



Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

onsdag den 22. juni 2011 kl. 17.00
i Borgmesterens kontor

Mødet sluttede kl. 17.30

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Morten Skovgaard (C)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)





Indhold

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | <i>Åben dagsorden</i> |
| <i>Sag nr. 99</i> | I/S Vestforbrænding, samtykke til låneoptagelse |
| <i>Sag nr. 100</i> | Forslag om overgang fra norm- til rammestyring af Frederikssund klubberne |
| | <i>Lukket dagsorden</i> |
| <i>Sag nr. 101</i> | Evt. kommunal overtagelse af ejendom |





Sag nr. 99

I/S Vestforbrænding, samtykke til låneoptagelse

Journal nr.:

012513-2011

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

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

- I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 504,8 mio. kr. til finansiering af en række anlægsudgifter, og
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået (vedtægternes § 6, stk. 2-3)

Lånet skal anvendes til:

1. Køb og etablering af fjernvarmetransmissionsledning 150 mio. kr.
2. Nedregulering af turbiner 12,5 mio. kr.
3. Varmeplan 2015 226,0 mio. kr.
4. Akkumulatortank 15,0 mio. kr.
5. Kraftvarmeanlæg 53,0 mio. kr.
6. Varmedistribution 41,8 mio. kr.
7. Bygninger 6,5 mio. kr.

Ad 1. Køb og etablering af fjernvarmetransmissionsledning: Beløbet dækker over køb af fjernvarmetransmissionsledning fra Værløse til Hillerød samt etablering af transmissionsledning fra Bagsværd til Furesø Kommune. Projektet er godkendt på tidligere bestyrelsesmøde i I/S Vestforbrænding.

Ad 2. Nedregulering af turbiner: Produktion af el kan i perioder være højere end behovet for el på det frie marked. Da el ikke kan lagres, er det hensigtsmæssigt at elselskaberne styrer produktionen af el, så den hele tiden lever op til efterspørgslen. I/S Vestforbrænding kan indgå nedreguleringsaftaler, hvor der modtages betaling for nedregulering af elproduktion samtidig med, at der kan sælges mere varme

Ad 3. Varmeplan 2015: Som et led i den allerede godkendte varmeplan for 2015 skal I/S Vestforbrænding hjemtage lån til den videre udbygning af varmenettet. Den samlede investering i varmeplan 2015 udgør 650 mio. kr. hele varmeplanen er lånefinansieret. De 226 mio. kr. dækker låneoptagelse for udgifter til varmeplanen afholdt i 2011 og 2012.





Ad 4. Akkumulatortank: Etablering af akkumulatortank i fjernvarmesystemet vil til dels kunne reducere kølebehov samt øge anvendelsen af røggaskondenseringen. Derudover skal den anvendes til stabilisering af fjernvarmeafsætningen til VEKS og CTR, hvilket indebærer større indtægt på salg af varme.

Ad 5. Kraftvarmeanlæg: På kraftvarmeanlægget er der 7 navngivne investeringer, der alle har til formål at sikre forbrændingsprocessen. Det drejer sig om opgradering af SRO, renovering af kedelaskesystem, nye affaldskraner, Inconel 5 2. træk, bassin til ukurant restproduktionsstrømme, nye blandere samt endelig sluse vedr. adgang til krاندæk. De 30 mio. kr. i 2012 vedrører udelukkende Inconel anlæg 5 2. udtræk

Ad 6. Varmedistribution: Der er tale om en række investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder, optimeringer på fjernvarmenettet samt IT til fjernvarmeadministration. For at kunne medtage rentekomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris er Vestforbrænding nødsaget til at hjemtage specifikke lån til de enkelte aktiviteter.

Ad 7. Bygninger: Består i en enkelt investering i "baglandet". Indretning og anvendelse af "baglandet" er utidssvarende og nedslidt. Belægninger er nedslidt og der skønnes risiko for nedsivning af spild fra slagge og RGA håndtering. Efter etablering af vægt for udvejning af slagge og RGA er der behov for ny indretning af arealerne, så anvendelsen bliver hensigtsmæssig

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

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

Indstilling:

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

1. I/S Vestforbrænding godkender låneramme på 504,8 mio. kr. til finansiering af de nævnte anlægsudgifter, og
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås (vedtægternes § 6, stk. 2-3).





Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Onsdag den 22. juni 2011
Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.
Pia Adelsteen (O) var fraværende.





Sag nr. 100

Forslag om overgang fra norm- til rammestyring af Frederikssund klubberne

Journal nr.:

005153-2011

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget behandlede på møderne den 4. april 2011 (sag nr. 23) og den 30. maj 2011 (sag nr. 46), forslag til dækning af en merudgift på 811.000 kr. i 2011 samt forslag til finansieringsmulighed af klubbernes drift. Merudgiften skyldes, en øget tilgang af børn i klubberne, som ikke modsvares af en tilsvarende stigning af børnetallet.

Fritidsklubberne er i dag normeringsstyrede indenfor det vedtagne budget og administrationsgrundlag. Med henblik på en fremadrettet tilpasning af klubbernes drift og aktivitetsniveau til budgettet, foreslås det, at klubområdet overgår fra normeringsstyring til rammestyring med virkning fra 1. august 2011.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 30. maj 2011 at sende forslaget til høring i perioden 31. maj - 9. juni kl. 12:00.

Skoleafdelingen har i høringsperioden holdt et orienteringsmøde med BUPL samt modtaget høringsvar indenfor for høringsfristen udløb, fra: Bestyrelsen for Frederikssund klubberne, klubbernes MED-udvalg, DEL-udvalget for Opvækst- og Uddannelses B-side og Klublederne.

I høringssvarene peges der samstemmende på at:

- høringsfristen er for kort til en så stor ændring af klubbernes drifts- og styringsform,
- implementeringsperioden er for kort samtidig med, at den ligger i den periode, hvor der afvikles ferie. Rammestyringen bør tidligst gennemføres med virkning fra 1. januar 2012

Derudover er der flere bemærkninger i de fremsendte høringsbesvarelser som her gengives i kort tekst:

Bestyrelsen for Frederikssund klubberne svarer bl.a. at:

- høringsmaterialet er forskelligt fra de sagsakter som Opvækst og Uddannelsesudvalget har baseret deres sagsfremstilling og beslutning på, idet merudgiften på 811.000 kr. er fjernet i 2. sagsbehandling.





- det er kritisabelt, at pålægge klubberne en yderligere besparelse på 4 % (811.000 kr.) oven i den pålagte 5 % besparelse fra 1. august 2011.
- kommunens budgetlægning i flere år har opereret med en for lav frekvens af antallet af børn indmeldt i klubberne.
- høringen er svær at forholde sig til, når der ikke er angivet hvad rammen konkret er i kroner og ører. Samt der ikke er angivet hvorledes fremtidige reguleringer er indtænkt, med baggrund i den løn- og prisudvikling der er i samfundet. Bestyrelsen har derfor ikke haft mulighed for at forholde sig forslaget.
- høringsperioden og implementeringer ligger uhensigtsmæssigt, idet ny bestyrelse tiltræder i samme periode.
- bestyrelsen, sammen med rette instanser i Frederikssund Kommune, forhandler den konkrete definition af rammen, herunder reguleringsbestemmelser i forhold til udviklingen i overskomster, løn- og pristal. Og at dette sker i løbet af efteråret 2011.

Klubbernes MED-udvalg svarer bl.a. at:

- vilkårene for rammestyring er uklare, og derfor kan MED-udvalget ikke tilslutte sig forslaget.
- hvis rammestyningen skal virke efter hensigten, bør klubberne inddrages i processen.
- det giver anledning til bekymring på medarbejderside, at besparelsen kan udmønte sig i afskedigelser.

DEL- udvalget svarer bl.a. at:

- en ændring fra norm- til rammestyring bør drøftes i hovedudvalget inden sagen sendes til høring.

Klubledererne svarer bl.a. at:

- merudgiften skyldes, at klubberne har gjort et godt stykke arbejde. Det undrer klubberne, at tilgangen af flere børn ikke er tilrettet klubbernes budget, idet klubberne de sidste 3 år, har fremsendt et forventet medlemstal, som ikke har afstedkommet en tilretning af budgettet.
- der er en række ubesvarede spørgsmål til rammestyringsmodellen som skaber bekymring ved en gennemførelse af rammestyningen pr. 1. august.

BUPLs bemærkninger er bl.a. at:

- BUPL finder det ikke rimeligt, at Klub Frederikssund i eget budget skal finde dækning for den merudgift på kr. 811.000 der p.t. findes i regnskab 2011, da det ikke er BUPL's opfattelse at





den normeringsstyrede klub har en merudgift på budgettet i følge de aftaler der for nuværende gælder.

- BUPL forholder sig ikke til rammestyringsmodellen, da BUPL på nuværende tidspunkt ikke har været i besiddelse af andet materiale end den politiske indstilling som ikke er tilstrækkelig til en reel forhandling.
- BUPL vil på de ansattes vegne anbefale, at man fastsætter implementeringsdatoen til 1. januar 2012, og at løsningen med at finde de 811.000 kr. findes samtidig med at modellen indføres.

Høringssvarene og referat af orientering fra BUPL vedhæftes som bilag til sagen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Skolechefen indstiller over for Opvækst- og Uddannelsesudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. processen med overgang til rammestyring bearbejdes videre med Fællesklubbens ledelse hen over efteråret med henblik på implementering pr. 1. januar 2012.

Det foreslås derudover, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget udtrykker sin positive forventning til, at det vil lykkes Fællesklubbens ledelse, i en konstruktiv dialog med medarbejderne og deres faglige organisationer, at løse budgetudfordringen i indeværende år.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Tirsdag den 14. juni 2011

Indstilling tiltrådt.

Jette Christensen (C) var fraværende.

Beslutninger:

Anbefales.

Pia Adelsteen (O) var fraværende.





Bilag:

Høringssvar fra klub bestyrelsen_rammestyring_08062011
Høringssvar klubbernes MED-udvalg
høringssvar fra DEL-udvalget ang. rammestyring på klubområdet
Høringssvar fra Klublederne
BUPL-Klubber - forhandlingsreferat rammestyring 090611 (2)

