



Referat fra møde i Byrådet

onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00
i Byrådssalen

Mødet sluttede kl. 22.00

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

Anne-Lise Kuhre (A)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Grethe Olsen (F)

Guri Bjerregaard (A)

Hanne Kyvsgaard (C)

Jens Ross Andersen (V)

Jesper Henriksen (A)

Jesper Wittenburg (A)

Jette Christensen

John Schmidt Andersen (V)

Kasper Andersen (O)

Kenneth Jensen (A)

Kim Rockhill (A)

Kirsten Weiland (A)

Kristian Moberg (V)

Lis Olsen (V)

Morten Skovgaard (C)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Susan Stauersbøl (F)

Tina Tving Stauning (A)

Torben Petterson (A)





Indhold

	<i>Åben dagsorden</i>
<i>Sag nr. 78</i>	Årsregnskab 2010
<i>Sag nr. 79</i>	Opgørelse af driftsoverskud- og underskud fra 2010 til 2011
<i>Sag nr. 80</i>	Principbeslutning for håndtering af driftsoverførsler
<i>Sag nr. 81</i>	Overførsel af over-/underskud fra 2010 - samlede anlægsprojekter
<i>Sag nr. 82</i>	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011
<i>Sag nr. 83</i>	Licitationsresultatet for udbuddet af Marienlystskolens idrætshal
<i>Sag nr. 84</i>	Reparation af varmesystem på De 3 Ege
<i>Sag nr. 85</i>	Anlægsbevilling til færdiggørelse ny strandpark, mole og anlægsbro for småbåde m.v. herunder anlæg af ophalerplads v. Østersvej
<i>Sag nr. 86</i>	Fusion Færggården
<i>Sag nr. 87</i>	Handleplan for ældre 2011-2015 - vision for ældreområdet
<i>Sag nr. 88</i>	Høringssvar på Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplan 2020
<i>Sag nr. 89</i>	Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 038 for Kulturhuset Elværet
<i>Sag nr. 90</i>	Meddelelser
	<i>Lukket dagsorden</i>
<i>Sag nr. 91</i>	Udbud af legeplads til Vandkunsten
<i>Sag nr. 92</i>	Meddelelser





Sag nr. 78

Årsregnskab 2010

Journal nr.:

009024-2011

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse kap. V

Sagsfremstilling:

Byrådet skal, inden den 1. juni 2011, oversende årsregnskab for 2010 til revision. Revisionen skal herefter, inden den 15. august, afgive beretning, således at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden september måned.

Årsregnskabet er p.t. under udarbejdelse, og forventes udsendt til Økonomiudvalgets medlemmer mandag den 16. maj 2011. Som bilag til denne sag er vedlagt den regnskabs- og finansieringsoversigt, som vil indgå i det samlede regnskab, og som giver et overblik over årets resultat.

Til oversigten kan flg. bemærkes:

Skatter, tilskud og udligning

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2.424,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Der er således meget stor overensstemmelse mellem budget og det endelige regnskab på indtægtssiden.

Skattefinansierede driftsudgifter og renter

De skattefinansierede driftsudgifter inkl. renter udgør 2.417,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.462,7 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. I det korrigerede budget indgår overførte overskud fra 2009 på 52,3 mio. kr., hvorfor et vist mindreforbrug har været forventet. Der har dog i 2010 været et væsentligt forbrug af opsparede overskud, jf. særskilt sag herom. Når der, på trods af denne nedbringelse af de opsparede overskud, opnås et regnskabsresultat, der er bedre end det oprindelige budget, skyldes det, at der også har været mindreforbrug på overførselsudgifter og renter.

Resultat af ordinær drift

Det samlede resultat af ordinær driftsvirksomhed er et overskud på 7,0 mio. kr. I det oprindelige budget var der en forventning om et overskud på 3,5 mio. kr. og i det korrigerede budget et forventet underskud på 38,6 mio. kr. Det må umiddelbart betegnes som positivt, at det er muligt at opnå et bedre resultat af ordinær drift end oprindeligt budgetteret, samtidig med, at der er forbrug af de opsparede, decentrale overskud.





Skattefinansierede anlæg

Skattefinansierede anlæg udgør i regnskabet netto 47,4 mio. kr. I dette tal indgår indtægt fra salg af den tidligere administrationsbygning på Heimdalsvej, som blev solgt i 2009, men hvor provenuet først blev tilgængeligt i 2010. I forhold til det korrigerede budget på 113,8 mio. kr. er der et mindreforbrug på 66,4 mio. kr. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at der, bl.a. som følge af forekomsten af PCB på Falkenborgskolen, er et stort mindreforbrug vedr. skolestruktur. Andre væsentlige forklaringer er forsinkelse af halbyggeriet i Slangerup og en uforbrugt pulje til renovering af daginstitutionskøkkener. Lånetilsagn vedr. skolestruktur og hal i Slangerup er søgt overført til 2011, hvilket er imødekommet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område er et underskud på 40,4 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 92,8 mio. kr. og et korrigeret budgetteret underskud på 152,4 mio. kr. Ved bedømmelsen af resultatet er det værd at bemærke, at der i underskuddet indgår låneberettigede udgifter vedr. byggeri af nyt ældrecenter Pedershave, som medfører låneoptagelse på netto 43,6 mio. under balanceforskydninger.

Balanceforskydninger

Der er i 2010 optaget lån for 112,9 mio. kr., fordelt med 20,5 mio. kr. vedr. restlåneramme for 2009 og 92,4 mio. kr. vedr. Pedershave. Af sidstnævnte er 48,8 mio. kr. anvendt til nedbringelse af byggekredit, således at "nettolåneoptagelsen" er 43,6 mio. kr. Indfrielsen af byggekrediten medvirker til et højt niveau for øvrige finansforskydninger.

Samlet udviser regnskabet et forbrug af likvide aktiver på 45,8 mio. kr., hvilket er væsentligt lavere end såvel det oprindelige budget (66,6 mio. kr.) og det korrigerede budget (83,8 mio. kr.).

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. årsregnskabet for 2010 oversendes til revision.





Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011
Anbefales.

Beslutninger:

Oversendes til revisionen.

Lis Olsen (V) og Kirsten Weiland (A) var ikke tilstede.

Bilag:

[*Regnskabs- og finansieringsoversigt 2010*](#)
[*Årsregnskab 2010*](#)





Sag nr. 79

Opgørelse af driftsoverskud- og underskud fra 2010 til 2011

Journal nr.:

000106-2011

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse, § 40.

Sagsfremstilling:

I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne for 2011 er aftalt, at 3 mia. kr. af de generelle tilskud er betinget af kommunernes overholdelse af det oprindelige budget. Overholdelsen vedrører kun kommunens servicevækstramme, som forenklet kan henføres til de udgifter, hvor kommunerne selv kan påvirke serviceniveauet.

Overførsel af uforbrugte serviceudgifter mellem årene kan udgøre en særlig udfordring, idet overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budgettet.

Set i lyset af de store økonomiske udfordringer, som Frederikssund og landets øvrige kommuner er underlagt, vurderes det nødvendigt, at der foretages en tilpasning af kommunens regelsæt omkring overførsler af serviceudgifter mellem årene, så risikoen for en eventuelt økonomisk sanktion minimeres.

Administrationen har i den forbindelse udarbejdet følgende forslag til nyt regelsæt:

1. Nettomindreforbrug overføres til 2012, hvor beløbene indarbejdes i vedtaget budget 2012. Herunder takstfinansierede områder, som skal hvile-i-sig-selv over en årrække.
2. Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til 2011.
3. Nettomerforbrug for 2010 overføres til 2011.
4. Positive driftsoverførsler kan konverteres til anlæg.

Overførsel fra 2010 til 2011 har været til behandling i samtlige fagudvalg og Økonomiudvalg.

Opgørelserne vedrørende 2010 er gennemgået af Budget og Analyse og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl. el. lign.

Det umiddelbare resultat er et overskud på 32,633 mio. kr. Gennemgangen af områderne har medvirket til en reduktion af overskuddet med -13,654 mio. kr.





Bevilling:	Bevillingens størrelse for så vidt angår budget 2011 afhænger af Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det nye regelsæt for overførsler.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget 2011.
Indstilling:	<p>Budgetchefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der som følge af regnskab 2010 overføres:</p> <ol style="list-style-type: none">1. I alt 18,979 mio. kr.
Tidligere beslutninger:	Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011 Anbefales.
Beslutninger:	Tiltrådt. Lis Olsen (V) og Kirsten Weiland (A) var ikke tilstede.
Bilag:	Overførsel af driftsudgifter fra 2010 til 2011 maj





Sag nr. 80

Principbeslutning for håndtering af driftsoverførsler

Journal nr.:

000106-2011

Lovgrundlag:

Kommunens bevillingsregler

Sagsfremstilling:

Serviceammen for 2011 må ikke overstige det vedtagne budget af hensyn til sanktionslovgivningen. Overførsel af uforbrugte serviceudgifter mellem årene kan udgøre en særlig udfordring, idet overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budgettet.

Set i lyset af de store økonomiske udfordringer, som Frederikssund og landets øvrige kommuner er underlagt, vurderes det nødvendigt, at der foretages en tilpasning af kommunens regelsæt omkring overførsler af serviceudgifter mellem årene, så risikoen for en eventuelt økonomisk sanktion minimeres.

Administrationen har i den forbindelse udarbejdet følgende forslag til nyt regelsæt:

1. Nettomindreforbrug overføres til 2012, hvor beløbene indarbejdes i vedtaget budget 2012, i alt 14,527 mio. kr.
 - Denne ændring bevirker, at de faktiske opgjorte overførsler kan indgå i budgetlægningen for 2012, hvorved de ikke vil skabe usikkerhed omkring overholdelse af regnskab 2011. Der vil dog fortsat kunne opstå problemer omkring overholdelse af servicevækstrammen ved budgetlægningen, men disse udfordringer vil indgå i budgetarbejdet på lige fod med øvrige budgetmæssige udfordringer.
2. Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til 2011. I alt 5,646 mio.kr.
 - I opgørelsen af overførsler kan der være bevillinger, som skal afholdes i umiddelbar tilknytning til afsluttede regnskabsår. Eksempler herpå kan være trepartsmidler, udgifter knyttet til fondsbevilling m.v. Sådanne uforbrugte bevillinger i eksempelvis regnskab 2010, vil fortsat tillægsbevilles i budget 2011.
3. Nettomerforbrug for 2010 overføres til 2011. I alt -10,484 mio.kr.
 - Et eventuelt underskud fra regnskab 2010, modregnes fortsat i budget 2011.
4. Positive driftsoverførsler kan konverteres til anlæg. I alt 9,29 mio. kr.
 - Hvis de positive driftsoverførsler skal benyttes til finansiering af udgifter, som i henhold til den autoriserede kon-





ringsvejledning, kan henføres til anlæg, kan der i forbindelse med overførslen ske en konvertering af sådanne driftsudgifter til et konkret anlægsprojekt. I disse tilfælde kan opgjorte overførsler fra regnskab 2010 frigives i budget 2011 som anlæg.

5. Loft over overførsler, der automatisk overføres mellem årene på 4%
 - Såfremt en budgetansvarlig har oparbejdet mindreforbrug på mere end 4% skal der skriftligt redegøres for formål med opsparingen. Det er i tråd med de gældende regler, hvor der udarbejdes en skriftlig plan for underskud på mere end 2% samt forslag til afvikling.
6. Takstfinansierede områder
 - En række budgetområder er takstfinansierede, hvilket betyder, at såfremt institutionen opsparer midler, skal dette beløb indenfor en kort årrække tilbageføres til de betalende, idet beløbet har været indregnet i takstgrundlaget. Nettomindreforbrug, foreslås, som for kommunens øvrige institutioner, indarbejdet i vedtaget budget 2012. I tilfælde af afvigelse fra budgetforudsætningerne f.eks. flere indskrevne, skal mindreforbrug indregnes i takstgrundlaget, hvilket betyder en lavere takstindtægt i 2012.

1.000 kr.	Samlet overførsel	Til anlæg	Nettomerforbrug til 2011	Uopsætteligt til 2011	Nettomindreforbrug til 2012
Økonomiudvalg	2.379	730	0	1.649	0
Opvækst- og Udd. udv.	12.666	5.594	-3.448	0	10.520
Kultur- Fritid og Idrætsudv.	5.295	2.966	-812	1.660	1.481
Social- Ældre- og Sundhedsudv.	-587	0	-4.362	2.337	1.438
Beskæftigelsesudv.	581	0	0	0	581
Teknik- Miljø og Erhvervsudv.	-1.116	0	-1.623	0	507
Plan- og Udvik-	-239	0	-239	0	0





ling					
I alt	18.979	9.290	-10.484	5.646	14.527

Bevilling:

Godkendelse af det fremlagte forslag vil medføre at serviceudgifterne for 2011 mindskes med en negativ genbevilling på 4,838 mio. kr. (-10,484 mio. kr. nettomerforbrug fra 2010 samt 5,646 mio. kr. som er uopsættelige bevillinger), anlægsrammen for 2011 øges med 9,290 mio. kr. samt, at serviceudgifterne for budget 2012 øges med 14,527 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse bemærker, at de fremlagte principper indarbejdes i "Principper for økonomistyring i Frederikssund Kommune"

Indstilling:

Budget- og Analysechefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. Det fremlagte princip for driftsoverførsler godkendes fra regnskab 2010 og fremadrettet.
2. Godkende de økonomiske konsekvenser som følge af de fremlagte principper og et økonomisk nettooverskud i 2010 på 18,979 mio. kr.:
 1. serviceudgifter på -4,828 mio. kr. overføres til 2011
 2. serviceudgifter på 14,527 mio. kr. indarbejdes i budget 2012
 3. 9,290 mio. kr. overføres fra drift til anlæg

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011
Anbefales.





Beslutninger:

Der stemtes om indstillingspunkterne samt et supplerende 4. underpunkt til indstillingspunkt 2:

Der søges afgivet anlægsbevillinger for samlet 9,290 mio. kr. fordelt på anlægsprojekter efter det omdelte bilag. Bevillingerne finansieres af overførslerne fra drift i 2010 til anlæg i 2011.

Tiltrådt.

Lis Olsen (V) og Kirsten Weiland (A) var ikke tilstede.

Bilag:

[*Overførsel af driftsudgifter fra 2010 Nye regler
Ekstra bilag*](#)





Sag nr. 81

Overførsel af over-/underskud fra 2010 - samlede anlægsprojekter

Journal nr.:

003541-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Budget og Analyse har i samarbejde med fagområderne foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter på det skattefinansierede område med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres budget fra 2010 til 2011 og hvilke der er afsluttet i 2010. Overførsel af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011 har nu været i behandling i samtlige relevante udvalg.

Af gennemgangen af anlægsprojekterne og udvalgsbehandlingen følger, at der i denne sag anbefales overførsel af udgiftsbudgetter for 82.523.369 kr. og indtægtsbudgetter for -23.325.374 kr. til 2011. Hertil kommer at der i særskilt sag på Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets møde er indstillet overført 5.126.814 kr. til 2011 til udvidelse af Marbækvej under anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen. I tabel 1 fremgår de samlede anbefalede overførsler fordelt på politiske udvalg.

Tabel 1: Overførsler af anlægsbudgetter fordelt på udvalg (kr.)

	Korr. vedt. Budget 2010	Forbrug 2010 pr 1.4.2011	Restkorrigeret årsbudget 2010	Overførsel til 2011
U Sum - udgiftsbudgetter	243.375.974	152.781.102	90.594.873	82.523.369
I Sum - indtægtsbudgetter	- 126.281.553	- 102.244.647	- 24.036.906	- 23.325.374
U 01 Økonomiudvalg	30.539.560	27.702.946	2.836.614	2.864.768
I	- 126.281.553	- 102.244.647	- 24.036.906	- 23.325.374
U 02 Opvækst- og Uddannelsesudvalget	56.334.802	15.025.486	41.309.316	38.778.499
I	0	0	0	0
U 03 Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	39.894.695	23.418.169	16.476.526	16.190.279
I	0	0	0	0
U 05 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	61.880.700	53.115.180	8.765.520	8.938.122
I	0	0	0	0
U 07 Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	54.726.217	33.519.321	21.206.897	15.751.701
I	0	0	0	0





For en opgørelse af overførsler fra 2010 til 2011 på de enkelte anlægsprojekter henvises til vedlagte bilag 1.

Bevilling:

Efter udvalgsbehandling anbefales det overfor Byrådet at de fremsatte overførsler af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011, tillægsbevilges i 2011, finansieret af kassebeholdningen.

Der anbefales overført lånedispensationer for 31,9 mio. kr. fra 2010 til 2011. Kommunens har i januar 2011 ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om overførsel af uudnyttede lånedispensationer for 31,9 mio. kr. fra 2010 til 2011. Ansøgningen er ultimo marts 2011 blevet imødekommet således at kommunen har mulighed for at optage lån i 2011 for op til 26,8 mio. kr. til medfinansiering af skolebyggerier samt 5,1 mio. kr. til medfinansiering af opførelse af ny hal i tilknytning til SIK i Slangerup.

På Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område, anbefales der en omplacering af rådighedsbeløb for 80.000 kr. fra driftsbudgettet for Dagtilbud for 2011 til anlægsprojekt nr. 514511 Mariendal Krybberum, der forventes at blive dyrere end de nuværende 570.000 kr., der er afsat og bevilget til projektet. Der søges samtidig anlægsbevilling til det ekstra rådighedsbeløb.

På Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område, anbefales der i forhold til administrationens indstilling, overført yderligere 1.400.000 kr. fra anlægsprojekt nr. 514511 Pulje Daginstitutioner til finansiering af delprojekt 2: Ny hovedindgang samt istandsættelse af udearealet i umiddelbar nærhed af hallen på Marienlystskolen, jf. særskilt sag herom. Der søges samtidig anlægsbevilling til det ekstra rådighedsbeløb. Efter fagudvalgsbehandlingen er beløbet indarbejdet i oversigten i tabel 1 og i bilag 1.

På Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets område anbefales der overført 36.580 kr. fra anlægsprojekt nr. 211020 Pulje til trafikinvesteringer til anlægsprojekt nr. 222118 Sti mellem Snogekær og Jægerspris Skole til dækning af den resterende udgift til landinspektør. Der søges samtidig anlægsbevilling til det ekstra rådighedsbeløb.

Bemærk at der i særskilt sag på Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets møde er indstillet overført 5.126.814 kr. til 2011 til udvidelse af Marbækvej under anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen. Beløbet indgår ikke i tabel 1 eller bilag 1.





Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Efter endt udvalgsbehandling anbefales det over for Byrådet at godkende:

1. overførsler til 2011 på anlægsprojekter for 82.523.369 kr. på udgiftssiden (herunder 1.400.000 kr. til delprojekt 2 vedr. Marienlystskolen) og -23.325.374 kr. på indtægtssiden, finansieret af kassebeholdningen.
2. overførsler af lånedispensationer til 2011 for 31,9 mio. kr.
3. omplacering af rådighedsbeløb for 80.000 kr. fra driftsbudgettet for Dagtilbud for 2011 til anlægsprojekt nr. 514511 Mariendal Krybberum. Der søges samtidig anlægsbevilling til det ekstra rådighedsbeløb.
4. omplacering af rådighedsbeløb fra anlægsprojekt nr. 211020 Pulje til trafikinvesteringer til anlægsprojekt nr. 222118 Sti mellem Snogekær og Jægerspris Skole. Der søges samtidig anlægsbevilling til det ekstra rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Der stemtes om indstillingspunkterne samt et supplerende punkt 5. til indstillingen:

Der afgives anlægsbevilling på 2.734.730 kr. til slidlagsarbejder i 2011, finansieret af det overførte rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 212020 Pulje til slidlagsarbejder.

Tiltrådt.

Lis Olsen (V) og Kirsten Weiland (A) var ikke tilstede.

Bilag:

[*Bilag til Økonomiudvalg og Byråd - overførsler på anlæg til 2011*](#)





Sag nr. 82

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011

Journal nr.:

007916-2011

Lovgrundlag:

Lov om kommunens styrelse, § 40.

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på driftsområderne.

Denne budgetopfølgning indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Tillægsbevillinger på driftsområdet mellem udvalgene:

Af nedenstående tabel fremgår omplaceringer mellem udvalgene, som samlet set giver 0.

Hele 1.000 kr.	Budget 2011	Budgetvirkning i 2012 -2015
Udvalg		
Økonomiudvalget	-49.611	-49.382
Opvækst- og Uddannelses- udvalget	-432	-522
Kultur-, Fritid – og Idrætsudvalget	-108	-111
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	64	-38
Beskæftigelsesudvalget	50.807	50.803
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	-720	-750
I alt	0	0

Omplaceringerne mellem udvalg omhandler følgende:

Fra trepartsmidlerne overføres 0,229 mio. kr. til dækning af vikarudgifter i forbindelse med konferencen "Gå glad hjem fra arbejde"

Korrektion af rengøringsudgifter m.v. på 0,717 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og fagudvalgene. Rengøringsudgifterne er centraliseret i et politik område under Økonomiudvalget.





Der overføres 0,827 mio. kr. til Økonomiudvalget i overheads i forbindelse med takstberegning på specialskoler og handicapinstitutioner.

Fra jobcentret overføres 0,951 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for sikrede ledige.

Opnormering i Social service med 0,423 mio. kr. i forbindelse med socialt bedrageri. Modsvares af mindre udgifter til kontanthjælp og boligsikring.

Udmøntning af indkøbsbesparelse på 0,274 mio kr. i forbindelse med aftale med handicapfirma.

Huslejeudgift til beredskabet, som er et §60-selskab, på 0,750 mio. kr.. Udgiften modsvares af en indtægt under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget.

Særtilskud på -50,063 mio. kr. i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. Modsvares af en merudgift på beskæftigelsesområdet.

Egentlige tillægsbevillinger

Egentlige tillægsbevillinger resulterer samlet set i merudgifter på 8.877 mio. kr. i 2011 og 2012-2015 på 16.559 mio. kr. Heraf udgør serviceudgifter 4,687 mio. kr. i 2011 og

12,601 mio. kr. i 2012-2015.

Nedenfor gennemgås ændringerne for de enkelte udvalg:

Hele 1.000 kr.	Budget 2011	Budgetvirkning i 2012 -2015
Udvalg		
Økonomiudvalget	62	780
Administrationsbidrag	1.000	1.000
Særtilskud - refusionsomlægning	-220	-220
Udlodning, FBS (tidligere KommuneForsikring)	-718	
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	14.688	15.408
Øget pensionsudgifter	1.500	2.220
Specialskoler inkl. sfo	3.142	3.142
Familieområdet, serviceudgifter	6.400	6.400
Familieområdet, overførsels-	3.646	3.646





udgifter		
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget	-174	
Slangeruphallen	-174	
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget	-6.000	0
Alkohol- og misbrugsbehandling	-3.000	
Botilbud	-3.000	
Boligsikring	2.200	
Førtidspension	-2.200	
Beskæftigelsesudvalget	220	220
Løntilskud, refusionsomlægning	220	220
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	81	151
Grundskyld, usolgte grunde	46	46
Ny forpagtningsaftale	-161	-161
Vedligeholdelse af usolgte byggegrunde	30	60
Skimmelsvampundersøgelser	70	70
Vedligeholdelse af veje og rabatter	7	14
Øget momsbetaling	126	126
Udviklingspulje	-37	-4
I alt	8.877	16.559

Økonomiudvalget

- 1,0 mio. kr. i korrektion vedrørende administrationsbidraget fra forsyningsområdet.
- -0,220 mio. kr. i særtilskud i forbindelse med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet.
- -0,718 mio. kr. fra udlodning af de resterende 5% i forbindelse med salg af FBS (tidligere KommuneForsikring)

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

- 1,5 mio. kr. som følge af en øget pensionsudgift for kommunen, som ikke er korrigeret fra 2007-2010. På baggrund af erfaringerne fra 2007-2010 vurderes 12 lærere årligt fra "den lukkede gruppe" at blive erstattet af overenskomstansatte lærere, hvor kommunen bærer pensionsforpligtelsen til forskel fra tidligere. I 2012-2014 øges budgettet som følge heraf med 0,72 mio. kr. årligt.





- 3,142 mio. kr. til specialskolerne inkl. sfo. En samlet merudgift for specialskolerne på 3,1 mio. kr. på baggrund af de kendte elever samt tilhørende takster. En gennemsnitsudgift pr. elev på specialskole inkl. sfo og transport udgør 0,6 mio. kr. Merudgiften svarer således til en vækst på 6 elever.
- 6,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på Familieområdet på baggrund af regnskabet for 2010 samt en vurdering af aktiviteten for 2011. Årsagen er en stigning i antallet af underretninger, som giver pres på antallet af foranstaltninger, stigning i antallet af børn/unge, som modtager aflastningstilbud, stigning i behovet for anbringelsespladser samt udgifter til vedligeholdelsestræning.
- 3,646 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter på Familieområdet vurderet på baggrund af regnskabet for 2010 samt en vurdering af aktiviteten for 2011. Udgiften er overvejende begrundet i øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

- -0,174 mio. kr. vedrørende den kommunale Slangeruphal, som først idriftstages juni 2011. Herudover er der overført 0,120 mio. kr. til Euro-festival-2012-forberende arbejde i 2011

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

- - 3,0 mio. kr. vedrørende alkohol- og misbrugsbehandling baseret på forbrugsmønstret i 2009 og 2010.
- - 3,0 mio. kr. vedrørende udgifter til personer i botilbud. Mindreudgiften er bl.a. baseret på tidligere års forbrugsmønster, hvor periodeforskydninger har medvirket til mindreudgifter.

Beskæftigelsesudvalget

- 0,220 mio. kr. vedrørende tilskud til ledige ansat i kommunen, hvor refusionerne reguleres i overensstemmelse med ændringer som følge af finansieringsomlægningen.

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

- 0,134 mio. kr. til grundskyld på usolgte grunde som følge af byggemodningen af etape 3 af Sydbyen (Ørnestens Vænge). Udgiften har ikke tidligere været budgetlagt.
- -0,088 mio. kr. som følge af reducerede udgifter til grundskyld på usolgte grunde i etape 2 af Sydbyen (Gyldenstens Vænge). Det gode salg i 2010 har reduceret antallet af usolgte grunde i etape 2.
- -0,161 mio. kr. fra ny forpagtningsaftale i St. Rørbæk.





- 0,030 mio. kr. til vedligeholdelse af usolgte byggegrunde i Erhvervsområde Nord ved Strandvangen, Frederikssund.
- 0,070 mio. kr. til udgifter til skimmelsvampundersøgelser (byfornyelse), der ikke tidligere har været budgetlagt.
- 0,007 mio. kr. til udgifter til vedligeholdelse af veje og rabatter i Erhvervsområde Nord ved Strandvangen, Frederikssund.
- 0,126 mio. til øget årlig momsbetaling vedr. vejvedligeholdelse og Frederikssund Havn konstateret ved momsgennemgang.
- 0,037 mio. kr. fra nedskrivning af restbeløb på udvalgets udviklingspulje.

Overførsel fra drift til anlæg

- 0,950 mio. kr. overføres fra drift til anlæg af hovedvedligeholdelsespuljen.

Forslag til kompenserende besparelser

Udvalgene har drøftet kompenserende besparelser:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget foreslår at de 500.000 kr. der er afsat i budget 2011 til folkeskolens fornyelse samt den økonomiske nettoeffekt af forslaget til Ressourcefordeling (sag nr. 31), der estimeres til 751.000 kr. i 2011 og 709.000 kr. 2012 tilbageføres til kassen.

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget beder administrationen om at udarbejde et oplæg til mulige kompenserende besparelser.

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget foreslår at 50.000 kr. på trafiksikkerhedsforanstaltninger, 100.000 kr. på vejvedligeholdelse og 500.000 kr. på bestillerbudgettet til veje og grønne områder tilbageføres til kassen, samt at der udsættes 500.000 kr. på bygningsvedligeholdelse til 2012

Bevilling:

Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto 8.877.000 kr. for 2011 og for 16.559.000 kr. i 2012-2015. Som fordeler sig således for 2011 serviceudgifter 4,687 mio. kr., overførsler 4,178 mio. kr., anlæg 0,950 mio. kr. samt finansforskydninger og finansiering -0,938 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.





Indstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Budget- og Analysechefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at

1. tillægsbevilling på ialt 8.877.000 kr. i 2011, 16.559.000 i 2012-2015 godkendes.
2. der overføres 950.000 kr. fra drift til anlæg af hovedvedligeholdelsespuljen.
3. Opvækst- og Uddannelsesudvalgets forslag om at 1.251.000 kr. i 2011 og 709.000 kr. i 2012 tilbageføres til kassen godkendes.
4. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets forslag om at 650.000 kr. i 2011 tilbageføres til kassen godkendes, samt at der udsættes 500.000 kr. på bygningsvedligeholdelse til 2012.
5. forslag til kompenserende besparelser drøftes med henblik på overholdelse af kommunens servicevækstramme.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011
Indstillingen incl. supplerende besparelser fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget (omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer) anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Lis Olsen (V) og Kirsten Weiland (A) var ikke tilstede.





Sag nr. 83

Licitationsresultatet for udbuddet af Marienlystskolens idrætshal

Journal nr.:

009607-2011

Lovgrundlag:

Anlægsbevilling 301099 Marienlystskolens idrætshal.

Sagsfremstilling:

Byrådet har med to beslutninger den 26. maj 2010 og den 26. januar 2011 bevilliget i alt 26,8 mio. kr. til renovering og pædagogisk opdatering af Marienlystskolen, udvidelse af idrætshal, renovering og nyindretning af udearealer, ny hovedindgang og etableringen af 10. klasse center.

Byggeriet på selve skolen, ekskl. ny hovedindgang, er iværksat med et budget på 20,2 mio. kr. og er påbegyndt ultimo oktober 2010. Af de samlede bevillinger resterer således 6,6 mio.kr. til realisering af idrætshal, udeareal og ny hovedindgang.

Dette projekt har været i udbud og licitationen afholdt ultimo marts. Licitationens billigste resultat blev 8,0 mio. kr. Der resterer således 1,4 mio.kr. for at det samlede projekt kan realiseres. Det vil imidlertid være muligt at opdele projektet i to delprojekter:

- Delprojekt 1: Udvidelse af idrætshallen til en pris af 6,6 mio.kr. og
- Delprojekt 2: Ny hovedindgang samt istandsættelsen af udearealet i umiddelbar nærhed af hallen til en pris af 1,4 mio.kr.

Begge delprojekter vil kunne igangsættes, hvis det er muligt at finde finansiering af de resterende 1,4 mio.kr. inden for Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede anlægsbevillinger. Hvis dette ikke er muligt, vil delprojekt 1 kunne igangsættes nu, og delprojekt 2 vil kunne udskydes til afgørelse i forbindelse med Byrådets behandling af budget 2012.

Bilag 1 og 2 viser plan og snit over de to delprojekter.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Ingen bemærkninger.





Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at:

1. træffe beslutning om:
 - at igangsætte delprojekt 1 indenfor den totalt givne bevillingsramme for Marienlystskolens ombygning på 26,8 mio. kr.
 - at der findes afklaring på, om der kan findes finansiering af de manglende 1,4 mio.kr. indenfor Opvækst- og Uddannelsesudvalgets samlede anlægsramme for 2011, eller om delprojekt 2 udskydes til afklaring i forbindelse med budget 2012.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 02. maj 2011

Opvækst- og Uddannelsesudvalget beslutter at igangsætte delprojekt 1 samt at søge Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af, at de manglende 1,4 mio.kr. finansieres af den del af rådighedsbeløbet til tilrenovering af køkkener - anlægsprojekt 514512 - der med anlægs-overførselssagen indstilles lagt i kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Lis Olsen (V) og Kirsten Weiland (A) var ikke tilstede.

Bilag:

[Multihal Marienlystskolen Plan 1-200 fremtidige forhold](#)
[Multihal Marienlystskolen Snit 1-200 fremtidige forhold](#)





Sag nr. 84

Reparation af varmesystem på De 3 Ege

Journal nr.:

026854-2009

Lovgrundlag:

Almenboligloven § 98, Lånebekendtgørelsen § 2

Sagsfremstilling:

Der er konstateret problemer med varmesystemet og rørinstallationerne på omsorgscentret De Tre Ege i Jægerspris.

Firmaet Rambøll A/S har udarbejdet en rapport, som belyser problemerne, et forslag til renovering samt et økonomisk overslag.

Udgiften vil beløbe sig til 5 mio. kr. incl. moms. Den skal fordeles mellem afdelingens servicearealer, hvor udgiften skal afholdes af kommunen, og afdelingens boligarealer, hvor udgiften skal afholdes af beboerne, hvilket vil ske gennem huslejestigning. DAB har beregnet, at udgiften skal fordeles med 44,8% til servicearealerne og 55,2% til boligarealerne.

Med ovenstående fordeling vil udgiften for Frederikssund Kommune udgøre 2.240 mio. kr. Beløbet kan afholdes af hovedvedligeholdelsespuljen under afdelingen Kommunale Ejendomme og Bygninger.

Omsorgscentret administreres af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), og afdelingen har alene opsparet midler til den løbende vedligeholdelse.

Derfor dækkes i første omgang beboernes andel på 2.760 mio. kr. ved lånoptagelse og bliver efterfølgende opkrævet via huslejestigning. Det forventes at medføre en huslejestigning på 5% når arbejdet er afsluttet.

Anbefalingerne til forbedringerne i varmesystemet og rørinstallationerne samt finansiering af disse er drøftet og godkendt på møde i DAB/De Tre Ege.

Udover reparationer af varmesystemet anbefaler DAB, at der udføres øvrige nødvendige arbejder for 410.000 kr. Det er ikke muligt at finansiere disse arbejder via lån, da de betragtes som en del af den almindelige vedligeholdelse. Det er kun lovligt at finansiere ekstraordinære udbedringer ved lån, hvorfor disse øvrige arbejder ikke indgår i denne sag.

Der blev i 2001, ved en gennemgående renovering og tilbygning til De Tre Ege benyttet galvaniserede rør til brugsvandsanlægget. Det har senere vist sig, at rørene var af så ringe kvalitet, at der allerede efter ca. syv år viste sig gennemtæringer. Der er ikke mulighed for at re-





klamere over arbejdet eller rørene, da der er gået mere end fem år efter udførelsen.

Bevilling:

Bevilling til optagelse af lån -2.760.000 kr.

Bevilling til ydelser på lån 270.000 kr. årligt. I 2011 halvdelen heraf, 135.000 kr.

Bevilling til øget huslejeindtægt -270.000 kr. årligt fra 2012.

Anlægsbevilling på 1.792.000 kr., svarende til kommunens andel excl. moms, finansieret af driftsbudget til bygningsvedligeholdelse.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi- og Udviklingsafdelingen bemærker, at udgiften til boligdelen er omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, pkt. 12, og udgiften kan således lånefinansieres. Udgiften til ydelser på lånet finansieres af øget husleje, og kommunen har således ikke direkte udgifter til den del af udgiften, der vedrører boligdelen.

Den del af udgiften, der vedrører kommunale servicearealer, foreslås finansieret af driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse. Det foreslås, at udgiften overføres til anlæg, da der reelt er tale om en større, samlet anlægsudgift, som ikke bør belaste kommunens serviceramme i 2011.

Indstilling:

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

1. Reparationer og fornyelse af varmeanlægning igangsættes
2. Der optages lån på 2.760.000 kr.
3. Administrationen bemyndiges til at optage lån
4. Der afgives en anlægsbevilling på 1,792 mio. kr., finansieret af driftsbudgettet til bygningsvedligeholdelse, der overføres fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet.
5. Der skal meddeles bevilling til låneoptagelse, ydelser og huslejeindtægter som beskrevet under bevilling
6. At det tages til efterretning, at huslejen stiger med ca. 5%, når arbejdet er afsluttet.





Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 04. maj 2011

Indstilling 1 til 6 anbefalet.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Der stemtes om indstillingspunkterne samt et supplerende punkt 7. til indstillingen:

Der afgives anlægsbevilling på 2.760.000 kr. til boligdelen, og at anlægsbevillingerne frigives.

Tiltrådt.

Lis Olsen (V) og Kirsten Weiland (A) var ikke tilstede.





Sag nr. 85

Anlægsbevilling til færdiggørelse ny strandpark, mole og anlægsbro for småbåde m.v. herunder anlæg af ophalerplads v. Østersvej

Journal nr.:

007348-2011

Lovgrundlag:

Lokalplan nr. 21. for en strandpark i Sydbyen

Sagsfremstilling:

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget har bedt om at få undersøgt mulighederne for at etablere et mindre omfattende anlæg for mole og ophalerplads end oprindeligt planlagt.

Der var ønske om at få undersøgt funktionalitet og mulighederne for et anlæg uden uddybning og med en mere simpel bro- / molekonstruktion i form af f.eks. pæle eller flydebro.

Desuden ønskede udvalget etableret en midlertidig løsning således at det allerede i indeværende sommer bliver muligt at sætte både i og tage både op på stedet.

Både en midlertidig løsning og en reduceret løsning vil skulle have en godkendelse fra Naturstyrelsen Roskilde med 4 uger annonceret klagefrist. Normal sagsbehandlingstid inkl. klagefrist er 12 uger. Administrationen har imidlertid i uge 17 fremsendt ansøgning på en midlertidig løsning til Naturstyrelsen, og taget initiativ til dialog med henblik på en afkortet sagsbehandlingstid, under forudsætning af, at den midlertidige løsning allerede i 2012 erstattes af en blivende løsning.

Etablering af en midlertidig løsning vil, udover at muliggøre anvendelse i indeværende sæson, også give mulighed for at afprøve funktionaliteten i en løsning uden uddybning.

Administrationen har undersøgt 2 midlertidige løsninger. En med jernplader og en af betonelementer støbt og udlagt fra stranden.

Rådgiver vil ikke indestå for en jernpladeløsning. Den er for farlig, så de vurderer at et overslag er irrelevant, og de vurderer at løsningen efter alt sandsynlighed bliver dyrere end betonløsningen.

Kommunens rådgiver fraråder jernpladeløsningen fordi jernpladerne ved kraftige bølger bliver løftet og flyttet og underlaget for jernpladerne kan herved undermineres. Jernpladerne bliver "lettere" når de påvirkes af bølgenes bevægelse og kan herved bevæge sig internt, så der er risiko for ulykker. En jernpladeløsning vil mindst kræve en forankring i nedrammede betonpæle eller stålpæle, hvor de enkelte jernplader skal fastgøres, desuden skal de enkelte jernplader endvidere boltes sammen som en enhed. Dette er en dyr løsning som samtidig





er besværlig at udføre under vand. Derfor foreslås en betonrampe, som samtidig har større tyngde end jernpladerne.

En midlertidig ophalerrampe i beton kan anlægges i forlængelse af eksisterende vendeplads ved Østersvej og umiddelbart syd for planlagt mole- bådebro og ophalerrampe.

Ophalerrampen foreslås udført som en 2.5 m bred og 15 m lang betonrampe, hvoraf de 10 m ligger under vand. I tilslutning til betonrampen afrettes med stabilgrus ligesom der foreslås lavet en 3.5 m bred stabilgrusvej som forbinder vendepladsen til ophalerrampen. Betonrampen støbes på land i 5 sektioner af 3 m, der boltes sammen med rustfri stålbeslag. Ved rampebredde på 2.5 m vil en bil med en mindre bådtrailer kunne bakke ud på øvre del af rampen og mindre både kan søsættes herfra. Prisen for ophalerrampe vurderes til ca. 150.000 kr. og betonelementerne påregnes efterfølgende at kunne tages op og indgå i en mere blivende løsning uanset om det skal være med eller uden uddybning.

Fortøjningen af både foreslås i første omgang at ske til en rammet pæl.

Med udgangspunkt i sommerens erfaringer evalueres løsningen i efteråret med henblik på beslutning om hvilken udformning det endelige anlæg skal have, herunder om uddybning kan undgås, ligesom der skal vurderes på funktionalitet, anlægs- og driftsøkonomi i henholdsvis mole, pælebro eller flydebro.

Når dette er sket søges om fornyet godkendelse hos Naturstyrelsen og evt. dispensation eller ny lokalplan såfremt ændringerne er mere vidtgående end der indeholdes i lokalplanen.

Bevilling:

Til gennemførelse af en midlertidig ophalerrampe er der behov for en samlet anlægsbevilling på 300.000 kr., hvoraf 150.000 kr. er til de direkte anlægsudgifter, mens de 150.000 kr. påregnes brugt til rådgivning i forbindelse med evaluering af funktionalitet samt udarbejdelse af projekt for en blivende løsning. Da det midlertidige anlæg kun forventes at blive afløst af et blivende anlæg påregnes ikke afledte driftsudgifter før der etableres et permanent anlæg.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.





Indstilling:

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

1. der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. til midlertidig ophalersted finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 002023 byggemodning af Sydbyen.
2. der henover sommeren og efteråret arbejdes med en ansøgning til en mere permanent løsning på ophalersted og evt. mole jf. lokalplan 21.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Fredag den 06. maj 2011

1. Anbefales.
2. Godkendt.

Poul Henrik Hedeboe (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Lis Olsen (V) var ikke tilstede.

Bilag:

[*Midlertidig ophalerrampe og flydebro*](#)





Sag nr. 86

Fusion Færggården

Journal nr.:

020201-2010

Lovgrundlag:

Museumsloven

Sagsfremstilling:

På Byrådets møde den 1. september 2010 sag nr. 174 besluttede Byrådet at nedsætte et forhandlingsudvalg bestående af repræsentanter for Færggårdens bestyrelse samt administrationen, samt at give forhandlingsudvalget mandat til at indlede drøftelser med Roskilde Museum med henblik på en fusion. Endvidere blev det besluttet at bestyrelsen for Færggården på baggrund af drøftelserne skulle forelægge Byrådet et fusionsforslag. Dette arbejde er nu afsluttet, og med denne sag forelægges fusionsdokumenter til beslutning.

Forhandlingsgruppen har udover Frederikssund Kommunes repræsentanter bestået af ledelsesrepræsentanter for Roskilde Museum, medlemmer af Byrådet fra såvel Lejre Kommune som Roskilde Kommune, medarbejderrepræsentanter fra såvel Færggården og Roskilde Museum samt ad hoc kulturcheferne fra Lejre Kommune og Roskilde Kommune.

Formålet med fusionen er at sikre at der fortsat er et statsanerkendt kulturhistorisk museum i Frederikssund med faste faglige medarbejdere, som kan løfte opgaver og sikre lokal forankring og dialog med borgere og kommune. Fusionen vil betyde at Færggårdens medarbejdere indgår i et større fagligt fællesskab, og den samlede institution vil således være bedre rustet til at imødekomme krav fra Kulturarvstyrelsen til museernes fremtidige udvikling.

Der er fra Kulturarvstyrelsen i foråret fremlagt "Udredning om fremtidens museumslandskab" som bl.a. lægger op til at:

- udvalgte landsdækkende opgaver, som eksempelvis arkæologien, centreret på færre museer
- at kvalitetsvurderingerne udvikles med skærpede konsekvenser ved manglende opfyldelse af lovkrav eller kvalitetsstandarder
- professionalisering af museernes ledelser
- større faglige miljøer
- tilskudsstrukturen omlægges





Det er forventet at udredningens anbefalinger vil udmøntes i en ny museumslov. Det er vurderingen at Færggården i sin nuværende form vil have vanskeligt ved at leve op til de nye krav og forventeligt vil miste arkæologien. Ligeledes vil en ændret tilskudsstruktur kunne betyde behov for øget kommunal finansiering. Med denne fusion undgås disse konsekvenser.

Der er fra forhandlingsgruppens side enighed om at anbefale at Færggården i sin formidling får en fjordprofil, hvilket betyder at Færggården skal formidle hele fjordlandets kulturhistorie fra oldtid til nutid.

Færggårdens bestyrelse anbefaler fusionen med den bemærkning, at man ønsker samme formulering i vedtægternes punkt 4.2 vedr. Frederikssund Kommunes valg af bestyrelsesmedlemmer som er beskrevet for Lejre Kommune.

Personale vil blive virksomhedsoverdraget i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse.

Færggården driftsbudget for 2011 er 3,7 mio. kr., hvor det kommunale bidrag er 2,6 mio. kr. og statstilskuddet udgør 1,1 mio. kr. Som udgangspunkt vil fusionen være udgiftsneutral for Frederikssund Kommune. Driftstilskuddet vil som udgangspunkt være identisk med det kommunale bidrag, dog vil det kunne korrigeres for omplacering af opgaver. Dette skal forstås således, at hvor Frederikssund Kommune varetager en opgave for Roskilde Museum nedskrives driftstilskuddet tilsvarende. Eksempelvis vil den udvendige vedligeholdelse af Færggårdens bygninger skulle foretages af Frederikssund Kommune, hvorfor vedligeholdelsesbudgettet fratrækkes inden driftstilskuddet beregnes. Der vil være en sammenhæng mellem driftstilskuddets størrelse og aktivitetsniveauet på Færggården.

Fusionen skal behandles i såvel Roskilde, Frederikssund som Lejre Byråd. I Frederikssund vil der være tale om en beslutningssag, hvor i mod der i Lejre og Roskilde Byråd er tale om en orienteringssag, da Roskilde Museum er et selvejende Statsanerkendt Museum.

Bevilling:

Restbudget pr. 1. juli for 2011 overføres til Roskilde Museum.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.





Indstilling:

Kultur- og fritidschefen indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Egnsmuseet Færggården fusionerer med Roskilde Museum den 1. juli 2011
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle samdriftsaftalen
3. Godkende udkast til vedtægter for Roskilde Museum
4. At Byrådet udpeger to personer udover Borgmesteren til at indtræde i Roskilde Museums bestyrelse
5. At den resterende del af Færggårdens budget for 2011 pr. 1. juli overføres til Roskilde Museum

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 03. maj 2011

1. Anbefales.
2. Anbefales.
3. Vedtægterne anbefales med den bemærkning, at vedtægternes §
4. 2 ændres således at teksten for Frederikssund er enslydende med den nuværende tekst for Lejre.
4. Anbefales.
5. Anbefales.

Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011

Økonomiudvalget indstiller Hanne Kyvsgaard (C) og Jens Ross Andersen (V).

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Lis Olsen (V) var ikke tilstede.

Bilag:

[2011 marts ROM-vedtægter-3](#)
[Tilrettede fusionsdokumenter 29042011](#)





Sag nr. 87

Handleplan for ældre 2011-2015 - vision for ældreområdet

Journal nr.:

032418-2010

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Social- Ældre- og Sundhedsudvalget har igangsat en proces for udarbejdelse af Handleplan for Ældre 2011-2015. Der blev afholdt kick-off arrangement den 26. marts 2011 med deltagelse af alle interessenter.

På mødet mellem Social- Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 11. april 2011 blev udarbejdet følgende forslag til vision:

Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Eller

Et aktivt og sundt ældreliv med muligheder og ansvar

På baggrund af udsagn fra kick-off arrangementet arbejdes med følgende bærende principper i Handleplan for Ældre 2011-2015:

- Flexibilitet og sammenhæng
- Dialog og samarbejde
- Faglighed
- Ansvarlighed.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og Sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. Udvalget drøfter og godkender visionen for Ældreområdet.





Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 04. maj 2011

Udvalget godkender følgende vision:

Et aktivt og sundt ældreliv med muligheder og ansvar.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Lis Olsen (V) var ikke tilstede.





Sag nr. 88

Høringssvar på Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplan 2020

Journal nr.:

008994-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Region Hovedstaden har udarbejdet forslag til en ny hospitals- og psykiatriplan som bygger videre på de grundsten, der er lagt i planerne fra 2007. Planerne fra 2007 erstattes af denne plan. Det betyder, at Hospitals- og Psykiatriplan 2020 vil understøtte en fortsat styrkelse af den faglige kvalitet i behandlingen og skabe grundlag for forskning og udvikling på højt niveau. Regionsrådet har besluttet at sende "Hospitals- og Psykiatriplan 2020" i høring i perioden 23. marts til 13. maj 2011. Kommunerne har mulighed for at afgive høringssvar umiddelbart efter kommunalbestyrelsesmødet som finder sted i maj 2011, hvis mødet holdes efter høringsperioden.

Planen indebærer blandt andet, at hospitalerne i Frederikssund, Helsingør og Hillerød fusioneres til et nybygget hospital ved Hillerød. De tre matrikler sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der er nødvendige for at opretholde psykiatriens funktioner.

Det fremgår af planen, at "*Inden skadestuerne på Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital nedlægges, skal der være et andet akuttilbud i nærområdet. Der etableres et samarbejde med Frederikssund og Helsingør kommuner med henblik på at etablere de fysiske rammer til en akutklinik koblet til et sundhedshus med kommunale tilbud, og det skal nærmere kortlægges hvilke aktører, der vil være interesseret i at indgå i samarbejde om et sundhedshus.*"

Om samarbejde med kommuner og sundhedshuse står endvidere i planen:

"I 2020 må man forvente forskellige sundhedshuse tilbud, som kan indeholde følgende funktioner:

- *Praktiserende læger, herunder speciallæger og tandlæger*
- *Kiropraktorer, fysioterapeuter, fodterapeuter, psykologer og jordmødre*
- *Distriktpsychiatri*
- *genoptræningstilbud med træningsfaciliteter*
- *tilbud indeholdt i forløbsprogrammer for kroniske sygdomme*
- *telemedicinsk opkobling på akuthospitalet med henblik på forebyggelse af ind- og genindlæggelser*
- *Socialrådgiverfunktion, diætistfunktion og den kommunale tandpleje*
- *base for hjemmepleje og sundhedspleje*





- *Apoteksfunktion, patientforeninger og frivillige organisationer*
- *Administrative funktioner indenfor det kommunale Sundhedsvæsen"*

Endelig fremgår det af planen, at de psykiatriske senge i Frederikssund flyttes senest ved nedlæggelsen af de somatiske funktioner i Frederikssund til Hillerød. Der etableres den nødvendige ekstra kapacitet med enestuer.

Der vedlægges forslag til høringssvar fra Frederikssund Kommune.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Høringssvar godkendes

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 04. maj 2011

Udvalget godkender høringssvaret med rettelser og tilføjelser.

Lis Olsen (V) og Torben Petterson (A) fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011
Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Lis Olsen (V) var ikke tilstede.

Bilag:

[*HØRINGSVERSION_Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Høringssvar hospitals- og psykiatriplan*](#)





Sag nr. 89	Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 038 for Kulturhuset Elværet
Journal nr.:	019413-2009
Lovgrundlag:	Planloven.
Sagsfremstilling:	<p>På Byrådets møde den 26. januar 2011 blev det besluttet at sende lokalplanforslag nr. 038 med tilhørende smv-screening for Kulturhuset Elværet i offentlig høring.</p> <p>Lokalplanforslagets bestemmelser åbner op for mindre om- og tilbygninger, der ikke kan rummes indenfor det eksisterende plangrundlag. Forslag til nye bestemmelser er udarbejdet under hensyn til de eksisterende bygningers formsprog og struktur, ligesom de foreslåede udvidelsesmuligheder ikke er til hinder for, at der fortsat kan etableres en teatersal på nabomatriklen.</p> <p>Smv-screeningen samt beslutningen om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering har i henhold til gældende lovgivning været offentlig fremlagt i perioden den 8. februar 2011 til og med den 8. marts 2011. Indsigelser eller bemærkninger ses ikke modtaget.</p> <p>Lokalplanforslaget har været offentlig fremlagt i perioden den 8. februar 2011 til og med den 5. april 2011. Der er indkommet 4 indsigelser/bemærkninger:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sikring af DONGs interesser på grunden2. Parkeringsforhold3. Nødvendigheden af etablering af et nyt scenedepot (bygning B1)4. Sikring af den fortsatte byggeret på en nabogrund. <p>Indsigelserne/bemærkninger er behandlet og kommenteret i bilag 2. Kopi af indsigelserne/bemærkninger findes desuden i sin fulde længde i bilag 3.</p> <p>Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget ud over enkelte sproglige korrektioner. Det bemærkes dog, at der tilsyneladende hersker forvirring omkring Elværets fremtidige aktivitetsniveau og heraf afledt trafik. Det skal derfor understreges, at Elværet ikke har planer om en væsentlig forøgelse af aktiviteterne. De om- og tilbygninger, som nærværende lokalplanforslag åbner mulighed for, er begrundet i ønsket om at tilvejebringe bedre og mere tidssvarende lokaler til allerede eksisterende aktiviteter.</p> <p>Plan og Udvikling anbefaler, at lokalplanforslag nr. 038 vedtages endeligt uden ændringer ud over enkelte sproglige korrektioner.</p>





Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Plan og Udvikling indstiller at Plan- og Udviklingudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Lokalplanforslag nr. 038 for Kulturhuset Elværket i Frederiksund vedtages endeligt uden ændringer ud over enkelte sproglige korrektioner.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 04. maj 2011

Anbefales.

Kenneth Jensen (A) og Lis Olsen (V) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 17. maj 2011

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Lis Olsen (V) var ikke tilstede.

Bilag:

*Forslag til lokalplan 038
Hvidbog
Kopi af indsigelser*





Sag nr. 90

Meddelelser

Journal nr.:

002149-2011

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere beslut-
ninger:**

Beslutninger:

Borgmesteren orienterede om vikingefestivalen.

Jens Ross Andersen (V) orienterede om, at der pågår en afklaring af brugerbestyrelsesforholdene i Frederikssund Forsyning A/S.

Lis Olsen (V) var ikke tilstede.

