidlagsarbejder på investeringsoversigten for 2011.

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

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

1. der meddeles anlægsbevilling på 7.139.300 kr. til udførelse af belægningsarbejder i 2011, finansieret af rådighedsbeløb på 7.139.300 kr. afsat på anlægsprojekt nr. 212020 Pulje til slidlagsarbejder på investeringsoversigten for 2011.





Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 29. november 2010
Anbefales.

Jesper Wittenburg (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutninger:

Anbefales.

Kim Rockhill (A) var fraværende.





Sag nr. 225 **Frigivelse af midler til udførelse af byggemodning af Ny By, Etape 1**

Journal nr.: 025568-2010

Lovgrundlag: Vejloven mv.

Sagsfremstilling: Byggemodning af den første etape af Erhvervsareal, Ny By (Lokalplan 042) omfatter et område på 5 hektar, der udstykses til erhvervs- og produktionsvirksomheder, hvor det forventes, at den første virksomhed allerede skal påbegynde anlægsarbejder primo marts 2011.

Byggemodning består hovedsagligt af etablering af adgangsvej til området samt vejbelysning og forsyningsledninger, kloak, vand m.m. Derudover skal der etableres et bassin uden for planområdet, der skal tage mod regnvand fra offentlige veje i lokalplan nr. 042. Denne miljørigtige løsning - som er foreskrevet i forslaget til tillæg til spildevandsplanen for området, der behandles i Byrådet 24. november 2010 - sikrer, at vejsalte m.m. opfanges og fortyndes til acceptable niveauer, hvorved det bliver muligt at sikre fortsat grundvandsdannelse i området. De høje krav til spildevandsløsninger er fastsat på baggrund af områdets fokus på cleantech virksomheder.

Byggemodningsløsningen med sikring af fortsat grundvandsdannelse i området er dyrere end sædvanlig byggemodning.

Der er i budget 2011 afsat rådighedsbeløb for 13,6 mio. til anlægsprojekt nr. 003026 Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde.

Med det formål, at byggemodne den del af arealet, som den første virksomhed forventes at bygge på primo marts 2011, er der udarbejdet et økonomisk overslag for projektering samt udførelser af anlægsarbejde for adgangsvejen, vejafvanding samt udarbejdelse af trafikanalyse og skitseprojekt for en del strækning af Strandvangen.

Midlernesøges frigivet (anlægsbevilling) til 1. etape af ovennævnte rådighedsbeløb.

Nedenfor er kort redegjort for omfanget af 1. etape af byggemodningen.

Bevilling til byggemodning, anlæg af vej samt bassin

Overslag for projektering samt anlægsarbejder (vej) er:

1. Projektudvikling og tilsyn (2010-2011)	475.000,00
---	------------





ekskl. moms	
2. Anlægsarbejde i 2011 ekskl. moms	2.600.000,00
I alt ekskl. moms	3.075.000,00

Stamvejen projekteres som en lokal vej, der giver adgang til overkørsler, der leder ind til de enkelte erhvervsgrunde i lokalplansområde 042.

Vejudlægget for Stamvejen er 15 m, og den omfatter to kørebaner af 3,5 meter.

Påbegge sider af vejen etableres der fællestier (cykel og gangsti) af 3,0 meter.

Udlægget afsluttes med en yderrabat i hver side på 1,0 m, som skitse- ret i bilag 1.

Overslag for projektering samt anlægsarbejder (bassin) er:

1. Projektudvikling og tilsyn (2010-2011) ekskl. moms	250.000,00
2. Anlægsarbejde i 2011 ekskl. moms	1.900.000,00
I alt ekskl. moms	2.150.000,00

I tillægget til spildevandsplanen er der stillet krav til regnvand efter rensning.

Derfor skal der også etableres et bassin til at modtage regnvand fra offentlige veje ved lokalplan nr. 42.

Regnvandet transporteres i lukket ledning til bassin.

I bassinet vil ske en rensning og fortynding af regnvand, samt bundfældning af partikler (olie m.m.) inden nedsivning.

Bassinet er dimensioneret til at kunne håndtere evt. fremtidige vejprojekter i forbindelse med udvikling af yderligere erhvervsområder.





Afledte driftudgifter

Overslag for byggemodningen af etappen vil medføre afledte udgifter til drift af vej og rabat på i alt 14.000 kr. pr. år.

Tilsvarende skal der forventes en årlig afledt driftsudgift på vejbelysning på 10.000 kr. pr. år.

Yderligere skal der forventes en årlig afledt driftsudgift på bassin på 10.000 kr. pr. år, og endelig skal der forventes en årlig driftsudgift til arealvedligeholdelse af ikke solgte grunde på 60.000 kr.

Disse afledte driftsudgifter vil blive indarbejdet i driftsbudgettet i forbindelse med budgetlægning til budget 2012.

Bevilling: Det søges anlægsbevilling på 5.225.000 kr. til udførelse af byggemodning vedrørende Ny By i 2011, finansieret af afsat rådighedsbeløb på 13.600.000 kr. i 2011 på anlægsprojekt nr. 002036 Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Nye driftsudgifter, der følger af byggemodningen er opgjort til samlet 94.000 kr. om året. Disse udgifter er ikke budgetlagt, men vil blive indarbejdet i driftsbudgettet.

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. der meddeles anlægsbevilling på 5.225.000 kr. til udførelse af byggemodning vedr. Ny By i 2011, finansieret af afsat rådighedsbeløb på 13.600.000 kr. i 2011 på anlægsprojekt nr. 002036 Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 29. november 2010**
Anbefales.

Jesper Wittenburg (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutninger: Anbefales.

Kim Rockhill (A) var fraværende.





Bilag:

*Tværsnit Stamvej_15m
638-100812 bilag Skitse 1 Regnvandbassin*





Sag nr. 226 I/S Vestforbrænding, samtykke til låneoptagelse

Journal nr.: 031937-2010

Lovgrundlag: Styrelseslovens § 60. Lånebekendtgørelsens § 2. I/S Vestforbrændings vedtægter.

Sagsfremstilling: I/S Vestforbrændings bestyrelse har fremsendt anmodning til interessentskabets 19 ejerkommuner om samtykke til at:

- I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 86 mio. kr. til finansiering af en række anlægsudgifter, og
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået (vedtægternes § 6, stk. 2-3)

Lånet skal anvendes til:

1. Høje Taastrup Miljøpark, 8,0 mio. kr.
2. Wastelab, 11,0 mio. kr.
3. Udvidelse af Administrationsbygning Glostrup, 38,0 mio. kr.
4. Nye fjernvarmepumper, 5,0 mio. kr.
5. Ressourcecenter og udvikling af Innovation, Oplevelse og Læring, 10,0 mio. kr.
6. Biologisk behandling, 4,0 mio. kr.

Ad 1. Høje Taastrup Miljø Park; beløbet dækker den videre planlægning frem til maj 2011. Projekt er godkendt på tidligere bestyrelsesmøde i I/S Vestforbrænding.

Ad 2. Wastelab; indretning af stueetage og udeareal ved den nye administrationsbygning udgør i alt 11 mio. kr. Projekt er godkendt på tidligere bestyrelsesmøde i I/S Vestforbrænding.

Ad 3. Administrationsbygning Glostrup; færdiggørelse af den nye bygning til administrative funktioner udgør i alt 38 mio. kr. Anlægsarbejde er tidligere godkendt af bestyrelsen og stort set udført.

Ad 4. Nye fjernvarmepumper; udskiftning af pumper, motorer og elforsyning, så fremtidig fjernvarme-ekspansion kan fortsætte, og energibesparelser kan realiseres. Investering udgør i alt 15 mio. kr. Dette er ikke en strategisk investering, men derimod en driftsmæssig investering. Normalt ville I/S Vestforbrænding ikke ansøge om låneoptagelse til en driftsmæssig investering. Når det sker i denne sag, skyldes det, at





I/S Vestforbrænding kun kan medtage finansielle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af varmepriskalkulation, såfremt der er gennemført lånoptagelse til det pågældende aktiv. Anlægsarbejdet er igangsat og pågår pt.

Ad 5. Ressourcecenteret er en del af midlet til at nå målet om etablering af bæredygtige affaldsløsninger. Konceptet for et resourcecenter er en systematisk fokusering på markedsværdien og de miljø- og samfundsmæssige værdier, som affaldsressourcerne repræsenterer. Resourcecentret er omdrejningspunkt for den forvaltning af affaldsressourcerne, som I/S Vestforbrænding fremover vil fokusere på.

Et af midlerne til at skabe de fremtidige bæredygtige løsninger er skabelse af et innovativt miljø med plads til forsøg og udvikling. I praksis vil det bl.a. betyde, at det gøres muligt for I/S Vestforbrænding at anvende anlæg, faciliteter og know-how i forbindelse med udvikling og test af nye typer anlæg, teknologier og systemer.

Konceptet Oplevelse og Læring er en videreudvikling af I/S Vestforbrændings formidlings- og undervisningskoncept, som praktiseres med stor succes allerede i dag. Visionerne med konceptet er at sætte nye standarder for oplevelser og læring indenfor miljøområdet og sætte affald på den miljøpolitiske dagsorden gennem gode historier om, hvordan borgere i alle aldre kan gøre en forskel for miljøet.

Ad 6. Indeholder etablering af nødvendige beslutningsgrundlag for fastsættelse af behandlingskapacitet budget og tidsplan m.v. for yderligere biobehandlingsanlæg. Beslutningsgrundlaget forelægges I/S Vestforbrændings bestyrelse i maj 2011.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi & Udvikling bemærker, at den ønskede lånoptagelse er omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1. Kommunen kan derfor godkende lånoptagelsen uden modregning i lånerammen.

Indstilling:

Sekretariatschefen indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Frederikssund Kommune meddeler samtykke til, at:

1. I/S Vestforbrænding godkender låneramme på 86 mio. kr. til finansiering af de nævnte anlægsudgifter, og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås (vedtægternes § 6, stk. 2-3).





Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 29. november 2010

Anbefales.

Jesper Wittenburg (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutninger:

Anbefales.

Kim Rockhill (A) var fraværende.

Bilag:

[*bilag Vestforbrænding Wastelab*](#)

[*bilag vestforbrænding Høje Tåstrup miljøpark*](#)





Sag nr. 227 **Budget og husleje for kommunalt ejede almene boligselskaber på Ældreområdet i 2011**

Journal nr.: 031307-2010

Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Sagsfremstilling: Budgetter for de kommunalt ejede almene boligselskaber på ældreområdet for 2011 fremlægges hermed til endelig godkendelse.

Budgetteknisk er budgetterne allerede indarbejdet i det af Byrådets godkendte budget for 2011.

De kommunalt ejede almene boligselskaber på ældreområdet omfatter:

Omsorgscenter De Tre Ege, Jægerspris
Omsorgscenter Nordhøj, Skibby
Ældreboliger Nordhøj 2, Skibby
Ældreboliger Tølleruphøj, Frederikssund
Demensboliger Frederiksborgvej 4, Frederikssund
Omsorgscenter Solgården, Slangerup
Ældreboliger Solhøjvej, Slangerup

Boligselskabernes administration foretages af den kommunale forvaltning bortset fra boligerne i Jægerspris og Skibby. Disse administreres af DAB.

Der er varslet følgende huslejestigninger fra 1. januar 2011:

3,74 % Omsorgscenter De Tre Ege, Jægerspris
5,04 % Ældreboligerne Nordhøj 2, Skibby
3,00 % Omsorgscenter Tølleruphøj, Frederikssund
3,00 % Omsorgscenter Solgården, Slangerup
3,00 % Ældreboliger Solhøjvej, Slangerup

For nedenstående fastholdes huslejen uændret:

Omsorgscenter Nordhøj, Skibby
Demensboliger Frederiksborgvej 4, Frederikssund

Boligselskabet DAB, som administrerer De Tre Ege og Nordhøj 2, har fremsendt overslag over udgifter til reparation og fornyelse af varmeanlæg på Omsorgscenter De Tre Ege og udskiftning af vinduer, kviste og døre samt reparation af elevator på Nordhøj 2.

Disse ansøgninger er under behandling i kommunen.





Udgifterne er ikke indregnet i den varslede huslejestigning pr. 1. januar 2011.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

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

1. Budget og husleje i kommunalt ejede almene boligselskaber på ældreområdet godkendes.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 01. december 2010**
Indstillingen tiltrådt.

Beslutninger: Anbefales.

Kim Rockhill (A) var fraværende.

Bilag: [Bilag 3 - budget 2011 ÆB Nordhøj II](#)
[Bilag til 2011 Budgetgrundlag for husleje kommunale boliger](#)
[Bilag 1 - budget 2011 De Tre Ege](#)
[Bilag 2 - budget 2011 Omsorgscenter Nordhøj](#)





Sag nr. 228 **Meddelelser**

Journal nr.: 000756-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere beslut-
ninger:**

Beslutninger: Intet.

Kim Rockhill (A) var fraværende.

