



Referat fra møde i Teknik- og Miljøudvalget

Tirsdag den 08. september 2009 Kl. 13.00
i Sct. Michael, Slangstrup

Mødedeltagere:

Morten Skovgaard (C)

Jens Ross Andersen (V)

Kenneth Jensen (A)

Mads Bondo Dydensborg (B)

Torben Petterson (A)



Indhold

Åben dagsorden

- Sag nr. 94* **Direkte genbrug på Frederikssund Genbrugsplads**
- Sag nr. 95* **§3 dispensation til tømning af sø på matr. nr. 11be Vellerup By, Vellerup Sommerby for fjernelse af udsatte karper**
- Sag nr. 96* **Revideret Parkeringsbekendtgørelse**
- Sag nr. 97* **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009**
- Sag nr. 98* **Budgetopfølgning 2009 - anlæg - Teknik- og Miljøudvalget**
- Sag nr. 99* **Eftersyn og reparation af bygværker i Frederikssund Kommune**
- Sag nr. 100* **Vedligeholdelsesaftale mellem Kalvøseleskabet A/S og Frederikssund Kommune.**
- Sag nr. 101* **Løbende drift af havnen 2009**
- Sag nr. 102* **Fremtidsplan for Kulhuse Camping**
- Sag nr. 103* **Budgetoplæg og takstforslag for affaldsområdet 2010**
- Sag nr. 104* **Meddelelser**
- Sag nr. 105* **Kvalitetsstyring, Natur og Miljø**



Sag nr. 94 **Direkte genbrug på Frederikssund Genbrugsplads**

Journal nr.: 016410-2009

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

Sagsfremstilling: Teknik- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 18. august
2009 at forvaltningen skulle udarbejde en plan for etablering af
en model hvori følgende elementer indgår.
- indlevering på alle 3 genbrugspladser.
- direkte genbrug via en butik med salg på Skibby
Genbrugsplads og
- i samarbejde med Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
undersøge muligheden for salg fra Frederikssund Genbrugssalg
i Slangerup
- at der på sigt arbejdes frem mod model 2 med Genbrugsbutik
på Frederikssund Genbrugsplads.

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

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

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



sælges fra butikken i Skibby, der opmandes med 30 timer pr. uge. Butikkens åbningstid udvides til også at omfatte fredage 13-17.

5. Frederikssund genbrugsplads opmandes med 10 timer pr. uge til opsyn og oprydning i pladsens åbningstid.

6. Indtægterne fra salg af effekter opskrives med 200.000 kr. pr. år.

7. Opmanding giver et årligt merforbrug på 624.000 kr. til ordningen.

8. Samlet koster aktivitetesudvidelsen ca. 20 kr. pr. husstand.

Bevilling:

2009 bevilling.

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

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

Budget 2010 og efterfølgende år.

Udgifter	Kr.
Opmanding 2080 timer	624.000,-
Indtægter fra salg	-200.000,-



Nettovirkning 2010 og frem	424.000,-
----------------------------	-----------

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

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget- og Analyseafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

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

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

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

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

Kenneth Jensen fraværende.

Bilag:

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



Sag nr. 95 §3 dispensation til tømning af sø på matr. nr. 11be Vellerup By, Vellerup Sommerby for fjernelse af udsatte karper

Journal nr.: 017060-2008

Lovgrundlag: Naturbeskyttelsesloven (Lov nr. 1042 af 20/10 2008 om naturbeskyttelse) § 3 / § 65

Sagsfremstilling: Grundejerforeningen, Vellerup Sommerby, har i brev af 29. juli 2009 søgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til tømning af sø i Vellerup Sommerby for vand for fjernelse af ulovligt udsatte karper.

Søen, som er ca. 700 m² og beliggende på matr. nr. 11be Vellerup By, blev oprenset i 1998 og var derefter, ifølge naboer mfl., levested for mange frøer og salamandre. Siden er der ulovligt udsat karper og antallet af padder er reduceret kraftigt. Efter henstilling fra Natur og Miljø har grundejerforeningen forsøgt at opfiske karperne. Da dette ikke har været muligt ønsker Grundejerforeningen at forbedre søens miljø ved at tømme den for vand og derefter fjerne fiskene med net. De oplyser, at søen kan tømmes med pumpe på ca. 1½ døgn med afledning til søens normale overløb og at oppumpningen kan ske uden skade for øvrige dyrearter.

Lovgivningen: Naturbeskyttelseslovens §3 foreskriver, at der ikke må foretages ændringer i beskyttede naturtyper bl.a. søer over 100 m². Men lovens §65 giver kommunerne mulighed for, i særlige tilfælde, at dispensere fra bestemmelserne i §3.

Vurdering: Er stort antal karpefisk kan bl.a. medføre næringsberigelse og algevækst og dermed ændre en ren sø med et varieret dyre- og planteliv til en sø med uklart vand og dårlige forhold for dyre- og plantelivet. Fisk æder ofte paddeæg og haletudser og påvirker dermed også direkte bestanden af padder. Ved Natur og Miljø's besigtigelse ved søen blev der ikke konstateret padder eller paddeæg men flere fiskestimer. Natur og Miljø vurderer derfor, at det vil være en fordel for søen at de udsatte karper og øvrige fisk fjernes fra søen. Det vurderes endvidere, at den ønskede tømning af søen for vand, med efterfølgende opfiskning af fiskene med net, er en fornuftig metode til at fjerne et stort antal fisk og dermed give bedre livsbetingelser for frøer, salamandre mv. Dog vil det ikke med



sikkerhed kunne fjerne alle fisk.

Det vurderes endvidere, at en tømning af søen i efteråret ikke vil påvirke padder negativt og at søen kan være vandfyldt igen det efterfølgende forår, og dermed klar til paddernes ynglesæson.

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. der meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til tømning af søen på matr. nr. 11be Vellerup By i Vellerup Sommerby med henblik på fjernelse af fiskene. Dispensationen gives på følgende vilkår: tømningen af søen skal ske indenfor perioden 15. september - 15. november og udpumpningen skal ske hurtigst muligt og fiskene fjernes umiddelbart efter. Fiskene må ikke udsættes i andre søer, fjorden eller andre naturtyper.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

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

Kenneth Jensen fraværende.

Bilag:

[Ansøgning om tømning af sø](#)



Sag nr. 96 **Revideret Parkeringsbekendtgørelse**

Journal nr.: 003544-2007

Lovgrundlag: Færdselsloven.

Sagsfremstilling: Punktet genfremstilles da det på Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 18. august 2009 blev udsat, da udvalget ønskede at få belyst baggrunden for §4 (undtagelse for tidsbegrænsning) i Parkeringsbekendtgørelsen vedr. bestemmelserne for køretøjer med handicaplicens, før endelig beslutning.

Forhistorie.

Den 29. maj 2007 godkendte Byrådet et parkeringsregulativ for Ny Frederikssund Kommune, som var en revision af det eksisterende parkeringsregulativ fra Frederikssund Kommune. Det nye regulativ er nu blevet afprøvet i praksis i forbindelse med opstart af samarbejdet med Parkering Nord, og det har vist sig, at der er behov for yderligere justeringer og præciseringer.

Det reviderede regulativ indeholder bl.a. følgende ændringer:

- Forbud mod at parkere i rabatten begrænses til de 4 hovedbyer Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby. Ændringen foreslås fordi mange af de mindre bysamfund og sommerhusområder ikke har afmærkede p-pladser. Vejene er ofte smalle, og hvis der ikke er mulighed for at parkere i rabatten, vil det slet ikke være muligt at parkere på en måde, der sikrer en rimelig fremkommelighed i områderne.
- Afmærkede p-pladser på fortovet på Hovedgaden i Skibby friholdes fra forbudet mod at parkere på fortovet.
- Præcisering af bestemmelserne for køretøjer med handicaplicens.

Bilag 2 indeholder en sammenstilling af det gamle og det reviderede regulativ med begrundelse for de foreslåede ændringer.

Det reviderede regulativ har været sendt til kommentering hos Nordsjællands Politi. Som ikke har nogen kommentarer.

Det nye parkeringsregulativ kan træde i kraft den 1. oktober efter



bekendtgørelse i lokalaviser og på hjemmesiden.

Det vurderes, at ændringerne ikke vil få økonomiske konsekvenser for Kommunen.

Specifikt vedr. §4 i ny Parkeringsbekendtgørelsen (før §6)

Med baggrund i Færdselslovens kapitel 14a §88a har Dansk Handicaporganisationer (paraplyorganisation over alle handicapforeninger) fået særlige regler vedtaget. Det har medført at Kommunens parkeringbekendtgørelse også har særlige regler for bilister med handicaplicens. I den hidtidige parkeringsbekendtgørelse var hele parkeringsbekendtgørelsen undtaget for bilister med handicaplicens.

Ved revisionen er det præciseret at det alene drejer sig om tidsbegrænsningen til parkering som specificeret. Rettelserne har rod i nedenstående.

Et uddrag af disse regler er indsat herunder:

Handicappede bilister har fortrinsret til de særligt afmærkede parkeringspladser.

Med Parkeringskortets forside(eller det blå skilt) klart synlig i forruden må man desuden parkere således:

Indtil 15 minutter på steder hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågader hvor ærindekørsel er tilladt. Men du må ikke overtræde standsningsforbud. Indtil 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minuttersparkering er tilladt. Tidsbegrænset på steder, hvor 1,2, eller 3 timers parkering er tilladt. Medmindre der på skiltet med handicapsymbolet på parkeringspladsen er påtegnet en tidsbegrænsning. Så skal denne følges og man skal huske at indstille p-skiven. Tidsbegrænset hvor der er billetautomater. Du skal ved ankomsten betale automatens maksimumbeløb - medmindre man lokalt har vedtaget at det skal være billigere eller gratis.

Parkeringsreglerne gælder for parkering på offentlig vej/område.

På denne baggrund er §4 i den reviderede parkeringsbekendtgørelse en præcisering af de ifølge



færdselsloven vedtagne regler. Denne præcisering er tænkt som en service overfor borgerne.

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget :
1. godkender det reviderede parkeringsregulativ.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

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

Godkendt med ændring i §4 i parkeringsbekendtgørelsen "at der henvises til undtagelserne i Justitsministeriets gældende bekendtgørelse".

Kenneth Jensen fraværende.

Bilag:

[Parkeringsbekendtgørelse revideret 26. august 2009](#)
[Bilag 2 Gennemgang af ændringer i parkeringsbekendtgørelsen](#)



Sag nr. 97 **Budgetopfølgning pr. 31. juli 2009**

Journal nr.: 018863-2008

Lovgrundlag: Lov om kommunens styrelse § 40.

Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget- og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 for Teknik- og Miljøudvalgets samlede skattefinansierede driftsområde.

Udvalgets driftsområde er opdelt på bevillingsniveauer med tilhørende funktioner på 3. - niveau.

For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til bilaget "090731_forbrugsrapport_teknik_miljø_skattefinansierede".

Budgetopfølgningen indeholder egentlige tillægsbevillinger for 479.000 kr. i 2009 og 360.850 kr. i de efterfølgende år.

Frederikssund Havn: Det har ikke været muligt at gennemføre budgetforbedring på driften af Frederikssund Havn i løbet af 2009. Der mangler budget for 229.000 kr. Heraf vil der kunne omplaceres budget for 100.000 kr. indenfor fkt. 00.28.20 Naturpladser og grønne områder, der henhører under udvalgets eget budgetområde. De resterende 129.000 kr. søges finansieret ved en tillægsbevilling i 2009 i denne dagsorden. Tiltag til forbedringer af havnens økonomi vil blive forelagt i særskilt dagsorden.

Kalvøen: Der er under parkvedligeholdelsesbudgettet for 2009 indarbejdet en besparelse på 400.000 kr. om året vedrørende vedligeholdelse af udenomsarealer på Kalvøen i Frederikssund. Heri indgår at Frederikssund Kommune overdrager vedligeholdelsen af området til Kalvøeselskabet, der ejer arealerne. Der har vist sig vanskeligheder med at opsigte aftalen og gennemføre besparelsen, hvilket der redegøres for i en særskilt dagsorden. I denne sag søges en tillægsbevilling på 350.000 kr. om året da Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre kompenserende besparelser.

Der henvises til det vedlagte notat for en nærmere beskrivelse af budget og forbrug inden for udvalgets område.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2009 har resulteret i egentlige



tillægsbevillinger for 479.000 kr. i 2009 og 360.850 kr. i de efterfølgende år samt tekniske budgetomplaceringer for 68.330 kr. i 2009 og -15.125 kr. i de efterfølgende år.

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. der godkendes egentlige tillægsbevillinger for 479.000 kr. i 2009 og 360.850 kr. i de efterfølgende år.
2. der godkendes tekniske budgetomplaceringer for 68.330 kr. i 2009 og -15.125 kr. i de efterfølgende år.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger:

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

Punkt 1 og 2 anbefales med henvisning til sag 100 og sag 101, hvor udvalget ikke ser sig i stand til at anvise finansiering indenfor egen ramme.

Kenneth Jensen fraværende.

Bilag:

[090731_forbrugsrapport_teknik_miljø_skattefinansierede Notat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2009 - Teknik- og Miljøudvalget \(030909\)](#)



Sag nr. 98 **Budgetopfølgning 2009 - anlæg - Teknik- og Miljøudvalget**

Journal nr.: 018863-2008

Lovgrundlag:

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

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

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

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

Under Teknik- og Miljøudvalget findes der skattefinansierede anlægsprojekter med et samlet rådighedsbeløb på 46.262.537 kr. i 2009, hvoraf der er afholdt udgifter for 15.763.661 kr. pr. 1. september 2009. Der ventes afholdt udgifter for samlet 36.841.186 i 2009.

Endvidere foreslås der omplaceret rådighedsbeløb for 6.427.650 kr. til 2010 og nedskrevet rådighedsbeløb for 1.290.000 kr., der tilgår kassen.

Omplacering af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 samt øvrige omplaceringer i perioden 2010-2013 er indarbejdet i det seneste budgetudkast for perioden 2010-2013, som byrådet er blevet orienteret om i forbindelse med budgetseminaret i august 2009. Dog foreslås der yderligere korrektioner for 2010-2013 i forhold til hertil. Det drejer sig om:

Anlægsprojekt nr. 205010 Ombygning af materielgård, Smedetoften: Ombygningen af materielgården ventes udført i 2009 og 2010, hvorfor der foreslås omplaceret rådighedsbeløb for 3.100.000 kr. fra 2011 til 2010.

Anlægsprojekt nr. 222081 Generaleftersyn af broer: Rådighedsbeløbet ventes afholdt i 2009. Det samlede



rådighedsbeløb på 150.000 kr. foreslås placeret i 2009.

En opgørelse over resultatet af budgetopfølgningen fremgår af det vedlagte bilag.

Bevilling:

Det indstilles, at der på anlægsprojekter, der henhører under Teknik- og Miljøudvalget:

1. nedskrives rådighedsbeløb på anlægsprojekter for 1.290.000 kr. i 2009, der tilgår kassen.
2. nedskrives rådighedsbeløb på anlægsprojekter for 6.427.650 kr., der omplaceres til 2010.
3. nedskrives rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 222081 Generaleftersyn af broer for 77.667 kr. i 2010, der omplaceres til 2009.
4. nedskrives rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 2205010 Ombygning af materielgård for 3.100.000 kr. i 2011, der omplaceres til 2010.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Chefen for Budget og Analyse indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at for anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget:

1. nedskrives rådighedsbeløb på anlægsprojekter for 1.290.000 kr. i 2009, der tilgår kassen.
2. nedskrives rådighedsbeløb på anlægsprojekter for 6.427.650 kr. i 2009, der omplaceres til 2010.
3. nedskrives rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 222081 Generaleftersyn af broer for 77.667 kr. i 2010, der omplaceres til 2009.
4. nedskrives rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 2205010 Ombygning af materielgård for 3.100.000 kr. i 2011, der omplaceres til 2010.

Tidligere beslutninger:



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

Punkt 1, 2, 3 og 4 anbefales.

Kenneth Jensen fraværende.

Bilag: *[Bilag: Anlægsoversigt - skattefinansierede anlægsprojekter - TMU](#)*



Sag nr. 99 **Eftersyn og reparation af bygværker i Frederikssund Kommune**

Journal nr.: 020935-2009

Lovgrundlag: Vejloven.

Sagsfremstilling: I slutningen af 2008 frigav Byrådet midler til at få foretaget et generaleftersyn af Frederikssund Kommunens bygværker. Arbejdet skulle indeholde følgende:

- Bygværkernes fysiske placering,
- udarbejdelse af kortmateriale,
- Rapport vedrørende bygværkernes nuværende tilstand incl.
 - Tekniske beskrivelser og prioritering af reparation af bygværker
 - Forslag til renovering af bygninger og overslag over renoveringsomkostninger, samt
 - Udvælgelse af entreprenør og tilsyn.

Denne "Statusrapport" er den første for Frederikssund Kommunes bygværksmasse (broer og tunneler). Udarbejdelsen af generaleftersynet er udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet ved anvendelse af deres broforvaltningssystem benævnt Danbro.

Status for arbejdet med generaleftersyn af bygværker

Som vedlagte bilag viser har Vejdirektoratet udarbejdet en registrering som omfatter de i alt 47 bygværker, som kommunen forvalter. Heri er inkluderet de bygværker, som kommunen pr. 1. januar 2007 overtog fra Frederiksborg Amt.



Det gennemførte eftersyn er udført som en visuel, teknisk gennemgang (generaleftersyn). Generaleftersynet har resulteret både i en vurdering af den tekniske tilstand og den økonomi, som er knyttet hertil, dvs. behovet for reparationer er opgjort økonomisk.

Det foreløbige materiale identificerer et større reparationsbehov. Herudover giver det foreløbige materiale en plan og ajourføring af det samlede vurderings- og beslutningsgrundlag. Generaleftersynet giver således et overblik over for hele bygværksmassen og det vurderes at validiteten af det netop gennemførte eftersyn med Vejdirektoratets specialviden er på et relativt højt niveau.

Med det grundlag der foreligger nu, har analyserne af datagrundlaget afstedkommet følgende kommentarer:

Bygværksmassen synes, gennemsnitligt betragtet, at være i en fornuftig om end ikke optimal, teknisk tilstand, dog kan forudses identificeret et end større reparationsbehov i takt med, at eftersynsresultaterne kompletteres.

Den fremtidige udvikling af restværdien afhænger af de kommende investeringer (reparationsbudgettet) og den valgte prioritering af indsatsen.

Totalt er afdækket et reparationsbehov af størrelsen 9.274.200,00 mio.kr. over en 10-årig periode fordelt på følgende kategorier af bygværker Store bygværker, Mindre bygværker, Broer over åer mv. (se VDs bilag): For de næste 5 år er der estimeret en udgift som nedenfor.

Kr. 2.954.000,00 i 2010

Kr. 2.770.000,00 i 2011



Kr. 825.200,00 i 2013

Kr. 75.000,00 i 2014

Total kr. 6.624.200,00 i 5 års periode

Vurdering

Administrationen anbefaler at gennemføre yderligere gennemgang af de bygværker, som repræsenterer de i bilaget nævnte meget omkostningstunge reparationer. Ved en sådan gennemgang vil det præcise omfang af reparationen og heraf følgende økonomi blive belyst. Herved sikres beslutningsgrundlaget mht. årsag og omkostning, og ikke mindst fastlægges et optimalt tidspunkt for indgreb, herunder en eventuelt begrundet udsættelse af omkostningerne. Hvis den supplerende gennemgang afdækker akutte behov vil de blive forelagt udvalget med henblik på orientering inden for udvalgets anlægsramme for 2010 og ellers vil udvalget få en senere orientering med henblik på indarbejdelse af specifikke reparationer i budget 2011.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. tager orienteringen til efterretning og beder administrationen om at igangsætte en yderligere specificering af renoveringsbehovet af de mest omkostningstunge bygværker.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

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

Kenneth Jensen fraværende.



Bilag:

Investeringsoversigt
Specificeret investeringsoversigt



- Sag nr. 100** **Vedligeholdelsesaftale mellem Kalvøelskabet A/S og Frederikssund Kommune.**
- Journal nr.:** 021168-2009
- Lovgrundlag:** Vedligeholdelsesaftale mellem Kalvøelskabet A/S og Frederikssund Kommune gældende fra den 1. januar 1994.
- Sagsfremstilling:** Fra den 1. januar 1994 har der været gældende en vedligeholdelsesaftale mellem Kalvøelskabet A/S og Frederikssund Kommune. Det nære areal rundt omkring Kalvø pavillonen vedligeholdes af Kalvøelskabet A/S og det øvrige areal som Kalvøelskabet A/S ejer, vedligeholdes af Frederikssund Kommune (Vej & Park). Den indgåede aftale er gældende i 10 år og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 blev det besluttet at der skulle spares 400.000 kr. på vedligeholdelse af Kalvøelskabets areal. Aftalen skulle derfor opsiges af Kommunen. Baggrunden for opsigelsen var en forventning om at et kommende hotelbyggeri ville udnytte arealet.
- Vedligeholdelsen omfatter græsslåning både i parken og langs vandet, beskæring af træer, snerydning på p-arealer på samme niveau som Kalvøvej, samt ukrudsbrænding. Arealerne langs fjorden bruges af byens borgere som rekreative arealer og parken ligeså.
- I forbindelse med varsling af opsigelsen er kommunen af advokaten bag Kalvøelskabet blevet gjort opmærksom på, at der ligger et gensidighedsforhold i form af en indgået aftale om benyttelse af Kalvøelskabets areal til Frederikssund Tennis Klub og Frederikssund Roklub. Disse arealer stilles til rådighed mod modydelse i form af vedligeholdelse af de grønne arealer ejet af Kalvøelskabet. I kontrakten er beskrevet at der kan opkræves leje såfremt aftalen om modydelse opsiges eller at Kalvøelskabet kan opsiges kontrakten med et varsel på 5 år. Leje kan dog opkræves efter 6 mdr. Grundene med Tennisklub og Roklub skal i såfald tilbageleveres i ryddet stand. Det vil være muligt, som et alternativ, at skære ned på vedligeholdelsesniveauet på Kalvøens arealer. En reduceret vedligeholdelse ville indebære sløjfning af bede så arealerne alene fremstår som græsplæne. Det vurderes ikke muligt at undlade græsslåning hvis arealerne fortsat skal kunne benyttes rekreativt. Det vil da være muligt at vedligeholde arealerne for 350.000 kr. Vej og Park har udført minimal vedligehold på området i 2009 da kontrakten ikke var opsagt endnu. Der er i 2009 til dato brugt 200.000



kr. og der udestår arbejder i resten af 2009 for kr.160.000 ialt 360.000 (slåning af skråninger 60.000 kr., fældning beskæring 50.000 kr. og vintervedligeholdelse 50.000 kr.).

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

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

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

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

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, Tirsdag den 08. september 2009**
Godkendt med bemærkning om, at udvalget har forholdt sig til finansiering indenfor egen ramme uden at kunne påvise finansieringsforslag. Sagen henvises behandlet under budgetopfølgningssagen nr. 97. Udvalget anmoder om arbejdet med adskillelse af lejekontrakt og vedligeholdelse af grønne områder iværksat.

Kenneth Jensen fraværende.



Bilag:

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



Sag nr. 101 **Løbende drift af havnen 2009**

Journal nr.: 010887-2009

Lovgrundlag:

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

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

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

På mødet blev fremlagt flere udviklingsforslag:

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

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

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

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

ad 4. Afdelingen har været i dialog med mulig investor omkring



forskellige udviklingstiltag, som ikke har vist sig realiserbar i forhold til de rammer Plan- og Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har udstukket for aktiviteter i havnen.

Aktuel økonomi for havnen 2009.

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

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

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

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

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

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

Der er pt. 2 ledige jollepladser som både på venteliste ikke kan benytte. De manglende indtægter = 2 x 2.854 = kr. 5.708



Muligheder for at forbedre havnens økonomi

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

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

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

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

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

Økonomi for havnen med 2 nye moler

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

Hertil kommer anlægsudgifter til miljøstation samt flytning af nuværende mole.

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

Administrationen har vurderet mulighederne for at pege på



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

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

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

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

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, Tirsdag den 08. september 2009**
Punkt 1, 2 og 3 anbefales med bemærkning om, at udvalget ikke kan finde yderligere finansiering indenfor eget område.

Kenneth Jensen fraværende.

Bilag: [Budgetopfølgning for Frederikssund Havn per 30/7 2009](#)
[Eksempel på flydebro med Y-bomme](#)
[Bilag 1 Havnens anlæg – status, tilstand og muligheder ver 3](#)



Sag nr. 102 **Fremtidsplan for Kulhuse Camping**

Journal nr.: 018914-2008

Lovgrundlag: Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling: En lokalplan for Kulhuse Camping indgår som en del af By og Lands arbejdsplan for 2009 godkendt af Plan- og Udviklingsudvalget den 4. december 2008.

Hensigten med udarbejdelsen af en lokalplan var at opstille nogle rammer, som kunne give campingpladsen mulighed for en fremtidig udvikling med respekt for de landskabelige og naturmæssige interesser på området.

Dette fandtes nødvendigt i kraft af den komplekse situation på området, som er omfattet af en række forskellige beskyttelsesinteresser, der skal varetage de landskabelige og naturmæssige hensyn i området. Det drejer sig om en fredningskendelse, strandbeskyttelseslinie og områder udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens §3, som varetages af henholdsvis Fredningsnævnet, Miljøcenter Roskilde og Frederikssund Kommune. Af bilag 1 fremgår notat om de tre restriktioner på området. Desuden har aktiviteter på campingpladsen medført løbende klagesager fra naboer på grund af uklarhed og uenighed om hvad der bør tillades på området.

Dansk Camping Union (DCU), som i dag ejer pladsen, ønsker en produktudvikling af campingpladsen, herunder at kunne udvide med flere pladser, større campingenheder og bedre faciliteter for at opfylde de stigende krav fra Campingrådet og besøgende campister. DCU giver udtryk for, at en sådan udvidelse er nødvendig for at sikre campingpladsens driftsmuligheder og eksistensgrundlag i det hele taget.

I forbindelse med lokalplanarbejdet har det vist sig, at pladsen i dag allerede er fuldt udnyttet på grund af de ovennævnte beskyttelsesinteresser, der indskrænker mulighederne for nye tiltag. Den eksisterende regulering på området kan altså ikke rumme flere udvidelser.

DCU har givet udtryk for et ønske om en lempelse af disse begrænsninger. Da kommunen kun er myndighed på én af de tre restriktioner kræver en sådan lempelse ikke kun tilladelse fra kommunen, men også fra Fredningsnævnet og Miljøcenter Roskilde.

By og Land har anbefalet, at DCU lader en fremtidsplan udarbejde for Kulhuse Camping, der gennem kort, tegninger og tekst beskriver et forslag til campingpladsens udvikling i sin helhed. En sådan



fremtidsplan skal i givet fald forsøge at rumme såvel beskyttelseshensyn som udvidelsesmuligheder for campingpladsen. En sådan plan vil, hvis den forhåndsgodkendes hos de berørte myndigheder, kunne danne grundlag for en lokalplan for området. Før DCU indvilger i at gå videre, herunder at udarbejde en eventuel fremtidsplan, ønsker de nu at få tilkendegivet hvorvidt der er politisk opbakning omkring campingpladsen og dens muligheder for drift.

By og Land anbefaler derfor, at udvalgene drøfter den aktuelle situation. Såfremt det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at undersøge mulighederne for en inddækning af de eksisterende restriktioner i deres nuværende udformning for en fortsat fastholdelse af en campingplads i Kulhuse anbefaler By og Land, at administrationen gives bemyndigelse til at indlede drøftelser med Fredningsnævnet og Miljøcenter Roskilde med henblik på at få en mere smidig tilgang til at sikre ovennævnte beskyttelsesinteresser.

Bevilling: Ingen.

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

Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget at:

1. administrationen anmodes om at afsøge mulighederne hos Fredningsnævnet og Miljøcenter Roskilde for en udvidelse af Kulhuse Camping og lempelse af fredningskendelsen og strandbeskyttelseslinien.

Tidligere beslutninger:

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

Kenneth Jensen fraværende.

Bilag: [Bilag 1: notat om beskyttelsesinteresser Kulhuse Camping](#)



Sag nr. 103 **Budgetoplæg og takstforslag for affaldsområdet 2010**

Journal nr.: 021383-2009

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

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

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

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

bolig/ erhverv med kildesortering, egne spande rest 190/bio110 hver 14.dag.

bolig/ erhverv uden kildesortering, egen spand 240 l hver 14.dag.

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

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



udbringning og efterfølgende hjemtagning

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

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

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

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

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

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget- og analyseafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling:

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

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



angivne takster.

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, Tirsdag den 08.
september 2009**
Punkt 1 og 2 anbefales.

Kenneth Jensen fraværende.

Bilag:

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



Sag nr. 104 **Meddelelser**

Journal nr.: 002943-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

- Skitseforslag vejudlæg for Nygade (1 bilag).
- Afslag på dispensation fra skovbyggelinien i Naturbeskyttelseslovens § 17 samt afslag på landzonetilladelse til hundepension i landzone og beskyttelsesværdigt landskab, 2b Kobbeltårde, Dråby. Kobbeltårdsvej 11, 3630 Jægerspris (1 bilag).

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, Tirsdag den 08.
september 2009**
Kenneth Jensen fraværende.

Bilag: *Skitseforslag Nygade
Afgørelse, afslag skovbeskyttelse og landzone. Kobbeltårdsvej 11.
2b Kobbeltårde, Dråby*



Sag nr. 105 **Kvalitetsstyring, Natur og Miljø**

Journal nr.: 004899-2007

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

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

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

Politikernes rolle og ansvar

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

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

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



Kommunes øvrige politikker.

Kvalitetspolitik

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

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

Kvalitetsmål

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende kvalitetsmål for natur- og miljøsektionen:

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

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



I forhold til den politik og de mål der blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget i november 2006, og som siden 2008 har været beskrevet på kommunens hjemmeside (se bilag 2), er der alene foretaget en omformulering, uddybning og præcisering af beskrivelsen i overensstemmelse med Lov om kvalitetsstyring. Kvalitetsstyringssystemets procedurer skal anvendes som værktøj til at kunne overholde kvalitetspolitikken og gældende lovgivning. Derfor er det hensigten, at udvalget skal vide, at der findes mere end 100 sagsbehandler- og tværgående procedurer til dette formål.

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

Plan for kvalitetsprojektet frem til certificering

- | | | |
|--------|-----------|--|
| 3. | jul. 2009 | Kursus for brugere af D4 (it-system hvori kvalitetsstyringssystemet håndteres). |
| 3. | sep.2009 | Fælles orienteringsmøde for Teknik- og Miljøudvalget og administrationen. Kick-off, ved Dansk Standard. |
| 8.+ 9. | sep. 2009 | Intern audit af alle i Natur og Miljø, samt af fagchef og direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik , ved Dansk Standard og de systemansvarlige. |
| 25. | sep. 2009 | Screening, ved Dansk Standard og de systemansvarlige. |
| 3. | nov. 2009 | Præaudit, ved Dansk Standard. |
| sep. - | 2009 | Revision af systemet med opfølgning på afvigelser mm. konstateret ved intern audit, screening og præaudit. |
| 2.+ 3. | dec. 2009 | Certificeringsaudit af alle i Natur og Miljø, samt fagchef for Natur, Teknik og Miljø og direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. |
| dec. | 2009 | Offentliggørelse af ledelsens evaluering 2008/2009. |

En detaljeret tidsplan er vedlagt som bilag 4.



Ressourceforbrug og DUT midler.

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

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

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

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

Derudover har der været et ressourceforbrug hos ledelse og øvrige medarbejdere i Natur og Miljø. Alle medarbejdere i Sektionen for Natur og Miljø har brugt tid på at udarbejde sagsbehandlingsprocedurer for de lovområder som Kvalitetsstyringsloven omhandler. Derudover har der været afholdt kursus i brugen af D4, og alle medarbejdere i Natur og Miljø, samt tilknyttede ledere skal igennem intern audit. Endelig vil der også blive afholdt kick-off dag for hele administrationscenter Slangerup, da Kvalitetsstyringsloven medfører at også fagområder såsom By og Land og Byggeri skal have kendskab til og arbejde indenfor rammerne af kvalitetsstyringssystemet i Frederikssund Kommune.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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



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

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

Kenneth Jensen fraværende.

Bilag: [Bilag 1 Ansvarsfordeling](#)
[Bilag 2 Hjemmesidetekst](#)
[Bilag 3 Kvalitetshåndbog overordnet oversigt](#)
[Bilag 4 Årshjul](#)



Møde i Teknik- og Miljøudvalget Tirsdag den 08. september 2009.
Mødet sluttede kl. 15.30

Morten Skovgaard

Torben Petterson

Mads Bondo Dydensborg

Kenneth Jensen

Jens Ross Andersen