



## REFERAT

### Økonomiudvalget

Tirsdag 9. december 2008 kl. 15.00

på borgmesterens kontor

<b>Mødedeltagere:</b>	Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg.
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	19.30

---

## Indholdsfortegnelse

---

### Åben dagsorden

Sag nr. 251  
Orientering om likviditet 2008

Sag nr. 252  
Status af anvendelsen på den finansielle styringspolitik

Sag nr. 253  
Budgetopfølgning på anlægsprojekter under Økonomiudvalget

Sag nr. 254  
Budgetopfølgning på skattefinansierede anlægsprojekter

Sag nr. 255  
Bevillinger til betaling af tilslutningsafgifter for 2. etape af Sydbyen

Sag nr. 256  
Byggeregnskab (skema C) og endelig leje for byggeriet Østergården, afd. 019, Frederikssund

Sag nr. 257  
Budget til kollektiv trafik

Sag nr. 258  
Tidsplan for regnskabsafslutningen 2008

Sag nr. 259  
Budgetomplacering på løn - skoleområdet

Sag nr. 260  
Udbud af kommunale kørselsordninger

Sag nr. 261  
Ny formand for Beboerklagenævnet

Sag nr. 262  
Ny formand for Huslejenævnet

Sag nr. 263  
Beboerklagenævnet, beretning og regnskab 2007

Sag nr. 264  
Huslejenævnet, beretning og regnskab 2007

Sag nr. 265  
Aftalekoncept for fleksible udlejningsregler

Sag nr. 266  
Overtagelse af det regionale tilbud Aku-center Slangørup

Sag nr. 267  
Orientering om private fritvalgsleverandører

Sag nr. 268  
Kommuneplantillæg nr. 009 for et område til centerformål ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund. Endelig vedtagelse

Sag nr. 269  
Lokalplan 009 for et område til centerformål ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund. Endelig vedtagelse

Sag nr. 270  
Kabellægning af luftledninger

Sag nr. 271  
EU-udbud for indkøb af affaldsbeholdere til dagrenovation

Sag nr. 272  
Forslag til tillæg til Spildevandsplan. Flytning af udløb U305 til Sillebro Å

Sag nr. 273  
Udskillelse af vandselskab - overdragelsesaftaler og samarbejdsaftaler

Sag nr. 274  
Udskillelse af vandselskab – Bestyrelse, sammensætning og størrelse

Sag nr. 275  
Kultur og Fritidsudvalget - Budget 2009

Sag nr. 276  
Lokaleanvisning – evaluering af brugerinddragelse

Sag nr. 277  
Elværksforeningen – vedtægtsændringer

Sag nr. 278  
Meddelelser

Lukket dagsorden

Sag nr. 279  
Voldgiftskendelse i sagen Vifa A/S mod Region Hovedstaden og kommunerne i det tidligere Frederiksborg Amt

Sag nr. 280  
Jørlunde Forsamlingshus

Sag nr. 281  
Personersag

## Åben dagsorden

<b>Sag nr. 251</b>	<b>Orientering om likviditet 2008</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.00.S01/004515-2008
<b>Sag fra:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Analyse- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likvide beholdninger for 2008.</p> <p>Oversigten viser udelukkende likviditeten for det skattefinansierede område.</p> <p>Likviditeten er opgjort dels som løbende gennemsnit over det sidste år efter kassekreditreglen, hvor den ultimo november 2008 udgør 240 mio. kr. Derudover er viser oversigten dag til dag likviditeten som varierer hen over måneden og altid er mindst sidst på måneden. Således udgør likviditeten 249 mio. kr. primo november og 130 mio. kr. ultimo november.</p> <p>Likviditeten efter kassekreditreglen følger det forventede forløb som det blev forelagt i forbindelse med budgetbehandlingen i september 2008 – jævnfør bilag 2.</p> <p>I forhold til likviditetsopgørelserne i september og oktober gøres der opmærksom at disse var fejlagtigt opgjort uden aftaleindskud. Hvorved ultimo likviditeten i disse måneder kom til at fremstå for på et lavt niveau.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gennemsnitlig og daglig likviditet december 2007 – november 2008 for det skattefinansierede område</li><li>2. Likviditetsprognose 2007-10</li></ol>
<b>Indstilling:</b>	Analyse- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget: <ol style="list-style-type: none"><li>1. at orienteringen tages til efterretning.</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 251:</b> Taget til efterretning.

<b>Sag nr. 252</b>	<b>Status af anvendelsen på den finansielle styringspolitik</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01Ø20/jesth
<b>Sag fra:</b>	Regnskabschefen
<b>Lovgrundlag:</b>	Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1372 af 12. december 2006 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Økonomiudvalget orienteres om kommunens nuværende portefølje på lån og aktiver.</p> <p><b><u>Gældspleje</u></b></p> <p>Byrådet godkendte i december måned 2007 en omlægning af låneporteføljen til ét samlet lån på i alt 450 mio. kr. Derudover blev der etableret renteswaps til afdækning af renteudgifterne på kommunens lån.</p> <p>En renteswap er et finansielt instrument, som man med fordel kan benytte til afdækning af renterisici på længere løbende aktiver eller passiver.</p> <p>Renteswappen, som aftales mellem kommunen og Nordea, er en kontrakt om udveksling af rentebetalinger, hvorved man kan ændre rentevilkårene på et i forvejen etableret lån.</p> <p>Der er ingen direkte omkostninger forbundet med indgåelse af renteswaps. Bankens omkostninger indregnes i kontraktens rentesats.</p> <p>Nedenfor forklares status på gældsplejen henover sommeren og i forbindelse med den nuværende finanskriser.</p> <p>Med en fastrenteandel på ca. 60 % ligger Frederikssund Kommune pt. overvægtet i forhold til den finansielle politik (0 – 50%).</p> <p>Dette har igennem den nuværende finanskriser været positivt især grundet de høje pengemarkedsrenter.</p> <p>Da 60 % af porteføljen er sikret via almindelige renteswaps og yderligere ca 25 % er sikret via en annullerbar swap (45 mio. kr.), som kan annulleres næste gang 2. april 2009, og en Flippable swap (60 mio.kr.), som kan annulleres første gang 2. okt.2009, er Frederikssund Kommune ikke eksponeret i nævneværdig grad overfor de høje pengemarkedsfixinger.</p> <p><b><u>Aktivpleje</u></b></p> <p>Byrådet godkendte i december måned 2007 finansieringspolitik for aktivplejen. Nedenstående placering af aktiver blev godkendt.</p>

	<p><b>Aktivgrupper:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Investeringsportefølje</th> <th>Andel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dansk stats- og realkreditobligationer</td> <td>0-100 %</td> </tr> <tr> <td>Højrente- og virksomhedsobligationer</td> <td>0-20 %</td> </tr> <tr> <td>Aktiepulje (Investeringsforeninger)</td> <td>0-20 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>I midtvejsstatus i juni måned 2008 skulle denne politik udmøntes. Usikkerheden på de finansielle markeder var startet og anbefalingen fra Nordea Invest var, at kommunen burde placere 100 mio. kr. i korte obligationer. Nordea er kommet med en vurdering af denne placering som følgende:</p> <p>Nordea Invest Market's vurdering er, at renterne over de 12 måneder vil falde samtidig med, at kreditspændene indsnævres. Hermed ser vi potentielt et afkast i nærheden af 6-7 % på korte og mellemlange obligationsporteføljer, hvilket skal afvejes mod sandsynligheden for, at renterne stiger kraftigt igen.</p> <p>Derudover har kommunen placeret 70 mio. kr. i aftaleindlån med en bindingsperiode fra 18. september - 18. december 2008, hvor rentesatsen er 5,30 %.</p> <p>Den resterende likviditet er placeret på en kronekonto (bankkonto) forrentet med Nationalbankens indskudsbevisrente tillagt 0,60%.</p>	Investeringsportefølje	Andel	Dansk stats- og realkreditobligationer	0-100 %	Højrente- og virksomhedsobligationer	0-20 %	Aktiepulje (Investeringsforeninger)	0-20 %
Investeringsportefølje	Andel								
Dansk stats- og realkreditobligationer	0-100 %								
Højrente- og virksomhedsobligationer	0-20 %								
Aktiepulje (Investeringsforeninger)	0-20 %								
<b>Bevilling:</b>	Ingen								
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger								
<b>Bilag:</b>	1. rapport for 3. kvartal 2008								
<b>Indstilling:</b>	Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. godkender orienteringen om status på den finansielle styring.</li> </ul>								
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalget den 18. november 2008, sag nr. 232:</b> Udsat til næste møde.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 252:</b> Taget til efterretning.</p>								

<b>Sag nr. 253</b>	<b>Budgetopfølgning på anlægsprojekter under Økonomiudvalget</b>																									
<b>Journal nr.:</b>	012138-2007 fajen																									
<b>Sag fra:</b>	Analyse- og udviklingschefen																									
<b>Lovgrundlag:</b>																										
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Analyse og udvikling har gennemført en budgetopfølgning på anlægsprojekter inden for det skattefinansierede område. Som følge heraf fremlægges resultatet af denne gennemgang på anlægsprojekter inden for Økonomiudvalgets budgetområde. I den forbindelse fremlægges forslag til tekniske og egentlige tillægsbevillinger. Den største del af ændringer vedrørende salgsindtægter er af teknisk karakter, idet ikke-realiserede salgsindtægter for 2008 allerede er indarbejdet i budget 2009 og overslagsår, hvorved de herefter teknisk skal nedskrives til 0 i 2008.</p> <p><b>Tabel 1: Økonomioversigt - anlægsprojekter under Økonomiudvalget</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(t.kr.)</th> <th>Budget</th> <th>Forventet forbrug for 2008</th> <th>Forslag til tillægsbevillinger</th> <th>Forventede overførsler til 2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udgifter</td> <td>78.710</td> <td>19.539</td> <td>-55.356</td> <td>3.815</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td>-128.350</td> <td>-6.426</td> <td>112.672</td> <td>-9.252</td> </tr> <tr> <td>Lånoptagelse</td> <td>-42.500</td> <td></td> <td>42.500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Netto-effekt</td> <td>-92.140</td> <td>13.113</td> <td>99.816</td> <td>-5.437</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgetgennemgangen viser samlet set, at der er udgiftsbudgetter på 78.710 t.kr, indtægtsbudgetter på -128.350 t.kr. og budgetteret lånoptagelse på -42.500 t.kr. på Økonomiudvalgets område.</p> <p>For 2008 forventes udgifter for 19.539 t.kr. og indtægter for -6.426 t.kr. (salget af grund til lokalcenter for -5.000 t.kr. gennemføres primo januar 2009 og er ikke indeholdt heri).</p> <p>Der forventes søgt overført en relativt beskedent del af budgettet til 2009. I stedet foreslås nedskrivninger af indtægter og udgifter i form af egentlige tillægsbevillinger på indtægtssiden på 112.672 t.kr. og -55.356 t.kr. på udgiftssiden. Det skyldes, at hovedparten af de usolgte grunde og ejendomme i 2008, er indregnet i budget 2009 for perioden 2009-2012. Indtægterne fra salget af grunde og ejendomme er således blevet flyttet budgetmæssigt fra 2008 til perioden 2009-2012.</p> <p>Tilsvarende gælder, at budgetterede udgifter og afledt lånoptagelse vedrørende opkøb af jord i St. Rørbæk ikke ventes gennemført i 2008, men er udskudt til 2009 og indregnet i Budget 2009.</p> <p>Der er således tale om periodeforskydninger af budget for indtægter og udgifter fra 2008 til perioden 2009-2012.</p>	(t.kr.)	Budget	Forventet forbrug for 2008	Forslag til tillægsbevillinger	Forventede overførsler til 2009	Udgifter	78.710	19.539	-55.356	3.815	Indtægter	-128.350	-6.426	112.672	-9.252	Lånoptagelse	-42.500		42.500	0	Netto-effekt	-92.140	13.113	99.816	-5.437
(t.kr.)	Budget	Forventet forbrug for 2008	Forslag til tillægsbevillinger	Forventede overførsler til 2009																						
Udgifter	78.710	19.539	-55.356	3.815																						
Indtægter	-128.350	-6.426	112.672	-9.252																						
Lånoptagelse	-42.500		42.500	0																						
Netto-effekt	-92.140	13.113	99.816	-5.437																						

	<p>En del af de budgetlagte indtægter i 2008 nedskrives imidlertid permanent. Det drejer sig om -31.750 t.kr. som blev indarbejdet i budget 2008 som en følge af administrationens forslag til skolestruktur i Jægerspris og Skibby. Her var forventet indtægter på det nævnte beløb i forbindelse med salg af skolebygninger. Den vedtagne ændring i skolestrukturen indeholdt imidlertid ikke nedlæggelse af skoler og indtægter herfra ved salg af bygninger. Som en følge heraf foreslås at den budgetlagte indtægt nedskrives i sin helhed.</p> <p>En nærmere gennemgang af anlægsprojekterne fremgår af notatet i bilag 1, hvor der ligeledes er en opgørelse over budget og forbrug for alle anlægsprojekterne. Bilag 2 og 3 indeholder forslag til tekniske og egentlige tillægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.</p>
<b>Bevilling:</b>	For oversigt over bevillingsændringer henvises til bilag 2 og 3.
<b>Økonomiske og Personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Notat vedrørende budgetopfølgning på anlægsprojekter inden for det skattefinansierede område under Økonomiudvalget</li><li>2. Oversigt over tekniske tillægsbevillinger.</li><li>3. Oversigt over egentlige tillægsbevillinger.</li></ol>
<b>Indstilling</b>	<p>Chefen for Analyse og Udvikling indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. at tillægsbevillingerne i bilag 2 og 3 godkendes endeligt.</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 253:</b> Anbefales.



<b>Sag nr. 254</b>	<b>Budgetopfølgning på skattefinansierede anlægsprojekter</b>																
<b>Journal nr.:</b>	012138-2007 fajen																
<b>Sag fra:</b>	Analyse- og Udviklingschefen																
<b>Lovgrundlag:</b>																	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Fagområderne har i samarbejde med Analyse og Udvikling foretaget budgetopfølgning pr. 12. november 2008 på kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område.</p> <p>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.</p> <p>Fagområdernes og Analyse og Udviklings gennemgang af udvalgenes samlede budgetrammer, har givet anledning til følgende bemærkninger og tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p><b>1. Tillægsbevillinger:</b> 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 m.v.</p> <p>Budgetopfølgningen indeholder følgende egentlige tillægsbevillinger:</p> <table> <thead> <tr> <th>(kr.)</th> <th>Egentlige tillægsbevillinger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Udvalg</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>99.816.000</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td>-15.156.000</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>2.187.000</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td>2.400.000</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td>-505.000</td> </tr> <tr> <td><b>Samlet</b></td> <td><b>88.742.000</b></td> </tr> </tbody> </table>	(kr.)	Egentlige tillægsbevillinger	<b>Udvalg</b>		Økonomiudvalget	99.816.000	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-15.156.000	Kultur- og Fritidsudvalget	2.187.000	Social- og Ældreudvalget	2.400.000	Teknik- og Miljøudvalget	-505.000	<b>Samlet</b>	<b>88.742.000</b>
(kr.)	Egentlige tillægsbevillinger																
<b>Udvalg</b>																	
Økonomiudvalget	99.816.000																
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-15.156.000																
Kultur- og Fritidsudvalget	2.187.000																
Social- og Ældreudvalget	2.400.000																
Teknik- og Miljøudvalget	-505.000																
<b>Samlet</b>	<b>88.742.000</b>																

#### **Økonomiudvalget**

Budgetgennemgangen viser samlet set, at der er udgiftsbudgetter på 78.710.000 kr., indtægtsbudgetter på -128.350.000 kr. og afledt lånoptagelse på -42.500.000 kr. på Økonomiudvalgets område. For 2008 forventes udgifter for 19.539 t.kr. og indtægter for -6.426. t.kr.

Der foreslås nedskrivninger af indtægter for 112.672.000 kr. da der ikke er gennemført det budgetlagte salg af grunde og ejendomme i 2008. Hovedparten af indtægterne ventes i stedet i perioden 2009-2012 og er allerede indarbejdet i de vedtagne Budget 2009. Der er således primært tale om en tidsmæssig forskydning i indtægterne og hovedparten af nedskrivningerne er af teknisk karakter.

Det drejer sig bl.a. om salg af grunde i Sydbyen (54.702.000 kr.), salg af grunde i Industriområde Vest (6.560.000 kr.), salg af grund til plejecenter (7.500.000 kr.) og salg af ejendomme (12.160.000 kr.).

En del af de budgetlagte indtægter i 2008 nedskrives imidlertid permanent. Det drejer sig om -31.750.000 kr. som blev indarbejdet i budget 2008 som en følge af administrationens forslag til skolestruktur i Jægerspris og Skibby. Her var forventet indtægter på det nævnte beløb i forbindelse med salg af skolebygninger. Den vedtagne ændring i skolestrukturen indeholdt imidlertid ikke nedlæggelse af skoler og indtægter herfra ved salg af bygninger. Som en følge heraf foreslås at den budgetlagte indtægt nedskrives i sin helhed.

På Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område blev der i Budget 2008 afsat anlægsbudget for 26.200.000 kr. til ombygning af skoler i overensstemmelse med administrationens oplæg til skolestruktur. Den vedtagne ændring i skolestruktur reducerede budgettet til ombygninger i forhold til administrationens oplæg med -10.450.000 kr. til at udgøre 15.750.000 kr.

De budgetmæssige konsekvenser af den vedtagne skolestruktur for Jægerspris og Skibby i forhold til det budgetlagte ifølge administrationens oplæg, er således en budgetforringelse på 21.300.000 kr. (31.750.000 kr. – 10.450.000 kr.), der er indarbejdet som egentlige tillægsbevillinger på Økonomiudvalgets og Opvækst- og Uddannelses-udvalgets område i denne budgetopfølgning.

På udgiftssiden nedskrives budgettet til opkøb af jord i St. Rørbæk på 51.472.000 kr. og afledt lånoptagelse på -42.500.000 kr. Budget hertil er indarbejdet i det vedtagne Budget 2009.

#### **Opvækst- og Uddannelsesudvalget**

På Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område er der udgiftsbudgetter på 42.274.000 kr. For 2008 ventes det samlede forbrug på anlægsprojekterne at udgøre 13.331.000 kr.

Der foreslås egentlige tillægs-bevillinger på -15.156.000 kr., hvoraf -10.450.000 kr. vedrører skole-struktur, jævnfør bemærkningerne under Økonomiudvalget og -4.647.000 kr. vedrører udbygningen af Institutionen Nordstjernen i Skibby, der medfører lavere byggeomkostninger end oprindeligt afsat i budget 2008.

	<p>Der foreslås budgetomplaceringer (tekniske tillægsbevillinger) mellem anlægsprojekterne for 19.504.000 kr.</p> <p><b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> Budgetgennemgangen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser, at der er anlægsbudgetter på Kultur- og Fritidsudvalgets område på netto 635.000 kr., fordelt med udgiftsbudgetter på 2.822.000 kr. og indtægtsbudgetter på -2.187.000 kr. Forbruget udgjorde 382.000 kr. pr. 12. november 2008 og det samlede forventede forbrug for 2008 ventes at udgøre 1.287.000 kr.</p> <p>Der udestår en budgetlagt indtægt på -2.187.000 kr. på anlægsprojekt vedrørende udbygning af J.F. Willumsen Museet, der ikke bliver realiseret. Derfor foreslås tillægsfinansiering på 2.187.000 kr. finansieret af kassen. Der vil på et kommende møde blive aflagt særskilt anlægsregnskab for dette anlægsprojekt.</p> <p><b>Social- og Ældreudvalget</b> Budgetgennemgangen viser samlet set, at der er anlægsbudgetter på Social- og Ældreudvalgets område på 109.108 kr. på udgiftssiden, 4.848.000 kr. på indtægtsiden og -88.468.000 kr. i afledt lånoptagelse. Det samlede forventede forbrug for 2008 ventes at udgøre 2.574.000 kr.</p> <p>Udgiftsbudgettet på 97.218.000 kr. til opførelsen af ældrecenteret samt budgetteret lånoptagelse på -88.468.000 kr. vil blive søgt overført til 2009.</p> <p>Budgetlagte indtægter i 2008 på -2.400.000 kr. vedrører servicearealtilskud fra Staten, svarende til -40.000 kr. pr. bolig. Som følge af udskydelsen af opstarten af byggeriet forventes indtægten at tilgå i 2010 frem for 2008, hvilket er indarbejdet i det vedtagne budget for 2009. Som følge heraf foreslås indtægten nedskrevet i sin helhed i 2008.</p> <p><b>Teknik- og Miljøudvalget</b> Budgetgennemgangen på Teknik- og Miljøområdet viser samlet set, at der er anlægsbudgetter på Teknik- og Miljøudvalgets område på netto 46.941.000 kr. med et forbrug på 5.802.000 kr. pr. 12. november 2008. For 2008 ventes det samlede forbrug på projekterne at udgøre 13.565.000 kr.</p> <p>Der forventes søgt overført 32.194.000 kr. til 2009 heraf 19.747.000 kr. til byggemodning af Sydbyen. Byggemodningen af 18 grunde i etape 3 er påbegyndt og forventes afsluttet i 2009. Der udføres ligeledes anlægsarbejder i forbindelse med færdiggørelse af etape 2A og 2B og Ørnestensbjerget.</p> <p>Der foreslås egentlige tillægsbevillinger på -505.000 kr. og budgetomplaceringer (tekniske tillægsbevillinger) mellem anlægsprojekterne for 2.342.000 kr. På enkelte projekter er der et merforbrug / forventes et merforbrug i forhold til budgettet, der foreslås inddækket ved budgetomplaceringer (tekniske tillægsbevillinger) mellem projekterne.</p>
--	--

<b>Bevilling:</b>	Der søges om meddelelse af anlægsbevillinger for 88.742.000 kr. (netto) finansieret af tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansieret). Der søges endvidere om meddelelse af anlægsbevillinger i forbindelse med omplacering af budgetter inden for de enkelte udvalg.
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notat vedrørende budgetopfølgning på anlægsprojekter inden for det skattefinansierede område under Økonomiudvalget.</li> <li>2. Notat vedrørende budgetopfølgning på anlægsprojekter inden for det skattefinansierede område under Opvækst- og Uddannelsesudvalget.</li> <li>3. Notat vedrørende budgetopfølgning på anlægsprojekter inden for det skattefinansierede område under Kultur- og Fritidsudvalget.</li> <li>4. Notat vedrørende budgetopfølgning på anlægsprojekter inden for det skattefinansierede område under Social- og Ældreudvalget.</li> <li>5. Notat vedrørende budgetopfølgning på anlægsprojekter inden for det skattefinansierede område under Teknik- og Miljøområdet.</li> <li>6. Oversigt over egentlige tillægsbevillinger – Økonomiudvalget.</li> <li>7. Oversigt over egentlige tillægsbevillinger – Opvækst- og Uddannelsesudvalget.</li> <li>8. Oversigt over egentlige tillægsbevillinger – Social- og Ældreudvalget</li> <li>9. Oversigt over egentlige tillægsbevillinger – Teknik- og Miljøområdet.</li> <li>10. Oversigt over tekniske tillægsbevillinger – Økonomiudvalget.</li> <li>11. Oversigt over tekniske tillægsbevillinger – Opvækst- og Uddannelsesudvalget.</li> <li>12. Oversigt over tekniske tillægsbevillinger – Teknik- og Miljøområdet.</li> </ol>
<b>Indstilling</b>	<p>Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Ældreudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har indstillet budgetopfølgningen på deres respektive områder til byrådets godkendelse.</p> <p>Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets eget budgetområde behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning på anlægsprojekter.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 254:</b> Anbefales.

<b>Sag nr. 255</b>	<b>Bevillinger til betaling af tilslutningsafgifter for 2. etape af Sydbyen</b>
<b>Journal nr.:</b>	013843-2007
<b>Sag fra:</b>	Analyse- og Udviklingschefen – fajen
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med kommunens jordforsyningsprojekter ændres praksis vedrørende betaling af tilslutningsafgifter. Hidtil har det brugerfinansierede område i kommunen opkrævet tilslutningsafgifter for tilslutning til vandforsyningen og kloaknettet af grundkøbere i forbindelse med at kommunen sælger grunde. Denne praksis er fortsat gældende hvor grundene er solgt før etablering af forsyning. Hvor forsyning til grundene er etableret før et salg, skal sælger (kommunen) fremover betale tilslutningsafgiften. Praksis for usolgte grunde ændres for at leve op til retningslinierne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Denne praksis vil ligeledes gælde, når det brugerfinansierede område udskilles af kommunen i et nyt forsyningselskab pr. 1. januar 2009.</p> <p>Fremover vil der gælde det princip, at den der ejer grunden på tidspunktet for etablering af tilslutning, skal betale tilslutningsafgifter.</p> <p>I de områder, hvor kommunen byggemodner vil det være kommunen, der, som grundejer på det tidspunkt hvor tilslutning etableres, betaler tilslutningsafgiften. Til gengæld forventes salgssummerne at være tilsvarende højere når grundene sælges end de ellers ville have været.</p> <p>Grundkøberne vil opleve at de betaler for grunden inkl. tilslutningsafgifter frem for hidtil hvor grunden blev købt ekskl. tilslutningsafgifter og der derefter skulle betales særskilt for tilslutning. Den samlede udgift for grundkøberne er uændret som følge af praksisændringen.</p> <p>For kommunens skattefinansierede område medfører praksisændringen, at der fremover vil være større udgifter bundet i jordforsyningsprojekterne, indtil grundene er solgt.</p> <p>Praksisændringen medfører, at kommunen som grundejer skal betale tilslutningsafgifter for kommunens tilbageværende 32 byggegrunde i etape 2 af Sydbyen.</p> <p>Der er i 2. etape af byudviklingsprojektet Sydbyen foretaget tilslutning til vand- og kloaknettet for samtlige 55 parcelhusgrunde. Heraf er 32 grunde fortsat usolgte og ejes følgelig fortsat af Frederikssund Kommune (skattefinansierede område). Tilslutningsarbejdet er udført af kommunens vandforsyning og spildevandsafdeling og udgifterne i forbindelse med arbejdet er afholdt af det brugerfinansierede område. Alle grundejerne i etape 2 bliver nu opkrævet tilslutningsafgifter af kommunens brugerfinansierede område for det udførte tilslutningsarbejde.</p>

	<p>Afgiften udgør 31.583 kr. pr. parcel for vandtilslutning og 31.215 kr. pr. parcel for kloaktilslutning. Hertil kommer et tillæg på 20.811 kr. pr. parcel for tilslutning til regnvandssystem, der ventes udført i 2. halvår af 2008.</p> <p>Frederikssund Kommunes skattefinansierede område skal som ejer af 32 grunde i etape 2 af Sydbyen betale 83.609 kr. pr. parcel til det brugerfinansierede område i kommunen for tilslutning til kloak, vandforsyning og nyt regnvandssystem, samlet 2.675.488 kr.</p> <p>Der søges om meddelelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til betaling af tilslutningsafgifter for kommunens usolgte grunde i 2. etape af Sydbyen, hvor tilslutningsarbejdet er foretaget og regningen herfor er fremsendt.</p> <p>Ligeledes vil kommunen skulle betale tilslutningsafgifter ved bygge- modning og etablering af tilslutning til kloak og vandforsyning i etape 3 af Sydbyen samt ved byggemodningen af Erhvervsområde Vest i Slangerup.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der søges om meddelelse af anlægsbevilling på 2.675.488 kr. i 2008 til betaling af tilslutningsafgifter for 2. etape af Sydbyen, finansieret af tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefen for Analyse- og Udviklingsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet om:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. meddelelse af anlægsbevilling på 2.675.488 kr. til betaling af tilslutningsafgifter for 2. etape af Sydbyen, finansieret af tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering).</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 255:</b> Anbefales.

<b>Sag nr. 256</b>	<b>Byggeregnskab (skema C) og endelig leje for byggeriet Østergården, afd. 019, Frederikssund</b>																																										
<b>Journal nr.:</b>	020487-2008																																										
<b>Sag fra:</b>	Chefen for Juridisk Sekretariat																																										
<b>Lovgrundlag:</b>	Almenboligloven Almenlejeloven Støttebekendtgørelsen																																										
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Frederikssund Kommune gav den 11. november 2003 Dansk Boligselskab (nu: Boligselskabet Rosenvænget) tilsagn til opførelse af 16 ældreboliger (skema B).</p> <p>Der er fremsendt byggeregnskab for byggeriet, og der forekommer følgende anskaffelsessum:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udgift mio. kr. med 3 dec.</th> <th>Skema B</th> <th>Skema C</th> <th>Forskel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundudgifter</td> <td>5,540</td> <td>5,550</td> <td>+ 0,010</td> </tr> <tr> <td>Håndværkerudgift</td> <td>5,670</td> <td>5,960</td> <td>+ 0,290</td> </tr> <tr> <td>Omkostninger</td> <td>2,390</td> <td>1,863</td> <td>- 0,527</td> </tr> <tr> <td>Gebyr</td> <td>0,199</td> <td>0,199</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>13,799</td> <td>13,572</td> <td>- 0,227</td> </tr> <tr> <td>Fratrukket lejeindtægt</td> <td></td> <td>13,448</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grundkapital lån</td> <td>0,966</td> <td>0,941</td> <td>- 0,025</td> </tr> <tr> <td>Kommunal garanti</td> <td>3,591</td> <td>3,496</td> <td>- 0,095</td> </tr> <tr> <td>Leje kr. pr. m2</td> <td>825</td> <td>847</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <p>Projektet er blevet en anelse billigere end det ved skema B godkendte. Lejen er dog forhøjet, idet driftsudgifterne er blevet dyrere end antaget ved skema B.</p> <p>Det bemærkes, at den oplyste leje er lejen ved overgangen fra anlæg til drift i 2004 (skæringsdag). Den leje, som opkræves i 2008 er højere, og udgør i henhold til budget 2007/2008 946 kr. pr. m2.</p>			Udgift mio. kr. med 3 dec.	Skema B	Skema C	Forskel	Grundudgifter	5,540	5,550	+ 0,010	Håndværkerudgift	5,670	5,960	+ 0,290	Omkostninger	2,390	1,863	- 0,527	Gebyr	0,199	0,199	0,000	I alt	13,799	13,572	- 0,227	Fratrukket lejeindtægt		13,448		Grundkapital lån	0,966	0,941	- 0,025	Kommunal garanti	3,591	3,496	- 0,095	Leje kr. pr. m2	825	847	22
Udgift mio. kr. med 3 dec.	Skema B	Skema C	Forskel																																								
Grundudgifter	5,540	5,550	+ 0,010																																								
Håndværkerudgift	5,670	5,960	+ 0,290																																								
Omkostninger	2,390	1,863	- 0,527																																								
Gebyr	0,199	0,199	0,000																																								
I alt	13,799	13,572	- 0,227																																								
Fratrukket lejeindtægt		13,448																																									
Grundkapital lån	0,966	0,941	- 0,025																																								
Kommunal garanti	3,591	3,496	- 0,095																																								
Leje kr. pr. m2	825	847	22																																								
<b>Bevilling:</b>	Det indstilles, at grundkapitallån nedskrives med -25.000 kr. og den kommunale garanti nedskrives med -95.000 kr.																																										
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.																																										

<b>Bilag:</b>	Ingen
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. at skema C for afdeling 019 godkendes med 13,448 mio. kr.</li><li>2. at der godkendes en leje ved skæringsdag på 847 kr. pr. kvadratmeter.</li><li>3. at nedskrivning af garanti med -95.000 kr. og nedskrivning af grundkapitallån med -25.000 kr. godkendes</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget d. 9. december 2008, sag nr. 256:</b> Anbefales.



<b>Sag nr. 257</b>	<b>Budget til kollektiv trafik</b>
<b>Journal nr.:</b>	007499-2008/fajen
<b>Sag fra:</b>	Chefen for Analyse og Udvikling
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Justering af á conto betalingerne for 2008 til kollektiv trafik</p> <p>Busoperatørernes adgang til refusion af energifgift og CO2-afgift for dieselolie og LPG-gas bortfaldt pr. 1. september 2008. Regelændringen bevirker ændrede økonomiske forudsætninger for Movias kontrakter med operatørselskaberne i et sådant omfang, at kontrakterne genforhandles. Forhandlingerne er indledt, men er ikke afsluttet endnu, og de helt præcise økonomiske konsekvenser for Movia foreligger derfor ikke endnu. De foreløbige skøn peger på en udgiftsstigning på 7,5 – 8 pct. Det vil for Movia udløse en merudgift i årets sidste fire måneder på 60 mio. kr.</p> <p>Hidtil har Movia ikke ønsket at ændre i á conto betalingerne fra kommunerne af hensyn til budgetsikkerheden i kommunerne, men har i betragtning af størrelsen af udgiftsstigningen valgt at fravige dette princip. Movia har derfor valgt at justere kommunernes og regionernes betalinger til Movia for perioden september – december 2008 med henblik på at neutralisere den likviditetsmæssige effekt af, at refusion for energifgift m.v. i den kollektive bus trafik er bortfaldet pr. 1. september 2008.</p> <p>Movia fremsender derfor en á conto regning til kommuner og regioner til betaling i januar 2009, gældende for regnskabsåret 2008. For Frederikssund Kommune bliver á conto regningen på 1.123.434 kr. De ekstra udgifter for kommunen i 2008 i forbindelse med regelændringen pr. 1. september 2008 er indregnet i budgettet, men først i budgettet for 2010 da Movia tidligere har tilkendegivet, at ekstraudgifterne i 2008 ville indgå i efterreguleringen for 2008, der foretages i januar 2010. Der er således alene tale om en ændret periodisering af denne udgift.</p> <p>Der indstilles følgelig, at der meddeles en tillægsbevilling til budgettet til kollektiv trafik for 2008 på 1.123.434 kr. finansieret af kassen til betaling af den ekstra á conto regning vedrørende regnskabsåret 2008 fra Movia. Samtidig indstilles, at budgettet til kollektiv trafik for 2010 nedskrives med -1.123.434 kr., der tilgår kassen.</p> <p>Det kan i øvrigt tilføjes, at kommunen modtager DUT-kompensation fra staten i forbindelse med de øgede udgifter som følge af afgiftsomlægningen. Kompensationsbeløbet til Frederikssund Kommune er ikke endeligt fastlagt for 2008, men forventes pt. at udgøre 889 t.kr. Kommunen forventes således ikke at blive fuldt kompenseret for udgiftsstigningen.</p>

<b>Bevilling:</b>	<p>Det indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling til budgettet til kollektiv trafik for 2008 på 1.123.434 kr. finansieret af kassen til betaling af den ekstra á conto regning vedrørende regnskabsåret 2008 fra Movia.</p> <p>Yderligere indstilles, at budgettet til kollektiv trafik for 2010 nedskrives med -1.123.434 kr., der tilgår kassen.</p>
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	<p>Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.</p>
<b>Bilag:</b>	<p>Ingen.</p>
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefen for Analyse og Udvikling indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. at der meddeles en tillægsbevilling 1.123.434 kr. til budgettet til kollektiv trafik for 2008, finansieret af kassen,</li><li>2. at budgettet til kollektiv trafik for 2010 nedskrives med -1.123.434 kr., og tilgår kassen.</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Udviklingsudvalget den 4. december 2008, sag nr. 122:</b> Indstillingen godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 257:</b> Anbefales.</p>

<b>Sag nr. 258</b>	<b>Tidsplan for regnskabsafslutningen 2008</b>						
<b>Journal nr.:</b>	00.32.00S08/020168-2008						
<b>Sag fra:</b>	Regnskabschefen						
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse § 45, Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 7.						
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Regnskabsafdelingen fremsender tidsplan for regnskabsafslutningen 2008.</p> <p>Tidsplanen lægger op til, at den egentlige supplementsperiode afsluttes den 16. januar 2009.</p> <p>Ifølge § 7 i bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. juni det efterfølgende år.</p> <p>Beretning og regnskab for 2008 behandles og oversendes til revision efter følgende tidsplan:</p> <table border="1" data-bbox="464 1077 1414 1234"> <tr> <td>Direktionen</td> <td>13. maj 2009</td> </tr> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>20. maj 2009</td> </tr> <tr> <td>Byrådet</td> <td>27. maj 2009</td> </tr> </table>	Direktionen	13. maj 2009	Økonomiudvalget	20. maj 2009	Byrådet	27. maj 2009
Direktionen	13. maj 2009						
Økonomiudvalget	20. maj 2009						
Byrådet	27. maj 2009						
<b>Bevilling:</b>	Ingen.						
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Ingen.						
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regnskabsafdelingens tidsplan for afslutning af regnskabsåret 2008.</li> <li>2. Procedurekrav for regnskabsafslutningen for 2008.</li> </ol>						
<b>Indstilling:</b>	<p>Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at tidsplanen for regnskabsafslutningen 2008 godkendes.</li> </ol>						
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 258:</b> Anbefales.						

<b>Sag nr. 259</b>	<b>Budgetomplacering på løn - skoleområdet</b>
<b>Journal nr.:</b>	mviks
<b>Sag fra:</b>	Sektorbudgetchefen
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Sektorbudget har gennemført en budgetopfølgning på lønningerne på skoleområdet. Området er normeringsstyret, dvs. tildelt en ramme svarende til et antal årsværk. I den forbindelse fremlægges forslag til en teknisk ændring fra lønpulje budgetlagt på konto 6 (06.52.70) til skoleområdet (03.22.01).</p> <p>Gennemsnitslønningerne for 2008 har vist sig at være 1 % højere end 2007-niveauet, svarende til 2,068 mio. kr. Beløbet foreslås teknisk omplaceret.</p>
<b>Bevilling:</b>	<b>Tekniske tillægsbevilling</b> for i alt 2.067.756 kr., som dog modsvares af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet (06.52.70), hvorfor nettovirkningen på kassen er 0,-.
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Sektorbudget har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	Ingen
<b>Indstilling</b>	<p>Sektorbudgetchefen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at de tekniske tillægsbevillinger på i alt kr. 2.067.756 i 2008-2012 godkendes.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 259:</b> Anbefales.

<b>Sag nr. 260</b>	<b>Udbud af kommunale kørselsordninger</b>
<b>Journal nr.:</b>	<b>Captia 501-2007 KL jnr. 24.00.00 P22</b>
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for opvækst og uddannelse
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeskoleloven, Serviceloven, Sundhedsloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet besluttede i sit møde den 24. juni 2008 (sag 116), at gennemføre EU-udbud af alle kommunale kørselsopgaver med frist for at afgive tilbud den 4. november 2008. Byrådet besluttede laveste pris som antagelseskriterium.</p> <p>Undervejs er der foretaget en teknisk ændring i udbudsbetingelserne for opgaven med siddende patientbefordring, og fristen for at give bud er derfor forlænget til 8. december 2008.</p> <p><b>Udbuddet har omfattet følgende kørsler:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skolekørsel m.m. efter faste ruteplaner. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakke 1: Skolekørsel i Frederikssund området.</li> <li>• Pakke 2: Skolekørsel i Jægerspris området.</li> <li>• Pakke 3: Skolekørsel i Skibby området.</li> <li>• Pakke 4: Kørsel med skolebørn til svømning (hele kommunen) samt til Skovbørnehaven Siflingen.</li> <li>• Pakke 5: Kørsel med dagplejebørn til legestue i Jægerspris området.</li> <li>• Pakke 6: Kørsel til Femhøj fritidsklub (option).</li> <li>• Pakke 7: Kørsel til Jægerspris ungdomsskole (option).</li> </ul> </li> <li>2. Supplerende skolekørsel (med taxa eller minibus).</li> <li>3. Kørsel af ældre til dagaktivitet og træning samt kørsel til genoptræning.</li> <li>4. Siddende patientbefordring (tilbudsfrist 8. december 2008).</li> <li>5. Variabel kørsel (f.eks. syge skoleelever o.l., der ikke falder ind under de andre grupper).</li> </ol> <p><b>Resultat af udbuddet:</b></p> <p>De generelle tendenser i vognmandsbranchen er stigende priser bl.a. p.g.a. øgede brændstofsudgifter, lønstigninger (mangel på arbejdskraft) m.m. Da de nuværende kontrakter ydermere har været i kraft i 6 år eller mere, var det var forventet at udgifterne til kørsel ville stige kraftigt.</p> <p>Resultatet er heldigvis ikke så entydigt. De indkomne tilbud på skolekørsel m.m. pakke 1-5 ligger samlet set på samme niveau som i dag. For kørsel til dagaktivitet og træning er der en udgiftstigning på ca. 23 % på den gennemsnitlige timepris (eksempel Frederikssund området).</p> <p>Der vil som et resultat af udbuddet blive tegnet kontrakt på:</p> <p>Skolekørsel opgave 1 pakke 1-4 med Holger Danske Bustrafik A/S Pakke 5 dagplejebørn med B&amp;T Minibusser</p>

	<p>Pakke 6 og 7 er optioner, og der er endnu ikke taget stilling til om de skal benyttes, men i givet fald vil der blive tegnet kontrakt med B &amp; T Minibusser.</p> <p>På opgave 3 dagaktivitet og træning vil der blive tegnet kontrakt med B &amp; T Minibusser som skal varetage kørslen vest for fjorden og SIMS Busser A/S som skal varetage kørslen øst for fjorden.</p> <p>På opgave 5 variabel kørsel vil der blive tegnet kontrakt med Taxa Nord.</p> <p><b>Supplerende skolekørsel – genudbud</b> På opgave 2 supplerende skolekørsel ligger priserne 55-120 % over de nuværende priser, og det anbefales derfor at opgaven bydes ud igen med en tydeligere opgaveformulering og en anden model for prissætning.</p> <p>Efter udbudsrunderen er der foretaget yderligere analyser af området, som leder frem til at den faktiske udførelse af kørslen ikke stemmer fuldstændig overens med beskrivelsen i udbudsmaterialet. Det vil derfor være en fordel for både de bydende og kommunen, hvis opgaven bydes ud igen med et tilrettet materiale, der mere præcist beskriver opgaven, og lægger op til at udbyder og kommune i fællesskab kan optimere opgaveløsningen.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	De budgetmæssige konsekvenser vil foreligge til, og blive gennemgået på Økonomiudvalgets møde.
<b>Bilag:</b>	1. Oversigt over tilbudspriser og nuværende priser.
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren opvækst og uddannelse indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tager resultatet af udbuddet til efterretning,</li> <li>2. Godkender genudbud af opgaven med supplerende skolekørsel med samme planlagte driftsstart ved skoleåret begyndelse i august 2009.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 260:</b> Økonomiudvalget fik udleveret notat af 9. december 2008 vedr. udbud af kørselsordninger – økonomi.</p> <p>Indstillingen anbefales.</p>

<b>Sag nr. 261</b>	<b>Ny formand for Beboerklagenævnet</b>
<b>Journal nr.:</b>	03.12.20A23 vjoer
<b>Sag fra:</b>	Chefen for Juridisk Sekretariat
<b>Lovgrundlag:</b>	Almenlejelovens § 96, kapitel 17 Styrelseslovens § 16e
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Formanden for Beboerklagenævnet for Frederikssund og Egedal Kommuner har grundet alder meddelt, at han pr. 31. januar 2009 opsiges sin stilling. Byrådet skal tiltræde opsigelsen, og der skal vælges en ny formand.</p> <p>Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må ikke have tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer, eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendoms-handler.</p> <p>Udpegelsen gælder for perioden 1. februar 2009 og frem til 31. december 2009.</p> <p>Der ydes et formandsvederlag. Størrelsen af vederlaget der modtages for hvervet er oplysningspligtigt og bliver efter styrelseslovens regler offentliggjort på kommunens hjemmeside.</p> <p>Ifølge aftalen om fælles beboerklagenævn med Egedal Kommune er Frederikssund Kommune sekretariatskommune. Efter aftalen foretager sekretariatskommunen indstillingen til statsforvaltningen. Egedal Kommune er hørt om sagen og er ikke fremkommet med nogen bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	1. Opsigelse fra formanden for beboerklagenævnet Charles Bechshøft
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefen for Juridisk Sekretariat anbefaler Økonomiudvalget og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at cand. jur, Martin Krogh Andersen, Solvænget 5, 3520 Farum, indstilles som ny formand for Beboerklagenævnet med virkning fra 1. februar 2009 til 31. december 2009.</li> </ol>

<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 261:</b> Anbefales.
----------------------	---



<b>Sag nr. 262</b>	<b>Ny formand for Huslejenævnet</b>
<b>Journal nr.:</b>	03.09.15A23 vjoer
<b>Sag fra:</b>	Chefen for Juridisk Sekretariat
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om midlertidlig boligregulering § 36, stk. 6.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Formanden for Huslejenævnet for Frederikssund og Egedal Kommuner har grundet alder meddelt, at han pr. 31. januar 2009 opsiges sin stilling. Byrådet skal tiltræde opsigelsen, og der skal vælges en ny formand.</p> <p>Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må ikke have tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejeorganisationer, eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendoms-handler.</p> <p>Udpegelsen gælder for perioden 1. februar 2009 og frem til 31. december 2009.</p> <p>Der ydes et formandsvederlag. Størrelsen af vederlaget der modtages for hvervet er oplysningspligtigt og bliver efter styrelseslovens regler offentliggjort på kommunens hjemmeside.</p> <p>Ifølge aftalen om fælles huslejenævn med Egedal Kommune er Frederikssund Kommune sekretariatskommune. Efter aftalen foretager sekretariatskommunen indstillingen til statsforvaltningen. Egedal Kommune er hørt om sagen og er ikke fremkommet med nogen bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	1. Opsigelse fra Formanden for huslejenævnet Charles Bechshøft
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefen for Juridisk Sekretariat anbefaler Økonomiudvalget og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at cand. jur. Martin Krogh Andersen, Solvænget 5, 3520 Farum, indstilles som ny formand for Huslejenævnet med virkning fra 1. februar 2009 til 31. december 2009.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 262:</b> Anbefales.

<b>Sag nr. 263</b>	<b>Beboerklagenævnet, beretning og regnskab 2007</b>
<b>Journal nr.:</b>	03.12.20 S55
<b>Sag fra:</b>	Chefen for juridisk sekretariat
<b>Lovgrundlag:</b>	Lovbekendtgørelse 2007-02-27 nr. 187. (Lov om leje af almene boliger.)
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Med virkning fra 1. januar 2007 blev der indgået en aftale om at etablere et fælles beboerklagenævn med deltagelse af Egedal og Frederikssund Kommuner.</p> <p>Nævnet anvender kalenderåret som regnskabsår.</p> <p>Der er i år 2007 i alt behandlet 32 sager i Beboerklagenævnet og udgift til nævnets drift andrager 187.037 kr.</p> <p>Udgiften til nævnets drift fordeles mellem de deltagende kommuner efter antallet af almene boliger ved udgangen af år 2006.</p> <p>Frederikssund Kommunes andel af de med driften af Beboerklagenævnet forbundne udgifter udgør 121.574 kr. Egedal Kommunes andel af udgifterne udgør 64.463 kr.</p> <p>Der henvises til Beboerklagenævnets beretning og regnskab for år 2007</p> <p>Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beboerklagenævnets beretning for år 2007</li> <li>2. Beboerklagenævnets regnskab for år 2007</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at Beboerklagenævnets beretning for år 2007 godkendes, og</li> <li>2. at Beboerklagenævnets regnskab for år 2007 godkendes.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 263:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 264</b>	<b>Huslejenævnet, beretning og regnskab 2007</b>
<b>Journal nr.:</b>	03.09.15 S55.
<b>Sag fra:</b>	Chefen for juridisk sekretariat
<b>Lovgrundlag:</b>	Lovbekendtgørelse 2007-02-27 nr. 188. (Lejeloven)
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Med virkning fra 1. januar 2007 blev der indgået en aftale om at etablere et fælles huslejenævn med deltagelse af Egedal og Frederikssund kommuner.</p> <p>Nævnet anvender kalenderåret som regnskabsår.</p> <p>Der er i år 2007 i alt behandlet 33 sager i Huslejenævnet og udgift til nævnets drift andrager 266.263 kr.</p> <p>Udgiften til nævnets drift fordeles mellem de deltagende kommuner efter antallet af privat udlejede boliger ved udgangen af år 2006.</p> <p>Frederikssund Kommunes andel af de med driften af Huslejenævnet forbundne udgifter udgør 167.746 kr.</p> <p>Egedal Kommunes andel af udgifterne udgør 98.517 kr.</p> <p>Der henvises til Huslejenævnets beretning og regnskab for år 2007.</p> <p>Sagen kan afgøres af Økonomiudvalget.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Huslejenævnets beretning for år 2007</li> <li>2. Huslejenævnets regnskab for år 2007</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at huslejenævnets beretning for år 2007 godkendes, og</li> <li>2. at huslejenævnets regnskab for år 2007 godkendes.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 264:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 265</b>	<b>Aftalekoncept for fleksible udlejningsregler</b>
<b>Journal nr.:</b>	011783-2008/jbrat
<b>Sag fra:</b>	Chefen for Juridisk Sekretariat
<b>Lovgrundlag:</b>	Almenboligloven § 60 Udlejningsbekendtgørelsen Vejledning om fleksible udlejningsregler og beboermaksimum
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Økonomiudvalget besluttede på møde den 11. december 2007, jfr. sag nr. 273, at der skulle udarbejdes et aftalekoncept for fleksible udlejningsregler indeholdende forslag til principper, efter hvilke der vil kunne indgås konkrete aftaler med boligorganisationerne i Frederikssund Kommune.</p> <p>Det blev yderligere besluttet, at aftalekoncept og principper skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på udvalgenes udtalelse, og at sagen efterfølgende forelægges Økonomiudvalget.</p> <p>Juridisk Sekretariat har efterfølgende udarbejdet et oplæg til aftalekoncept/principper for fleksible udlejningsregler i Frederikssund Kommune, jfr. bilag 1. Oplægget har undervejs været forelagt henholdsvis fagcheferne for de involverede fagområder og boligorganisationer med almene familieboliger i Frederikssund Kommune.</p> <p>Den overordnede konklusion på de hørte parter kommentarer og bemærkninger er, at der - især fra boligorganisationernes side - er stor interesse for at kunne benytte sig af muligheden for at aftale særlige kriterier for udlejning af de almene familieboliger.</p> <p>Ønskerne om at indgå aftaler om særlige udlejningskriterier er fra boligorganisationernes side især begrundet i hensynet til afdelingernes konkurrencedygtighed, udviklingen i beboersammensætningen og sikringen af størst mulig tilslutning til boligerne samt af fleksibiliteten i tilgangen til boligerne. Fra administrationens side er det hensynet til at kunne begunstige visse særlige borgere samt hensynet til beboersammensætningen, der vægtes højest.</p> <p>Fagcheferne og boligorganisationerne er bl.a. blevet spurgt om, hvilke kriterier, de ønsker at tillægge vægt. Tilbagemeldingerne viser, at der er tale om en bred vifte af særlige kriterier, som administrationen og boligorganisationerne mener at kunne drage nytte af. Yderligere er der stor variation i de forskellige boligorganisationers ønsker til særlige kriterier.</p> <p>Fra boligorganisationernes side er der desuden forskellige ønsker til, hvor stor en andel af de ledige familieboliger, der skal være omfattet af en eventuel aftale. Hovedparten af de boligorganisationer, der har meldt tilbage, har dog tilkendegivet, at de ønsker at udnytte muligheden maksimalt. Som følge af kravet om minimum 10 % udlejning efter ventelisteprikket og kommunens beslutning om generel kommunal anvisning på 10 % er den maksimale udnyttelsesmulighed på 80 %.</p>

	<p>Fra administrationens side har en enkelt fagchef tilkendegivet, at 50 % af de ledige familieboliger bør være nok til at kunne påvirke kulturen i et område. De resterende fagchefer har ingen bemærkninger hertil.</p> <p>Anbefaling:</p> <p>For at kunne skabe en bredere beboersammensætning i de almene boliger, anbefaler Juridisk Sekretariat, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at Frederikssund Kommune fremadrettet vil benytte sig af muligheden for at indgå aftaler med boligorganisationer om særlige kriterier for udlejning af almene familieboliger.</p> <p>For at lette sagsgangen i de enkelte sager anbefales, at Økonomiudvalget godkender de overordnede rammer for aftaleindgåelserne, og at administrationen inden for rammerne bemyndiges til at indgå de individuelle aftaler med de enkelte boligorganisationer, herunder foretage revision af eksisterende aftaler.</p> <p>Det foreslås, at Økonomiudvalget godkender følgende kriterier, som administrationen vil kunne indgå aftaler med de enkelte boligorganisationer om:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fortrinsret for ældre- og/eller bevægelseshandicappede til afdelingernes stuelejligheder og elevatorbetjente lejligheder</li><li>• fortrinsret for personer med fast beskæftigelse i kommunen, der bor i kommunen</li><li>• fortrinsret for personer med fast beskæftigelse i kommunen, der tilflytter fra andre kommuner</li><li>• ophævelse af størrelseskriterierne i forbindelse med udlejning til enlige og par uden børn</li><li>• udlejning af egnede boliger til unge, herunder eksempelvis udlejning af store boliger til bofællesskaber for unge under uddannelse</li><li>• fortrinsret for skilsmisseramte beboere med børn inden for eget boligselskab</li><li>• fortrinsret til skilsmisseramte beboere med børn</li><li>• fortrinsret til beboere i boligselskabet, som ved skilsmisse eller brud parforhold har behov for en ekstra bolig.</li><li>• fortrinsret for borgere over 65 år, som forlader en større bolig</li><li>• husstanden skal have børn med folkeregisteradresse hos ansøgeren til boligen, og mindst et barn skal ved tildelingen af boligen være under 16 år</li></ul> <p>Yderligere foreslås, at der træffes beslutning om, at der kan aftales særlige udlejningskriterier for op til 50 % af de pågældende boliger, og såfremt der er tale om afdelinger med særlige problemer op til 80 %.</p> <p>Administrationens behandling af de konkrete ansøgninger fra boligorganisationerne vil inden for de udstukne rammer blive baseret på et konkret skøn vedrørende behovet i den enkelte boligorganisation, afdeling, opgang m.v. og hensigtsmæssigheden i den ønskede beboersammensætningen.</p>
--	--

	<p>Administrationen vil inden for rammerne af de godkendte vilkår have mulighed for at stille krav og begrænsninger, herunder for eksempel krav om minimum 2 års varighed af samliv ved fortrinsret til bolig efter brudt parforhold.</p> <p>Såfremt det vurderes, at der opstår behov for at inddrage nye kriterier, forelægges kriterierne Økonomiudvalget til godkendelse.</p> <p>De nærmere bestemmelser vedrørende prioritering af de særlige vilkår og administration af aftalen aftales mellem administrationen og boligorganisationen, og der stilles krav om, at den pågældende boligorganisation årligt indsender en rapportering over udlejningssituationen til kommunen, samt at der mindst hver 4. år fremsendes en evaluering af ordningen.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	<p>Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser. På længere sigt kan anvendelse af fleksible udlejningskriterier påvirke kommunens befolkningssammensætning og dermed både udgiftsbehov og indtægtsgrundlag.</p>
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. oplæg til aftalekoncept/principper for fleksible udlejningsregler i Frederikssund Kommune – udsendt i papirform til hele Byrådet</li></ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefen for Juridisk Sekretariat anbefaler, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Social- og Ældreudvalget samt Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. træffe principbeslutning om, at Frederikssund Kommune fremadrettet vil benytte sig af muligheden for at indgå aftaler med boligorganisationer om særlige kriterier for udlejning af almene familieboliger.</li><li>2. godkende de i fremstillingen oplyste særlige vilkår</li><li>3. beslutte at der kan aftales særlige udlejningskriterier for op til 50 % af de pågældende boliger, og såfremt der er tale om afdelinger med særlige problemer op til 80 %.</li><li>4. administrationen bemyndiges til inden for de ovenfor godkendte rammer at indgå individuelle aftaler med de enkelte boligorganisationer, herunder foretage revision af eksisterende aftaler.</li></ol>

<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 24. november 2008, sag nr. 92:</b> Anbefales</p> <p><b>Social- og Ældreudvalget den 26. november 2008, sag nr. 115:</b> Udvalget godkender indstillingen.</p> <p><b>Plan- og Udviklingsudvalget den 4. december 2008, sag nr. 121:</b> Taget til efterretning.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008 sag nr. 265:</b> Godkendes.</p>
----------------------	---

<b>Sag nr. 266</b>	<b>Overtagelse af det regionale tilbud Aku-center Slangerup</b>
<b>Journal nr.:</b>	014494-2008
<b>Sag fra:</b>	Fagchefen for Social Service
<b>Lovgrundlag:</b>	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
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Det følger af kommunalreformen, at kommunen har myndigheds og forsynings samt økonomisk ansvar for de sociale tilbud. Flere af disse tilbud er meget specialiserede, og nogle kommuner, herunder Frederikssund, har derfor ikke valgt at overtage driftsansvaret for alle sociale tilbud beliggende i kommunen pr. 1. januar 2007.</p> <p>Serviceovens § 186, stk. 1 giver dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.</p> <p>Byrådet har den 26. juni 2007 efter nærmere overvejelser tilkendegivet overfor Region Hovedstaden, at kommunen i flere etaper vil overtage driftsansvaret for de regionale tilbud.</p> <p>Etape 2 i denne overtagelse omhandler AKU-center i Slangerup med berammet overtagelse af dette tilbud pr. 1. januar 2010.</p> <p>AKU-center Slangerup drives efter serviceovens §§ 103 og 104, hvorefter kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.</p> <p>AKU-center består af de to afdelinger Ejegod og Højagergaard.</p> <p>Ejegod er et rent regionalt tilbud og bygningerne ejes af Region Hovedstaden. Målgruppen på Ejegod er personer med betydelig nedsat funktionsevne, der har behov for vidtgående støtte i forbindelse med socialt samvær og beskæftigelse.</p> <p>Ejegod har en pladskapacitet på 88 borgere – benyttes pt. af 101 borgere heraf 26, som har Frederikssund som betalingskommune.</p> <p>Højagergaard er en selvejende institution, drevet i bygninger som er ejet af Frederikssund kommune. I forbindelse med kommunal overtagelse lægges der op til, at Højagergaard fra 1. januar 2010 bliver et rent kommunalt drevet tilbud.</p> <p>Højagergaard har en pladskapacitet på 80 borgere – benyttes pt. af 117 borgere, hvoraf 24 har Frederikssund som betalingskommune.</p> <p>Beskæftigelsestilbudet på Højagergaard er for borgere med et højere funktionsniveau end brugergruppen på Ejegod. Højagergaard har en decideret produktionsrettet praksis.</p>



	<p>Når kommunalbestyrelsen har besluttet at overtage et regionalt tilbud, skal Regionsrådet på kommunalbestyrelsens anmodning udarbejde et udkast til aftale mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelsen.</p> <p>Der følger af aftalen, at kommunen overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbudene.</p> <p>Med formandskab af Social Service, er der september 2008 nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe med det formål at kvalificere det endelige beslutningsgrundlag.</p> <p>Arbejdsgruppens samlede notat er vedlagt denne sag som bilag.</p> <p>I dette notat henleder de enkelte fagområder (Løn og forhandling, teknisk, IT, sektorbudget, juridisk enhed og Social service) på de opmærksomhedspunkter, der skal iagttages i forbindelse med overtagelsen.</p> <p>Det fremgår af arbejdsgruppens arbejde, at AKU-center Slangerup relevant vil kunne bidrage til kommunens øvrige tilbud med viden og aktiviteter på området for borgere med udviklingshæmning (kompetencecenter).</p> <p>De forskellige fagområder repræsenteret i arbejdsgruppen er enige om, at overtagelsen af det regionale tilbud AKU-center Slangerup ikke frembyder andre udfordringer, end forventeligt ved en sammenlægningsproces.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	<p>Udgifterne til bygningsvedligehold på Højagergård er i 2010 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.</p>
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Notat: Overtagelse af det regionale tilbud AKU-center. November 2008 – udsendt i papirform til hele Byrådet.</li></ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Fagchefen indstiller, at Social og Ældreudvalget anbefaler for Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. at Frederikssund Kommune anmoder Regionsrådet om at udarbejde aftaleudkast med henblik på kommunal overtagelse af AkU-center Slangerup pr. 1. januar 2010.</li></ol>

<b>Beslutninger:</b>	<b>Social- og Ældreudvalget den 26. november 2008, sag nr. 114:</b> Udvalget godkender indstillingen.  <b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 266:</b> Anbefales.
----------------------	---

<b>Sag nr. 267</b>	<b>Orientering om private fritvalgsleverandører</b>																																																																								
<b>Journal nr.:</b>	(JS)16.08.36G00																																																																								
<b>Sag fra:</b>	Fagchefen for Ældreservice																																																																								
<b>Lovgrundlag:</b>																																																																									
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Der er i Frederikssund Kommune godkendt 6 private firmaer som leverandører af hjemmehjælp. 2 firmaer er godkendt til både personlig pleje og praktisk hjælp, mens 4 firmaer alene er godkendt til praktisk hjælp.</p> <p>Der er ikke i 2008 sket ændringer i antallet af leverandører.</p> <p>Nedenstående tabeller giver en oversigt m. h. t. til de private firmaers andel af den samlede hjemmehjælp.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">1. kvartal 2008</th> </tr> <tr> <th>Timer</th> <th>Time andel</th> <th>Antal borgere</th> <th>Andel borgere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personlig pleje</td> <td>1156</td> <td>2%</td> <td>34</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Praktisk hjælp</td> <td>6722</td> <td>45%</td> <td>709</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>7878</td> <td>11%</td> <td>743</td> <td>32%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">2. kvartal 2008</th> </tr> <tr> <th>Timer</th> <th>Time andel</th> <th>Antal borgere</th> <th>Andel borgere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personlig pleje</td> <td>1301</td> <td>2%</td> <td>35</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Praktisk hjælp</td> <td>6772</td> <td>46%</td> <td>701</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>8073</td> <td>11%</td> <td>736</td> <td>33%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">3. kvartal 2008</th> </tr> <tr> <th>Timer</th> <th>Time andel</th> <th>Antal borgere</th> <th>Andel borgere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personlig pleje</td> <td>1447</td> <td>2%</td> <td>39</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Praktisk hjælp</td> <td>6918</td> <td>47%</td> <td>733</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>8365</td> <td>11%</td> <td>772</td> <td>33%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I de 3 første kvartaler af 2008 er der sket en mindre vækst i antal timer og borgere, som de private firmaer leverer hjemmehjælp til.</li> <li>• De private firmaers andel af den personlige pleje er meget lille – timemæssigt ca. 2%. Derimod tegner de sig for lidt under halvdelen af den praktiske hjælp.</li> </ul>		1. kvartal 2008				Timer	Time andel	Antal borgere	Andel borgere	Personlig pleje	1156	2%	34	4%	Praktisk hjælp	6722	45%	709	48%	I alt	7878	11%	743	32%		2. kvartal 2008				Timer	Time andel	Antal borgere	Andel borgere	Personlig pleje	1301	2%	35	4%	Praktisk hjælp	6772	46%	701	48%	I alt	8073	11%	736	33%		3. kvartal 2008				Timer	Time andel	Antal borgere	Andel borgere	Personlig pleje	1447	2%	39	5%	Praktisk hjælp	6918	47%	733	49%	I alt	8365	11%	772	33%
	1. kvartal 2008																																																																								
	Timer	Time andel	Antal borgere	Andel borgere																																																																					
Personlig pleje	1156	2%	34	4%																																																																					
Praktisk hjælp	6722	45%	709	48%																																																																					
I alt	7878	11%	743	32%																																																																					
	2. kvartal 2008																																																																								
	Timer	Time andel	Antal borgere	Andel borgere																																																																					
Personlig pleje	1301	2%	35	4%																																																																					
Praktisk hjælp	6772	46%	701	48%																																																																					
I alt	8073	11%	736	33%																																																																					
	3. kvartal 2008																																																																								
	Timer	Time andel	Antal borgere	Andel borgere																																																																					
Personlig pleje	1447	2%	39	5%																																																																					
Praktisk hjælp	6918	47%	733	49%																																																																					
I alt	8365	11%	772	33%																																																																					
<b>Bevilling:</b>																																																																									
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	De økonomiske konsekvenser af aktiviteten leveret af de private leverandører indgår i budgetopfølgninger på ældreområdet.																																																																								

<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	Direktøren for Velfærdsservice og Kommunikation anbefaler, at Social- og Ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:  1. At orienteringen tages til efterretning
<b>Beslutninger:</b>	<b>Social- og Ældreudvalget den 26. november 2008, sag nr. 109:</b> Udvalget tog orienteringen til efterretning.  <b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 267:</b> Taget til efterretning.

<b>Sag nr. 268</b>	<b>Kommuneplantillæg nr. 009 for et område til centerformål ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund. Endelig vedtagelse</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.15P16/002915-2008/ prybo
<b>Sag fra:</b>	By og land
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet vedtog den 26. februar 2008 at fremlægge et forslag til kommuneplantillæg 009 - i forbindelse med lokalplanforslag for Frederikssund Private Realskoles område - i offentlig høring.</p> <p>Kommuneplanforslaget har været i høring i perioden fra den 12. marts 2008 og frem til den 8. maj 2008. Kommuneplantillægget vedlægges dagsordenen som bilag 1.</p> <p>I høringsperioden er der fremkommet 7 hørings svar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund.</li> <li>2. Freddy Rasmussen og Margot Kofoed, Kocksvej 18.</li> <li>3. Frederikssund andelsboligforening.</li> <li>4. Advokat Jørgen Bøje, Kocksvej 4.</li> <li>5. Frederikssund Private Realskole.</li> <li>6. Daginstitutionen Nørresvinget, Nørresvinget 8 samt</li> <li>7. En række beboere langs Kocksvej.</li> </ol> <p>By og Land har udarbejdet notat om de indkomne hørings svar, som er vedlagt dagsordenen som bilag 2 i lokalplansagen.</p> <p>I forhold til kommuneplantillægget og på baggrund af de indkomne hørings svar indstiller By og Land at matr. nr. 221 o og 116 a, Frederikssund Bygrunde, udgår af det område, som kommuneplantillægget omfatter og at der i øvrigt ikke foretages ændringer i kommuneplantillægget.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personale mæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009.
<b>Indstilling:</b>	<p>By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at matr. nr. 221 o og 116 a, Frederikssund Bygrunde, udgår af kommuneplantillægget og at kommuneplantillægget herefter godkendes endeligt.</li> </ol>

<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Udviklingsudvalget den 4. december 2008, sag nr. 115:</b> Indstillingen godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 268:</b> Anbefales, idet det bemærkes at det er 216a og ikke 116a som udgår af kommuneplantillægget.</p>
----------------------	---

<b>Sag nr. 269</b>	<b>Lokalplan 009 for et område til centerformål ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund. Endelig vedtagelse</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.02.05P16/000133-2007/ptybo
<b>Sag fra:</b>	By og Land
<b>Lovgrundlag:</b>	Planloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet vedtog den 26. februar 2008 at fremlægge et forslag til lokalplan for Frederikssund Private Realskoles område i offentlig høring.</p> <p>Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 12. marts 2008 og frem til den 8. maj 2008. Lokalplanforslaget vedlægges dagsordenen som bilag 1.</p> <p>I høringsperioden er der fremkommet 7 hørings svar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund.</li><li>2. Freddy Rasmussen og Margot Kofoed, Kocksvej 18.</li><li>3. Frederikssund andelsboligforening.</li><li>4. Advokat Jørgen Bøje, Kocksvej 4.</li><li>5. Frederikssund Private Realskole.</li><li>6. Daginstitutionen Nørresvinget, Nørresvinget 8 samt</li><li>7. En række beboere langs Kocksvej.</li></ol> <p>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 længe som bilag 3.</p> <p>Generelt bærer hørings svarene præg af en vis skepsis mod den byfortætning som lokalplanen er et udtryk for. Byfortætning i Frederikssund er dog en naturlig konsekvens af byens status som regionalt center jævnfør Fingerplan 2007, ligesom fortætningen ligger i forlængelse af Plan- og Udviklingsudvalgets hidtidige tilkendegivelse om bymidtens udvikling.</p> <p>På baggrund af de indkomne hørings svar indstiller By og Land at matr. nr. 221 o, Frederikssund Bygrunde, samt delområde D udgår af planen ligesom det indstilles matr. nr. 216 a, Frederikssund Bygrunde udgår af planen.</p> <p>I høringsperioden er der foretaget støjberegninger, idet der i lokalplanforslaget fastlægges, at forudsætningen for etablering af ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse som boliger, institutioner og skole er, at det dokumenteres, at støjniveauet på de primære udendørs opholdsarealer ikke overstiger 58 dB og at støjniveauet for indendørsarealer ikke overstiger 46 dB ved åbne vinduer og 33 dB ved lukkede vinduer.</p> <p>Teknisk rapport fra Grontmij/Carl Bro, "Beregning af trafikstøj", dateret 1. september 2008 vedlægges som bilag 4.</p>

	<p>De tekniske støjberegninger viser, at den generelle støjgrænse for udendørs opholdsarealer kan overholdes på det meste af lokalplanens område. Grænseværdien på 58 dB er dog overskredet på facaderne i randbebyggelsen mod Kocksvej og på en mindre del af opholdsarealerne mellem husene i randbebyggelsen.</p> <p>Den tekniske rapport foreslår, at der kan etableres støjskærme mellem husene ved Kocksvej 10 og at det kan desuden overvejes at plante tæt buskads på de områder, hvor støjgrænsen er overskredet, således at de ikke kan benyttes til ophold.</p> <p>By og Land kan ikke anbefale, at der opføres hverken støjskærm eller plantes buskads langs med Kocksvej, idet dette vil bryde bebyggelsens bymæssighed.</p> <p>I stedet indstilles det, at teksten i lokalplanens § 12, stk. 6 under "Ubebyggede arealer" ændres til: <i>"De på kortbilag 3 viste arealer må ikke benyttes til udendørs ophold, men må kun anvendes som adgangsarealer til bebyggelsen og skal udformes i overensstemmelse hermed.."</i> På Kortbilag 3 påføres de arealer, der ikke må benyttes til udendørs ophold.</p> <p>Det indendørs støjniveau i rum, der ligger i randbebyggelsen ud mod Kocksvej vil overholde grænseværdierne, såfremt oplukkelige vinduer i facaden ud mod Kocksvej udføres med specialvinduer med lydsluse, og såfremt faste vinduer i facaden mod Kocksvej og øvrige vinduer i facaderne vinkelret på Kocksvej forsynes med termoruder med en lydisolations <math>R_w + C_{tr}</math> på mindst 33 dB.</p> <p>By og land indstiller i denne forbindelse, at der i lokalplanens § 8, "Bebyggelsens omfang og placering" under delområde B indføres et nyt stk. 18 således: <i>"Oplukkelige vinduer i facaden ud mod Kocksvej skal udføres med specialvinduer med lydsluse, og faste vinduer i facaden mod Kocksvej og øvrige vinduer i facaderne vinkelret på Kocksvej skal forsynes med termoruder med en lydisolations <math>R_w + C_{tr}</math> på mindst 33 dB"</i>.</p> <p>By og Land indstiller desuden at lokalplanforslaget og de tilhørende kortbilag konsekvensrettes i overensstemmelse med de foreslåede ændringer.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forslag til lokalplan 009</li> <li>2. Behandling af høringsvar. Notat af 25. november 2008.</li> <li>3. Kopi af de indkomne høringsvar.</li> <li>4. Teknisk rapport. Beregning af trafikstøj. Dateret 1. september 2008.</li> </ol>



<b>Indstilling:</b>	<p>By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. at matr. nr. 221 o, Frederikssund Bygrunde, samt delområde D udgår af planen,</li><li>2. at matr. nr. 216 a, Frederikssund Bygrunde, udgår af planen,</li><li>3. at teksten i lokalplanens § 12, stk. 6 under "Ubebyggede arealer" ændres til: <i>"De på kortbilag 3 viste arealer må ikke benyttes til udendørs ophold, men må kun anvendes som adgangsarealer til bebyggelsen og skal udformes i overensstemmelse hermed.."</i>,</li><li>4. at der i lokalplanens § 8, "Bebyggelsens omfang og placering" under delområde B indføres et nyt stk. 18 således: <i>"Oplukkelige vinduer i facaden ud mod Kocksvej skal udføres med specialvinduer med lydsluse, og faste vinduer i facaden mod Kocksvej og øvrige vinduer i facaderne vinkelret på Kocksvej skal forsynes med termo ruder med en lydisolations <math>R_w + C_{tr}</math> på mindst 33 dB"</i>,</li><li>5. at lokalplanen konsekvensrettes i overensstemmelse med indstillingens pkt. 1-4 og herefter godkendes endeligt.</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Plan- og Udviklingsudvalget den 4. december 2008, sag nr. 116:</b> Indstillingen godkendt. Plan- og Udviklingsudvalget vedtog desuden, at der i lokalplanen skal åbnes mulighed for, at det østligste byggefelt evt. kan få en mere sydlig placering i forhold til daginstitutionen Nørresvinget.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 269:</b> Plan og udviklingsudvalgets indstilling anbefales.</p>

<b>Sag nr. 270</b>	<b>Kabellægning af luftledninger</b>
<b>Journal nr.:</b>	004466-2008/ phnie
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik
<b>Lovgrundlag:</b>	LBK nr. 671 af 1.august om offentlige veje Cirkulære nr. 152 af 12.oktober 1999 om vejbelysning
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Som en følge af de mange og lange strømafbrydelser ved det kraftige stormvejr i december 1999 blev det efterfølgende besluttet, at el-forsyningen ved luftledninger skal lægges om til jordkabler.</p> <p>Der er i dag 5 ledninger mellem hver mast. De 4 ledninger er strømforsyning og den 5. er lysledning til vejbelysning. Kabellægningsprojektet drejer sig om at lægge de 4 strømforsyningsledninger i jorden og fjerne luftledningerne.</p> <p>Vejbelysningen ejes i dag af DONG Energy, med hvem Frederikssund Kommune har en driftsaftale.</p> <p>DONG Energy tilbyder samtidig med kabellægningen af strømforsyningsledningerne at kabellægge forsyningen til vejbelysning, udskifte masterne og eventuelt også belysningsarmaturerne.</p> <p>Løsningsmodellerne på vejbelysningen er flere, men i hovedtrækket 3 som i det følgende gennemgås skematisk for i alt 2280 eksisterende lysenheder (der i dag har luftledninger).</p> <p>Model 1: Lysledningerne bliver hængende, og DONG lægger de 4 el-ledninger i jorden.</p> <p>Model 2: Lysledningen og de 4 ledninger bliver lagt i jorden.</p> <p>Model 3: I forbindelse med at ledningerne bliver lagt i jorden bliver master og lysarmatur udskiftet.</p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Byrådet besluttede på mødet d. 12. august 2008, at lysledningerne i kommunen skal kabellægges samtidig med at DONG lægger el-ledninger i jorden og at lysarmaturerne ikke skal udskiftes.</p> <p>Det viser sig nu, at forudsætningerne for den model som kommunen har valgt, model 2, og den alternative model 1 er ændret væsentligt, på baggrund af nye oplysninger fra DONG.</p> <p>Der bør derfor tages stilling til sagen igen. Der er 3 afgørende ændringer</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. kabellægningen laves over 3 år mod 2 år.</li><li>2. anlægsudgifterne stiger fra 7.980.000 kr. til 20.000.000 kr.</li><li>3. abonnementsudgifterne stiger mindre end oplyst.</li></ol>

Ad. 1. I den nye aftale har DONG oplyst, at der kun kabellægges i Jægerspris og Slangerup i 2009 og at kabellægningen fortsætter i 2011 med de resterende områder. Dette er en ændring i forhold til tidligere aftale hvor der blev kabellagt i 2009 og 2010.

For de områder der kabellægges i 2009 er anlægsudgiften opgjort til 5.763.950 kr. For de områder der kabellægges i 2011 er udgiften opgjort til 14.237.350 kr. (i 2008 priser).

Ad. 2 Kommunens anlægsudgifter ved den valgte model 2 er således oplyst øget fra 7.980.000 kr. til 20.000.000 kr. betalt over abonnementet som lån fra DONG (diskonto +3 %) skal der fra 2011 betales 1.865.795 kr. i 20 år. Dette er en stigning fra tidligere oplyst på 1.100.795 kr.

Ad. 3 Abonnementsudgiften stiger med kabellægningen. Stigningen er kun 266.000 kr. (322.200 kr.) for henholdsvis model 2 og model 1 mod tidligere oplyst 729.600 kr. (1.479.600 kr.)

Opsummering af konsekvenser fordelt på de forskellige modeller.

**Model 1: Lysledningerne lægges ikke i jorden**

Dong lægger for egen regning de 4 el-ledningerne ned i jorden og bevarer master og den 5. vejbelysningsledning. D.v.s. at der intet foretages, luftledningerne til belysning bevares, armaturerne bliver uforandret siddende på masterne, der tilhører DONG. Såfremt Frederikssund Kommune ønsker dette, vil DONG Energy kræve masteleje af sine master og hæve det årlige abonnement fra 1.800.000 kr. til 2.122.000 kr. eller en stigning på 322.000 kr. Denne udgift genereres alene af, at elforsyningen ikke længere bidrager til udgifterne til vedligehold og service af master.

Kommunen bliver ene-betaler af udgifterne til vedligeholdelse af masterne i denne model, hvilket oprindeligt var forudsat at medføre en abonnementsstigning på **1.479.600** kr. om året fra 2011. På baggrund af nye oplysninger fra DONG, vil stigningen i abonnementsbetalingen udgøre 322.000 kr. om året, d.v.s. en reduktion på 1.157.600 kr. om året fra 2011 i forhold til de oprindelige forudsætninger.

Nye forudsætninger:

Alle beløb er kun på områder omfattet af kabellægningen.

	Oprindeligt tilbud		Nyt tilbud	
	Abb.	1.800.000	Abb.	1.800.000
Lys bærende	Stigning abb. mast	729.600		266.000
bæremaster	masteleje	750.000	*	56.000
I alt.		3.279.600		2.122.000

\* anslået 10% af masterne er bæremaster for lysledning.

**Model 2: Lysledningerne lægges i jorden**

At der foretages en kabellægning også af luftledningerne til vejbelysningen, dvs. alle 5 ledninger nedgraves men at masterne bevares med eksisterende armaturer, som ved model 1.

Ved at beholde den eksisterende belysning skal belysningskabel føres op til belysningskilden og ned til jordkablet igen. Denne anlægsudgift er steget fra oprindeligt 7.980.000 kr. til 20.000.000 kr.  
Denne anlægsudgift kan finansieres over 20 år ved øget abonnementsbetaling.  
Anlægsudgiften blev oprindeligt oplyst af DONG til at udgøre 7.980.000 kr. og medføre en abonnementsstigning på 1.484.000 kr. om året fra 2011, jf. nedenfor:

	Oprindeligt tilbud		Nyt tilbud	
	Abb.	1.800.000	Abb.	1.800.000
	masteleje	729.600	masteleje	266.000
Anlæg / 20 år		765.000		1.865.795
I alt		3.294.600		3.931.795

År 2009 kabellægning af 4 områder: 5.763.000 kr.  
År 2011 kabellægning af 6 områder: 14.237.000 kr.

De nye oplysninger medfører en abonnementsstigning på 637.195 kr. om året fra 2011 i forhold til det oprindeligt forudsatte (3.931.795 kr. - 3.294.600 kr.).

I 2009 og 2010 øges abonnementsbetalingen fra 1.800.000 kr. til 2.414.982 kr. i model 2.

I 2009 og 2010 bliver model 2 billigere (-8.000 kr. i 2009 og -630.000 kr. i 2010) end forudsat ved udarbejdelse af Budget 2009 da kabellægningen sker senere i perioden 2009-2011 end forudsat ved kommunens budgetlægning.

### **Model 3: Lysledningerne lægges i jorden og belysningsarmaturer udskiftes**

**Da kommunen fravalgte model 3 har Dong Energi ikke fremsendt ændret tilbud på denne model.**

Oprindeligt tilbud:

Den totale anlægsudgift for kommunen ved nedgravning af lyskabler og udskiftning af armaturer er oplyst af DONG til 29.300.000 kr. Denne forudsættes finansieret ved øget abonnementsbetaling over 20 år, svarende til 2.730.000 kr. om året.

Abonnement	1.800.000
Anlægsudgift for armatur ved 20 års lån	<u>2.730.000</u>
I alt	4.530.000

<p><b>Bevilling:</b></p>	<p>I Budget 2009 er budgettet til vejbelysning øget på baggrund af Byrådets valg af model 2 ved byrådsmødet den 26. august 2008. Budgettet er øget som følger (i 2009-prisniveau):</p> <p>2009: 623.000 kr. 2010: 1.245.000 kr. 2011: 1.557.000 kr. 2012: 1.557.000 kr.</p> <p>I budgettet er forudsat at DONG udførte 40% af kabellægningen i 2009, 40% i 2010 og 20% i 2011.</p> <p>Ved fastholdelse af model 2 opnås en besparelse på budgettet til vejbelysning på henholdsvis -8.000 kr. i 2009 og -630.000 kr. i 2010. Fra 2011 og frem vil model 2 derimod kræve tillægsbevillinger på 574.795 kr. om året i forhold til budgettet.</p> <p>Ved valg af model 1 opnås der besparelser hvert år i forhold til budgettet til vejbelysning: -301.000 kr. i 2009, -923.000 i 2010 og -1.235.000 kr. fra 2011 og frem.</p> <p>Administrationen arbejder på inden mødet, gennem kontakt med DONG, at afklare baggrund for ændringerne og om der kan findes andre handlemuligheder.</p>
<p><b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b></p>	<p>Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.</p>
<p><b>Bilag:</b></p>	<p>Ingen.</p>
<p><b>Indstilling:</b></p>	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at model 2 fastholdes og at der søges tillægsbevillinger på budgettet til vejbelysning på -8.000 kr. i 2009, -630.000 kr. i 2010 og 574.795 kr. fra 2011 og frem.</li> </ol> <p>Eller</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. at model 1 vælges og at der søges tillægsbevillinger til budgettet til vejbelysning på -301.000 kr. i 2009, -923.000 kr. i 2010 og med -1.235.000 kr. om året fra 2011 og frem.</li> </ol>

<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2008, sag nr. 150:</b></p> <p><b>Supplerende oplysninger som blev fremlagt på mødet</b> Dong Energy oplyste på møde med administrationen den 2. december 2008 at anlægsudgiften ved kabellægningen efter optælling af master var steget fra totalt 20 mio. kr. til 24 mio. kr. fordelt på året 2009 fra 5.763.000 kr. til 7.171.000 kr. og for året 2011 fra 14.237.000 kr. til 17.776.000 kr.</p> <p>Når det er slået igennem i 2011 vil det betyde en ændring i det årlige abonnement på model 1 på -1.170.300 kr. og på model 2 på +1.095.066 kr.</p> <p>På baggrund af følgende supplerende oplysninger blev følgende indstillet:</p> <p>Model 1 anbefales.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 270:</b> Notat af 08.12.2008 om kabellægning af luftledninger, supplerende oplysninger om økonomi ved model 3 blev udleveret.</p> <p>Model 1 anbefales.</p>
----------------------	--

<b>Sag nr. 271</b>	<b>EU-udbud for indkøb af affaldsbeholdere til dagrenovation</b>																																								
<b>Journal nr.:</b>	018660-2008																																								
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik																																								
<b>Lovgrundlag:</b>	Udbudsdirektiv 2004/18/EF Affaldsbekendtgørelsen																																								
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Den 29. april 2008 vedtog Byrådet et harmoniseret dagrenovationssystem, hvor der indføres affaldsbeholdere i hele kommunen samt 14-dages tømning fra 5 meters standplads.</p> <p>Der har været gennemført et EU-udbud for indkøb af nye spande i farvekombination og med 'låg i låg' i henhold til Byrådets beslutning til Skibby, Frederikssund og sommerhusområderne. Der er også indhentet tilbud på nye spande til Slangerup og Jægerspris-områderne som en option der gælder frem til 1. maj 2010.</p> <p>Opgaverne har været udbudt med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud" efter følgende vægtning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pris (50%)</li> <li>• Kvalitet og funktion af materiel (50%)</li> </ul> <p>Ved kvalitet og funktion blev følgende vurderet: Affaldsbeholdernes holdbarhed og tekniske specifikationer, herunder reparationsegnethed, udskiftning af sliddele, genanvendelse ved bortskaffelse, ydre mål, nyttevolumen, vægt, funktionsbeskrivelse af "låg i låg" (låget der kan åbnes i begge sider) samt endelig leveringssikkerhed.</p> <p>Ved fristens udløb den 20. oktober 2008 kl 12.00 var der indkommet 3 tilbud.</p> <p>Tilbuddene er alle blevet bedømt som konditionsmæssige.</p> <p><b>Tilbuddenes entreprisummer:</b></p> <p>(Tilbudsgiveren med det laveste slutresultat har vundet udbuddet)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tilbudsgiver</th> <th>Parameter</th> <th>Vægtning</th> <th>Resultat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Tilbudssum 10.230.750 kr.</td> <td>50%</td> <td>58,7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kvalitet</td> <td>50%</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td><b>Tilbud 1</b></td> <td><b>I alt</b></td> <td></td> <td><b>108,7</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tilbudssum 8.709.500 kr.</td> <td>50%</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kvalitet</td> <td>50%</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td><b>Tilbud 2</b></td> <td><b>I alt</b></td> <td></td> <td><b>110,0</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tilbudssum 11.707.600 kr.</td> <td>50%</td> <td>67,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kvalitet</td> <td>50%</td> <td>57,5</td> </tr> <tr> <td><b>Tilbud 3</b></td> <td><b>I alt</b></td> <td></td> <td><b>124,7</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tilbudsgiver	Parameter	Vægtning	Resultat		Tilbudssum 10.230.750 kr.	50%	58,7		Kvalitet	50%	50	<b>Tilbud 1</b>	<b>I alt</b>		<b>108,7</b>		Tilbudssum 8.709.500 kr.	50%	50		Kvalitet	50%	60	<b>Tilbud 2</b>	<b>I alt</b>		<b>110,0</b>		Tilbudssum 11.707.600 kr.	50%	67,2		Kvalitet	50%	57,5	<b>Tilbud 3</b>	<b>I alt</b>		<b>124,7</b>
Tilbudsgiver	Parameter	Vægtning	Resultat																																						
	Tilbudssum 10.230.750 kr.	50%	58,7																																						
	Kvalitet	50%	50																																						
<b>Tilbud 1</b>	<b>I alt</b>		<b>108,7</b>																																						
	Tilbudssum 8.709.500 kr.	50%	50																																						
	Kvalitet	50%	60																																						
<b>Tilbud 2</b>	<b>I alt</b>		<b>110,0</b>																																						
	Tilbudssum 11.707.600 kr.	50%	67,2																																						
	Kvalitet	50%	57,5																																						
<b>Tilbud 3</b>	<b>I alt</b>		<b>124,7</b>																																						

	<p>På baggrund af de indkomne tilbud og vægtningen i henhold til udbudsbetingelserne ses det at Tilbudsgiver 1 har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.</p> <p>Tilbudsgiver 1 har trods højere pris som er vægtet med 50 % fået et bedre resultat på kvalitet og funktion. Især brugerinformationen (bedre ergonomi, låg fryser ikke fast, og testning er beskrevet). Leveringssikkerhed, reparation og levetid er højere og bedre beskrevet end de øvrige tilbudsgivere.</p> <p>Affaldskontoret anbefaler derfor, at der optages forhandlinger med henblik på indgåelse af kontrakt med Tilbudsgiver 1.</p> <p>Udgifterne til indkøb af spande til Skibby, Frederikssund og sommerhusområderne udgør 7.050.750 kr. og afholdes i år 2009.</p> <p>Udgifterne til indkøb af spande i den resterende del af kommunen, Jægerspris og Slangerup udgør 3.180.000 kr. og foreslås afholdt i år 2010.</p> <p>Udgiften forventes lånefinansieret og afviklet over 25 år.</p> <p>Kapitalomkostninger ved lån i år 2009 forventes at udgøre 552.000 kr. årligt i 25 år. Kapitalomkostninger ved lån i år 2010 forventes at udgøre 249.000 kr. årligt i 25 år.</p> <p>Finansieringen af indkøb af spande medfører ikke takststigninger, idet kapitalomkostningerne finansieres indenfor driftsrammen på renovationsområdet.</p>
<p><b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b></p>	<p>Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.</p>
<p><b>Lukket bilag:</b></p>	<p>1. Indkøb af opsamlingsmateriel til dagrenovation i Frederikssund Kommune. Udbud nr. 2008-089630. Vurdering af tilbud. 5. november 2008.</p>
<p><b>Indstilling:</b></p>	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at Frederikssund Kommune indgår kontrakt med Tilbudsgiver 1 om levering af opsamlingsmateriel til dagrenovation i Skibby, Frederikssund og sommerhusområderne i 2009,</li> <li>2. at optionen på køb af spande til Jægerspris og Slangerup udnyttes med henblik på levering i 2010,</li> <li>3. at der afsættes rådighedsbeløb i investeringsoversigten på 7.051.000 kr. i år 2009, samt 3.180.000 kr. i år 2010, som finansieres af mellemværendet med renovationsordningen,</li> <li>4. at der ydes en anlægsbevilling på 7.051.000 kr. i år 2009 samt 3.180.000 kr. i år 2010 til indkøb af affaldsbeholdere,</li> <li>5. at der optages lån til indkøb af spande, og at kapitalomkostningerne til dette indarbejdes i budget 2010.</li> </ol>



<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2008, sag nr. 148:</b> Punkt 1-5 anbefales.  <b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 271:</b> Anbefales.
----------------------	---

<b>Sag nr. 272</b>	<b>Forslag til tillæg til Spildevandsplan. Flytning af udløb U305 til Sillebro Å</b>
<b>Journal nr.:</b>	020240-2008
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik (Anlæg og forsyning)
<b>Lovgrundlag:</b>	Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 1757 af 22/12/2006
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet har den 8. november 2007 godkendt, at der skal ske en flytning af pumpestationen ved nyt butikscenter på området ved Roskildevej, Nygade og A. C. Hansensvej. I forbindelse med denne flytning skal udløb U305 for regnvand flyttes cirka 75 meter nedstrøms Sillebro Å, som angivet på bilag 1 fra den røde trekant til den grønne trekant. Ifølge bygherre's rådgiver forventes den ny pumpestation sat i drift i starten af 2009.</p> <p>Der er i bilag 2 udarbejdet et forslag til tillæg, hvori der redegøres for regnvandets nye udløbspunkt og en øget pumpekapacitet af hensyn til at sikre Frederikssund Bymidte bedre mod oversvømmelse ved ekstremregn.</p> <p>Et mindre antal oplysninger af teknisk karakter skal afklares i samarbejde med bygherre inden planen sendes i 8 ugers høring.</p> <p>Flytningen kræver desuden en udledningstilladelse fra Natur og Miljø, der forventes sendt i høring hos Miljøcenter Roskilde sideløbende med høring af spildevandsplanen.</p> <p>Der skal gennemføres en screening for og eventuelt gennemføres en miljøvurdering af tillægget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Denne screening og eventuel vurdering udarbejdes af Orbicon og vil foreligge inden Byrådets behandling. Hvis denne screening mod forventning kræver yderligere vurdering vil tillægget blive genfremlagt for Teknik- og Miljøudvalget.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flytning af udløb U305 til Sillebro Å</li> <li>2. Tillæg til spildevandsplan Udløb U305 til Sillebro Å</li> </ol>

<b>Indstilling:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. at forslag til Tillæg til spildevandsplan Flytning af udløb U305 til Sillebro Å vedtages til annoncering og fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger,</li><li>2. at planen kan vedtages endeligt i Teknik- og Miljøudvalget såfremt høringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer.</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2008, sag nr. 156:</b> Anbefales.  <b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 272:</b> Udvalget blev orienteret om at grundlaget for VVM screening og MV screening nu foreligger og ikke giver anledning til bemærkninger.  Økonomiudvalget anbefaler.

<b>Sag nr. 273</b>	<b>Udskillelse af vandselskab - overdragelsesaftaler og samarbejds-aftaler</b>
<b>Journal nr.:</b>	012876-2008 2JO/tjoha
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik
<b>Lovgrundlag:</b>	Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Med aftalen fra februar 2007 mellem et flertal af Folketingets partier om serviceeftersyn af vandsektoren skal den kommunale vand- og spildevandsforsyning senest pr. 1. januar 2009 være udskilt i selvstændige selskaber. Ikrafttrædelsen er efterfølgende udskudt til den 1. januar 2010. Udskillelsetidspunktet er derefter i Frederikssund Kommune blevet udsat til 1. maj 2009 med regnskabsmæssig skæringsdag pr. 1. januar 2009, idet forberedelsen af udskillelsen og beslutningsprocessen er så langt fremme, at en udsættelse vil tage dynamikken ud af processen.</p> <p>Byrådet besluttede på mødet den 27. november 2007, at selskabsdannelsen på forsyningsområdet som udgangspunkt skal ske ved etablering af kommunalt ejede aktieselskaber (A/S) eller anpartsselskaber (ApS).</p> <p>På byrådsmødet den 25. marts 2008 blev det besluttet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at aktieselskabsformen vælges som udgangspunkt for selskabsdannelsen på vand- og spildevandsområdet.</li> <li>2. at selskaberne organiseres som holdingstruktur med et holdingselskab, et serviceselskab, vandselskab og spildevandsselskab.</li> </ol> <p>Forvaltningen har på denne baggrund fortsat udskillelsesprocessen og der er sammen med kommunens selskabsadvokat Horten A/S udarbejdet et aftalegrundlag, som på den ene side sikrer den formelle udskillelse af selskaberne og på den anden side sikrer den videre opgavevaretagelse.</p> <p><b>Overdragelsesaftalen:</b> I forbindelse med udskillelsen indgås tre aftaler om overdragelse af forsyningerne til selskaberne - en for hvert af selskaberne Vand, Spildevand og Teknisk service. I bilag 1 er vist en aftale for Vand A/S som eksempel. Med aftalen overdrager kommunen aktiver og passiver til de enkelte selskaber og vederlægges herfor aktier til den regnskabsmæssige nettoværdi pr. overtagelsesdagen (1. januar 2009). Disse aktier indskydes i Frederikssund Holding A/S, og kommunen modtager som vederlag herfor aktier i holdingselskabet. Herefter ejer holdingselskabet de tre forsyningsselskaber og kommunen ejer holdingselskabet. Hvis kommunen senere vælger at selskabsføre yderligere aktiviteter, kan det ske inden for koncernstrukturen.</p>

	<p>Der fastsættes hermed en regnskabsmæssig skæringsdag til den 1. januar 2009 og det fastlægges, at selve overdragelsen gennemføres torsdag 30. april 2009. Selskaberne afholder omkostningerne til stiftelse og registrering.</p> <p><b>Samarbejdsaftalen:</b> Denne aftale udformes som et enkelt dokument mellem Frederikssund Kommune på den ene side og de fire selskaber (inkl. holdingselskabet) på den anden side.</p> <p>Aftalen fastlægger hovedlinierne i samarbejdet og sikrer den lovbestemte adskillelse af myndighed og drift. Aftalen bygger på parternes indgående kendskab til hinandens virksomheder og baseres på gensidig tillid. Der gives bestemmelser om selskabernes afrapportering om økonomiske forhold, om takster og takstoplæg, om leveringsbestemmelser, udveksling af oplysninger, adgang til kommunale ejendomme, tilslutning af vejafvanding og lignende, som er naturlige berøringsflader mellem kommunen og selskaberne.</p> <p>I aftalen indarbejdes også en passus, der sikrer overensstemmelse mellem kommunens miljømål i henhold til Agenda 21 målsætninger, kommunens erhvervs målsætninger i henhold til erhvervs politikken, kommunens boligudbygningsplaner i henhold til kommuneplanen og lignende kommunale målsætninger, der berører forsyningsarterne.</p> <p><b>Vedtægter</b> Hvert selskab skal have en vedtægt. Som bilag 3 vedlægges et udkast til vedtægt for Vand A/S. Vedtægterne er de officielle rammer for selskabets virksomhed og indeholder bl.a. bestemmelser om antallet af bestyrelsesmedlemmer og retten til at tegne selskabet.</p> <p><b>Bemyndigelse</b> Kommunen bliver eneejer af holdingselskabet, der er eneejer af de øvrige selskaber. Byrådet skal derfor udpege en person der skal repræsentere kommunen på generalforsamlingen i holdingselskabet. I bilag 4 er vist et forslag til en bemyndigelse af borgmesteren til at afgive stemme på byrådets vegne. Bemyndigelsen foreskriver, at afgivelse af stemme skal ske i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.</p> <p><b>Generelt:</b> Aftalerne underskrives af parterne i forbindelse med stiftelse af selskaberne 30. april 2009. På det tidspunkt vil de endelige opgørelser over anlæg og ejendomme være færdige og der vil foreligge en vurderingsberetning med åbningsbalance.</p> <p>Aftalerne forelægges med anmodning om Byrådets accept af tidsplanen og formålet med selskaberne, - som beskrevet ovenfor, og som retningsgivende for det videre arbejde frem mod udskillelsen.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomiske og personale mæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Udkast til overdragelsesaftale for Vand A/S</li><li>2. Udkast til samarbejdsaftale mellem kommunen og selskaberne</li><li>3. Udkast til vedtægter for Vand A/S</li><li>4. Udkast til bemyndigelse</li></ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. at åbningsbalance samt det endelige aftalegrundlag forelægges Byrådet den 29. april 2009, og at selskabet efterfølgende stiftes ved en stiftende generalforsamling, hvor borgmesteren repræsenterer kommunen,</li><li>2. at det fremlagte aftalegrundlag benyttes som grundlag for færdiggørelse af de aftaler og selskabsdokumenter, der fremlægges til den stiftende generalforsamling,</li><li>3. at der udarbejdes en bemyndigelse til borgmesteren til at repræsentere Byrådet som eneaktionær. Bemyndigelsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse inden stiftende generalforsamling i selskaberne.</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2008, sag nr. 145:</b> Punkt 1-3 anbefales.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 273:</b> Anbefales.</p>

<b>Sag nr. 274</b>	<b>Udskillelse af vandselskab – Bestyrelse, sammensætning og størrelse</b>
<b>Journal nr.:</b>	013793-2008 2JO/tjoha
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik
<b>Lovgrundlag:</b>	Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Med aftalen fra februar 2007 mellem et flertal af Folketingets partier om serviceeftersyn af vandsektoren, skal den kommunale vand- og spildevandsforsyning senest pr. 1. januar 2009 være udskilt i selvstændige selskaber. Ikrafttrædelsen er efterfølgende udskudt til den 1. januar 2010. Udskillestidspunktet er derefter i Frederikssund Kommune blevet udsat til 1. maj 2009 med regnskabsmæssig skæringsdag pr. 1. januar 2009, idet forberedelsen af udskillelsen og beslutningsprocessen er så langt fremme, at en udsættelse vil tage dynamikken ud af processen.</p> <p>Byrådet besluttede på mødet den 27. november 2007, at selskabsdannelsen på forsyningsområdet, som udgangspunkt skal ske ved etablering af kommunalt ejede aktieselskaber (A/S) eller anpartsselskaber (ApS).</p> <p>På byrådsmødet den 25. marts 2008 blev det besluttet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at aktieselskabsformen vælges som udgangspunkt for selskabsdannelsen på vand- og spildevandsområdet.</li> <li>2. at selskaberne organiseres som holdingstruktur med et holdingselskab, et serviceselskab, vandselskab og spildevandsselskab.</li> </ol> <p>Kommunens advokat Horten A/S har udarbejdet notatet bilag 1, der redegør for, hvilke forhold som kan tilgodeses ved sammensætning af bestyrelsen, således at ejerkredsen (Byrådet) sikres repræsentation, og at det forretningsmæssige aspekt også sikres i bestyrelsen. Der er gjort rede for omstændighederne omkring medarbejderrepræsentation.</p> <p><b>Bestyrelsens sammensætning.</b> På baggrund af notatet og efter drøftelser med Horten indstiller forvaltningen, at bestyrelsen sammensættes af 3 byrådsmedlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 medlem af kommunens direktion samt 1 eksternt udpeget medlem. I alt 7 medlemmer. Formålet med at udpege et eksternt medlem – et såkaldt professionelt bestyrelsesmedlem er, at supplere og komplettere den øvrige repræsentation med en indsigt i de mekanismer der skal sikre et strategisk grundlag for videre udvikling, inden for rammerne af disse privatretlige aktieselskaber.</p> <p>Selve personudpegningen sker på den stiftende generalforsamling. Det anbefales, at borgmesteren bemyndiges til, på den kommende ejerkreds' vegne, at foreslå navne til bestyrelserne på nær medarbejderrepræsentanterne, der vælges særskilt af medarbejderkredsen.</p>

	<p><b>Honorar til bestyrelsesmedlemmer.</b></p> <p>I selskabernes vedtægter kan der optages bestemmelser om et årligt honorar til bestyrelsesmedlemmerne. I notatet fra Horten er der redegjort for, hvilke forhold der bør indgå i overvejelserne om honorar. Det fremgår, at der ikke er faste regler eller retningslinier for størrelsen af honoraret for bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås derfor at honorarstørrelser fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af selskabernes budgetter. Det foreslås, at bestyrelseshonoraret som udgangspunkt svarer til niveauet for det vederlag, der oppebæres af formand og medlemmer af et af Byrådets stående udvalg.</p> <p>For det eksterne medlem foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at fastlægge niveau for honoraret i forbindelse med at der evt. gennem kommunens advokat søges et relevant bestyrelsesmedlem.</p> <p>Honorarerne vil med fordel kunne knyttes til posterne i service-selskabet, mens posterne i de øvrige selskaber ikke oppebærer vederlag.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
<b>Bilag:</b>	1. Notat fra Horten A/S om bestyrelsessammensætning i Frederikssund Kommunes forsyningskoncern.
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der etableres en bestyrelseskreds på syv personer der sammensættes af 3 byrådsmedlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter, 1 medlem af kommunens direktion samt 1 ekstern udpeget medlem,</li> <li>2. at borgmesteren bemyndiges til, på den kommende ejerkreds' vegne, at foreslå navne til bestyrelserne bortset fra medarbejderrepræsentanterne,</li> <li>3. at der i selskabernes vedtægter optages bestemmelse om, at honorarstørrelser fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af selskabernes budgetter. Det foreslås, at bestyrelseshonoraret som udgangspunkt svarer til niveauet for det vederlag, der oppebæres af formand og medlemmer af et af Byrådets stående udvalg,</li> <li>4. at der for det eksterne medlem foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at fastlægge niveau for honoraret i forbindelse med at der evt. gennem kommunens advokat søges et relevant bestyrelsesmedlem.</li> </ol>



<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2008, sag nr. 146:</b> Punkt 1-4 anbefales.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 274:</b> Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på yderligere overvejelse især m.h.t. indstillingens pkt. 3 og 4.</p>
----------------------	--

<b>Sag nr. 275</b>	<b>Kultur og Fritidsudvalget - Budget 2009</b>
<b>Journal nr.:</b>	007902-2008/elkri
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT
<b>Lovgrundlag:</b>	Ingen
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet vedtog budgettet for 2009 den 9. oktober 2008. På Kultur- og Fritidsudvalgets område var der fremsendt en række ønsker til udvidelser indenfor området Andre kulturelle områder. Der er tale om Kulturskole, kulturkalender, fortsættelse af kulturpasset og en personaleudvidelse i Rejsestalden. Ønskerne med beløb fremgår af bilag 2. Byrådet besluttede, at såfremt der skulle ske udvidelse med nye aktiviteter skulle det finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme. Kultur- og Fritidsudvalget bedes derfor tage stilling til ønskerne og deres evt. finansiering.</p> <p>Samtidig med udmøntningen af budgettet for 2009 skal udvalget ligeledes tage stilling til, om de eksisterende samarbejdsaftaler med Selsø Slot, Jægerspris Garden, Jægerspris Amatør Scene og Jægerspris Husflid skal fortsætte.</p> <p>Endelig bedes Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, hvorledes kulturpuljen skal disponeres i 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skal der reserveres et særligt beløb i kulturpuljen til (med)finansiering af jubilæumsaktiviteter indenfor kultur- og fritidsområdet.</li> <li>• Under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at reservere et særligt beløb til jubilæumsaktiviteter skal der tages stilling til, om der skal være en løbende ansøgningsfrist eller udmeldes en sidste ansøgningsfrist, således at ansøgningerne kan behandles under et.</li> <li>• Skal der reserveres et beløb til den eksisterende kulturkalender</li> <li>• Skal der reserveres et beløb til indkøb af lokal kunst.</li> </ul>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Sektorbudget har ingen bemærkninger.

<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oversigt over Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme for 2009.</li> <li>2. Oversigt over fremsatte ønsker om aktivitetsudvidelser indenfor området andre kulturelle områder.</li> <li>3. Gældende samarbejdsaftaler med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selsø Slot, 2 bilag</li> <li>• Jægerspris Garden, 3 bilag</li> <li>• Jægerspris Amatør Scene, 3 bilag</li> <li>• Jægerspris Husflid, 2 bilag</li> </ul> </li> <li>4. Oversigt over kulturpuljen for 2009, udleveres på mødet</li> </ol>																																													
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Til drøftelse og beslutning</li> </ol>																																													
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur og Fritidsudvalget den 26. november 2008, sag nr. 106:</b> Udvalget beslutter følgende:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="text-align: right; width: 15%;">Udgift</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">i budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kulturpas fra 1.8.09</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Opnormering 17 timer. Rejsestalden</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til Selsø Slot fortsætter</td> <td style="text-align: right;">130.000</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til Jægerspris Husflid</td> <td style="text-align: right;">48.000</td> <td style="text-align: right;">48.000</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til Jægerspris Garden</td> <td style="text-align: right;">153.000</td> <td style="text-align: right;">153.000</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til JAS</td> <td style="text-align: right;">122.000</td> <td style="text-align: right;">122.000</td> </tr> <tr> <td>Venskabsbyarbejdet</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">147.000</td> </tr> <tr> <td>Naturvejleder</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td>Skibby Fritidscenter - løn</td> <td style="text-align: right;">731.000</td> <td style="text-align: right;">831.000</td> </tr> <tr> <td>Folkeoplysende voksenundervisning</td> <td style="text-align: right;">2.177.000</td> <td style="text-align: right;">2.200.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Kulturpuljen</td> <td style="text-align: right;">598.000</td> <td style="text-align: right;">598.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4.269.000</td> <td style="text-align: right;">4.269.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fra kulturpuljen afholdes udgifter til kulturpas frem til 30.6.2009, Kulturkalender, Kunstindkøb og Slangerup Miniby som for 2008.</p> <p>Udvalget beslutter at uforbrugte kulturpuljemidler 2008, der ventes overført til 2009 efter gældende regler, øremærkes tilskud til særlige kulturelle aktiviteter i forbindelse med 200 år jubilæet. Sekretariatet udarbejder forslag til tildelingskriterier herfor til næste møde.</p>		Udgift	i budget	Kulturpas fra 1.8.09	60.000	0	Opnormering 17 timer. Rejsestalden	150.000	0	Tilskud til Selsø Slot fortsætter	130.000	150.000	Tilskud til Jægerspris Husflid	48.000	48.000	Tilskud til Jægerspris Garden	153.000	153.000	Tilskud til JAS	122.000	122.000	Venskabsbyarbejdet	100.000	147.000	Naturvejleder	0	20.000	Skibby Fritidscenter - løn	731.000	831.000	Folkeoplysende voksenundervisning	2.177.000	2.200.000		0	0	Kulturpuljen	598.000	598.000		4.269.000	4.269.000		0	0
	Udgift	i budget																																												
Kulturpas fra 1.8.09	60.000	0																																												
Opnormering 17 timer. Rejsestalden	150.000	0																																												
Tilskud til Selsø Slot fortsætter	130.000	150.000																																												
Tilskud til Jægerspris Husflid	48.000	48.000																																												
Tilskud til Jægerspris Garden	153.000	153.000																																												
Tilskud til JAS	122.000	122.000																																												
Venskabsbyarbejdet	100.000	147.000																																												
Naturvejleder	0	20.000																																												
Skibby Fritidscenter - løn	731.000	831.000																																												
Folkeoplysende voksenundervisning	2.177.000	2.200.000																																												
	0	0																																												
Kulturpuljen	598.000	598.000																																												
	4.269.000	4.269.000																																												
	0	0																																												
<b>Forsat sagsbehandling:</b>	<p><b>Sektorbudget har følgende bemærkning den 2. december 2008:</b> Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for udvalgets ramme. Bevillingssystemet kræver dog fortsat, at ændringer på tværs af bevillingsniveauer skal godkendes af såvel Økonomiudvalget som byrådet. De foreslåede ændrede budgetter ligger på forskellige bevillinger, hvorfor der reelt er tale om tillægsbevillingsansøgninger:</p>																																													

Bevillings-niveau		Foreslået budget 2009	Vedtaget budget 2009	Foreslået tillægsbevilling
03.35.60	Museer	130.000	150.000	-20.000
03.35.63	Musikarrangementer	153.000	153.000	0
03.35.64	Andre kulturelle opg.	1.809.000	1.766.000	43.000
03.38.72	Folkeopl. voksenund.	2.177.000	2.200.000	-23.000
<b>Total</b>		<b>4.269.000</b>	<b>4.269.000</b>	<b>0</b>

Budgetændringerne skal derfor godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

<b>Indstilling</b>	<p>Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller over for Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>at budgetændringerne for Kultur- og Fritidsudvalget i 2009-2013 indstilles til Byrådets godkendelse.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 275:</b> Anbefales.</p>

<b>Sag nr. 276</b>	<b>Lokaleanvisning – evaluering af brugerinddragelse</b>
<b>Journal nr.:</b>	18.15.12G00/olmun
<b>Sag fra:</b>	Kultur- og Fritidssekretariatet
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeoplysningsloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Den brugerstyrede lokalefordeling for sæsonen 2008/2009 for kommunens fritidsbrugere af kommunale/selvejende lokaler er fuldt ud implementeret, og planlægningen af lokalefordelingen for sæsonen 2009/2010 er påbegyndt.</p> <p>Lokalefordelingen, med den udstrakte brugerinddragelse i form af nedsatte brugerråd, finder sted på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendte instruks for brugerinddragelse ved anvisning af lokaler til fritidsformål af 5. december 2007, Folkeoplysningslovens overordnede anvisningsbestemmelser og Frederikssund Kommunes lokaleanvisningsregler.</p> <p>Ved Kultur- og Fritidssekretariatets møde med brugerrådenes tovholdere den 29. oktober 2008 blev det sammenfattende konstateret, at den brugerstyrede lokalefordeling for sæsonen 2008/2009 procesmæssigt er forløbet udmærket. Især når det betænkes, at det er første gang, at brugerstyringen er gennemført konsekvent i alle områder af kommunen, efter fælles regler og procedurer.</p> <p>Folkeoplysningsudvalget, i hvis regi den brugerrådsstyrede lokaleanvisning udøves, skal evaluere den gennemførte lokalefordelingsproces.</p> <p>De forholdsvis mange brugerråd (4), den markante deltagelse af repræsentanter for Frederikssund Idrætsråd i brugerrådene og tovholderenes lokalkendskab, overblik over faciliteterne og samarbejdet på tværs af lokalområderne har både proces- og indholdsmæssigt fungeret efter hensigten.</p> <p>Brugerinstruksen er fulgt systematisk og har således vist sin værdi, hvorfor der ikke synes at være belæg for at ændre i denne.</p> <p>Det må imidlertid konstateres, at den oprindeligt vedtagne fordelingsprocedure, som den fremgår af lokaleanvisningsreglerne af 27. februar 2007, ikke i alle henseender følger brugerinstruksen og kan give mulighed for tolkninger.</p> <p>Det foreslås derfor, at der sker en konsekvensrettelse af anvisningsreglerne, således at disse fuldt ud harmonerer med brugerinstruksen.</p> <p>Følgende afsnit i "Regler for lokaleanvisning" foreslås derfor konsekvensrettet i forhold til instruksen:</p>

	<p>Ad) <b>Fordelingsprocedure</b></p> <p>Pkt. a)          ""januar kvartal" ændres til "oktober kvartal, for så vidt angår lokaler til idrætsformål".          "Af annoncen fremgår endvidere dato, tid og sted for fordelingsmøde". Udgår.          "Ansøgning om brug af skolelokaler til aftenskoler (udover idrætshaller og gymnastiksale) foregår ved direkte henvendelse til den enkelte skole, der forestår tildeling" ændres til "Ansøgning om brug af skolelokaler til aftenskoler (udover idrætshaller og gymnastiksale) annonceres én gang årligt i januar kvartal".</p> <p>Pkt. b)          Afsnittet ændres til "Indkomne ansøgninger behandles af brugerrådene, og der fremstilles ét begrundet forslag til den kommende sæsons timefordeling til folkeoplysningsudvalgets endelige godkendelse".</p> <p>Pkt. c)          Udgår</p> <p>Pkt. d)          Udgår</p> <p>Pkt. e)          Udgår</p> <p>Pkt. f)          Udgår</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regler for lokaleanvisning af 27. februar 2007</li> <li>2. Brugerinddragelse ved anvisning af lokaler til fritidsformål af 5. december 2007.</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller over for Folkeoplysningsudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at Folkeoplysningsudvalget foretager en evaluering af lokalefordelingsprocessen for anvisning af lokaler til fritidsformål</li> <li>2. at Folkeoplysningsudvalget over for Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der foretages en konsekvensretning af "Regler for lokaleanvisning" således at disse harmonerer med instruksen for "Brugerinddragelse ved anvisning af lokaler til fritidsformål".</li> </ol>

<b>Beslutninger:</b>	<b>Folkeoplysningsudvalget den 19. november 2008, sag nr. 72:</b> 1. Udvalget vurderer, at processen er forløbet godt i det første år. 2. Udvalget følger indstillingen.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget den 26. november 2008, sag nr. 117:</b> Udvalget anbefaler de opdaterede Regler for Lokaleanvisning til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.  <b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 276:</b> Anbefales.

<b>Sag nr. 277</b>	<b>Elværksforeningen – vedtægtsændringer</b>
<b>Journal nr.:</b>	009812-2007elkri
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for kultur, Sundhed og IKT
<b>Lovgrundlag:</b>	Ingen
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På en ekstraordinær generalforsamling i Elværksforeningen den 21. oktober 2008 blev et forslag til nye vedtægter vedtaget. Der er dels tale om en gennemskrivning og tilretning til praksis dels om mere principielle ændringer.</p> <p>Baggrunden for vedtægtsændringerne er bestyrelsens ønske om en forenkling i forhold til foreningerne. Foreningerne har hidtil haft et vist antal stemmer i forhold til medlemstal, dette ønskes ændret således at hver forening har 1 stemme.</p> <p>Forslaget til vedtægtsændringer har været ligeledes været forelagt juridisk sekretariat, som har anbefalet at præcisere vedtægterne i pkt. 3.2, (Bestyrelsen fører protokol fra bestyrelsesmøderne).</p> <p>Pkt. 4.2 (Sammen med det reviderede regnskab indsendes årets protokol). og pkt. 5.5 (Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning herom, eller efter skriftlig anmodning fra revisor eller fra en fjerdedel af medlemmerne til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling ved brev snarest muligt derefter og med mindst to ugers varsel.)</p> <p>Disse ændringer er godkendt og indarbejdet i det fremsatte forslag til vedtægtsændringer.</p> <p>Vedtægterne skal godkendes af Byrådet før de er gyldige.</p> <p>Øvrige ændringer er:</p> <p><b>Navn og hjemsted:</b> Overskrift i afsnittet er ændret og navn og adresse præciseres.</p> <p><b>Formål:</b> I pkt. 2.2 bliver det præciseret, at det er bestyrelsen, der fastsætter regler for afgifter forbundet med brug af husets lokaler og aktiviteter.</p> <p><b>Ledelse og drift:</b> I pkt. 3 her slås det fast, at det er Byrådet, der udpeger to repræsentanter til Elværksforeningens bestyrelse og ikke Kultur og fritidsudvalget.</p> <p>En medarbejder fra kultur og fritidssekretariatet <u>kan</u> deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret i modsætning til tidligere, hvor der stod: En medarbejder deltager..</p> <p>Bestyrelsen fastsætter ved starten af hvert halvår de kommende seks måneders møderække. Gældende vedtægter: Bestyrelsesmøde mindst 1 gang om måneden</p>



	<p><b>Økonomi og regnskab</b> Pkt. 4.2 Nyt forslag: Regnskab indsendes til Kultur og Fritidsforvaltningen inden udgangen af marts. Gældende vedtægter: regnskab indsendes inden udgangen af februar.</p> <p>Pkt. 4.5 Nyt forslag: Elværksforeningens regnskab skal revideres af en registreret/statsautoriseret revisor. Kommunen afholder udgiften til revisionen. Gældende vedtægter: Elværksforeningens regnskab skal revideres af en registreret/statsautoriseret revisor.</p> <p><b>Medlemskab og generalforsamling</b> Pkt. 5.1 Generalforsamlingens dagsorden er udvidet til også at omfatte en orientering om budgettet.</p> <p>Pkt. 5.3 Tidligere havde medlemmerne af Elværksforeningen stemmer i forhold til deres forenings medlemstal. Nu foreslås det, at alle har 1 stemme uanset antal medlemmer.</p> <p><b>Ophør af Elværksforeningen</b> Gældende formulering: Beslutning om nedlæggelse forelægges Frederikssund Byråd, der træffer beslutning om anvendelse af Elværkets aktiver og faciliteter. Nu foreslås det, at der tilføjes: "bortset fra opsparede kontingenter og midler/aktiver erhvervet herfor. Disse fordeles efter generalforsamlingen beslutning til almene/kulturelle formål."</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	<p>Udgiften til revisionshonoraret kan afholdes over kto. 6 administrationsudgifter. Sektorbudget har ingen bemærkning.</p>
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gældende vedtægter for Elværksforeningen</li> <li>2. Forslag til vedtægter for Elværksforeningen fra oktober 2008</li> <li>3. Referat fra ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 2008.</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at anbefale vedtægterne godkendt i Byrådet.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur og Fritidsudvalget den 26. november 2008, sag nr. 112:</b> Udvalget anbefaler vedtægterne til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 9. december 2008, sag nr. 277:</b> Anbefales.</p>

Sag nr. 278	Meddelelser

**Lukket dagsorden**

**Underskriftsblad.**

---

---

Ole Find Jensen

---

Kim Rockhill

---

Anne-Mette Worch

---

Morten Skovgaard

---

Knud B. Christoffersen

---

Mads Bondo Dydensborg

---

Hans Henning Bjørnsen