

# Økonomiudvalget

---

Dagsorden til møde

Onsdag den 11. december 2013 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor

## **MØDEDELTAGERE**

### **Ole Find Jensen (A)**

Hanne Kyvsgaard (C)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Pia Adelsteen (O)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)

---

# Indhold

## ÅBENT MØDE

Sag nr. 193	Likviditet 2013 - november
Sag nr. 194	Årsregnskab 2013
Sag nr. 195	Boligplacering
Sag nr. 196	Beboerklagenævnet regnskab 2012
Sag nr. 197	Huslejenævnet regnskab 2012
Sag nr. 198	Beboerklagenævnet 2014-2017 etablering/medlemmer
Sag nr. 199	Huslejenævnet 2014-2017 etablering/medlemmer
Sag nr. 200	Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Tilskud til legeplads
Sag nr. 201	Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til Byvangskolen
Sag nr. 202	Status for projektering af byggeriet på Ådalens skole december 2013
Sag nr. 203	Turismestrategi
Sag nr. 204	Vandplan 2010-2015 Høringssvar
Sag nr. 205	Frederikssund Forsyning Takstblad 2014
Sag nr. 206	Ophør af Miljørådet for Roskilde Fjord
Sag nr. 207	Kunstgræsbaner og Slangerup Miniby - Frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 208	Etablering af nye plejeboliger ved Pedershave
Sag nr. 209	Anlægsmidler til etablering af daghjem
Sag nr. 210	Overtagelse af Klintegården
Sag nr. 211	Meddelelser

---

**LUKKET MØDE**

- Sag nr. 212      Udlejning af Østergade 3 D, Frederikssund
- Sag nr. 213      Forlængelse af lejekontrakt for Haveforeningen Bjerget

---

Journal nr.:  
000439-2013

Sag nr. 193

---

## Likviditet 2013 - november

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes styrelse § 46.

Sagsfremstilling:

Økonomiafdelingen fremsender oversigt over likviditeten til og med november måned 2013.

Opgørelsen indeholder dels den løbende gennemsnitlige likviditet pr. måned fra 2011 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen i 2013.

Opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet for november måned udviser en beholdning på 301,3 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra december 2012 til og med november 2013) var 299,0 mio. kr.

Endvidere udarbejdes et resume over det samlede forbrug ved udgangen af november 2013. Forbruget måles i procent i forhold til det korrigerede budget og samtidig vises forbrugsprocenten på samme tidspunkt året før. Da bogføringen til november måned først afsluttes den 6. december vil resuméet først foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til økonomiudvalget, at:

1. Opgørelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Bilag:

Graf likviditet 30112013

---

Journal nr.:  
021885-2013

Sag nr. 194

---

## Årsregnskab 2013

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget orienteres hermed om den overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen for 2013, som er udarbejdet inden for Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser.

Regeringen og KL har med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 opstillet et målbillede for god økonomistyring i kommunerne, herunder, at kommunernes regnskab godkendes hurtigere efter periodens lukning og inddrages aktivt i den løbende styring. Denne udvikling afspejles i tidsplanen for regnskabsafslutningen for Frederikssund kommune, idet den politiske behandling af regnskabet for 2013 er fremrykket fra maj til april måned. Se iøvrigt vedlagte bilag for specifikation af "overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen 2013".

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Bilag:

Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen 2013

---

Journal nr.:  
015728-2013

Sag nr. 195

---

## Boligplacering

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har vanskeligt ved at leve op til de generelle boligsociale forpligtigelser. Behovet for boliger er større end det, kommunen p.t. kan anvise. Det gælder både behovet hos enlige og familier, der er husvilde. Det kan være flygtninge, kontanthjælpsmodtagere, eller familier med børn, der akut står uden bolig.

Udfordringen er yderligere forstærket af, at kommunen fremover skal håndtere et stigende antal flygtninge. Udlændingestyrelsen fastlægger hvert år et bestemt antal flygtninge, som kommunerne skal modtage. Fordelingen sker ud fra, hvor mange flygtninge kommunen tidligere har modtaget samt hvor mange flygtninge, der er bosiddende i kommunen. Kommunernes kontaktråd (KKR) er det organ, som tilkendegiver, om kommunerne under ét kan godkende den ønskede fordeling. I 2007 modtog Frederikssund Kommune 11 flygtninge. Denne kvote har været støt stigende, idet Frederikssund Kommune i 2013 skal modtage 32 flygtninge og i 2014 42 flygtninge.

Kommunen skal hurtigst muligt efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunen, anvise en bolig. I de tilfælde, hvor kommunen ikke straks kan anvise til en permanent bolig, har vi pligt til at sørge for midlertidig indkvartering.

Der har i henholdsvis Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget tidligere været drøftelser om den boligmæssige håndtering af den stadigt stigende målgruppe af flygtninge, der placeres i Frederikssund Kommune.

Den helt store udfordring er, at der er alt for få billige 1-rums boliger.

Kommunens holdning er, at det som udgangspunkt er borgernes eget ansvar at finde en bolig. Kommunen er dog forpligtiget til at opfylde vores generelle boligsociale forpligtigelser. I de tilfælde, hvor vi ikke kan anvise til en permanent bolig, tilbyder vi i dag midlertidigt ophold på kro.

Det er derfor administrationens opfattelse, at Frederikssund fremadrettet kommer til at anvende en lang række redskaber for at kunne håndtere den opgave mere effektivt, end det gøres i dag. Nogle af de forhold, der er belyst,

---

er potentialet i:

- Den kommunale boliganvisningsret i almene boliger.
- Egne kommunale boliger.
- Midlertidig indkvartering.

#### **Den kommunale anvisningsret:**

Frederikssund Kommune har siden 1. marts 2009 benyttet sig af en generel anvisningsret på 10 pct. Administrationen har vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt til at opfylde det stigende boligbehov. Det gør det vanskeligt for kommunen at leve op til sine forpligtelser.

Administrationen anbefaler derfor, at der træffes beslutning om, at kommunen kan benytte sig af sin anvisningsret til at anvise indtil 25 procent af ledige almene familie- og ungdomsboliger i samtlige boligafdelinger i Frederikssund Kommune. Dog således, at administrationen generelt kan afvise at modtage tilbud fra enkelte afdelinger, såfremt det må antages, at der generelt ikke er behov for de konkrete boliger.

#### **Egne kommunale bygninger:**

Kommunen ejer p.t. 7 lejemål, der principielt vil kunne anvendes til boligplacering. Det drejer sig om Østergade 36-42 i Skuldelev (p.t. 2 ledige lejemål), Kirkegade 34 B i Ferslev, Græse Strandvej 22 A og B (beboelsesbygningerne ved Thorstedlund) samt Græse Skolevej 21 (2 ledige lejemål i Græse gamle skole).

Administrationen har undersøgt mulighederne i de nævnte lejemål. Der er på baggrund heraf truffet administrativ beslutning om at istandsætte lejemålene i Skuldelev, idet det er vurderet som en tidsmæssig og omkostningsmæssig overkommelig opgave at gøre dem indflytningsklar. Renoveringen er budgetteret til 250.000 kr. for begge enheder.

Administrationen anbefaler således, at lejemålene i Skuldelev ikke fastholdes på salgslisten, men i stedet anvendes som et led i at løse boligsociale forpligtelser.

#### **Midlertidig indkvartering:**

Såfremt det besluttet at forhøje den generelle anvisningsret til 25 pct, kan det alligevel ikke udelukkes, at der fortsat vil være brug for midlertidige indkvarteringer fremadrettet. Det anbefales dog, at man forsøger at begrænse antallet af ophold på kro. Som alternativ er undersøgt Landsbyen i Skibby og Regnbuen i Jægerspris.

---

På baggrund heraf anbefales det, at Regnbuen i Jægerspris ombygges til 12 værelser. Det er estimeret til ca. 1.2 mio. kr. i anlægsudgifter og 367.200 kr. i årlige driftsudgifter.

Bevilling: De årlige driftsudgifter ved at ombygge Regnbuen til værelser foreslås finansieret indenfor Social,- Ældre- og Sundhedsudvalgets driftsramme af besparelser som følge af anvendelsen af Regnbuen til midlertidig indkvartering frem for de nuværende dyrere alternativer.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ombygning af Regnbuen, finansieret ved en tillægsbevilling (kassefinansieret).

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Kommunen benytter sig af sin anvisningsret til at anvise indtil 25 procent af ledige almene familie- og ungdomsboliger i samtlige boligafdelinger i Frederikssund Kommune.
2. Kommunens private udlejningsboliger i Skuldelev ikke sælges, men i stedet anvendes som et led i at løse vores generelle boligsociale forpligtigelser.
3. Kommunen ombygger Regnbuen i Jægerspris til 12 værelser med henblik på at anvende dem som midlertidigt opholdssted som et alternativ til indkvartering på kro.
4. Der meddeles en anlægsbevilling på 1.2 mio. kr. til ombygning af Regnbuen til værelser, finansieret ved en tillægsbevilling (kassefinansieret).

Tidligere beslutninger:

Bilag: [Bilag til ØU 11-12-13 - Boliganvisning](#)  
[Bilag til ØU 11-12-13 - Ledige kommunale lejemål](#)  
[Bilag til ØU 11-12-13 - Midlertidig indkvartering af flygtninge](#)  
[Bilag til ØU 11-12-13 - Ombygning af Regnbuen i Jægerspris til 12 værelser](#)  
[Bilag til ØU 11-12-13 - Økonomi Landsbyen i Skibby](#)  
[Bilag til ØU 11-12-13 - Høringssvar fra boligorganisationerne](#)



---

Journal nr.:  
022185-2013

Sag nr. 196

---

## Beboerklagenævnet regnskab 2012

Lovgrundlag:

LBK nr. 961 af 11. august 2010 (Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger).

Sagsfremstilling:

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

Nævnet anvender kalenderåret som regnskabsår.

Der er i år 2012 i alt behandlet 45 sager i Beboerklagenævnet og udgiften til nævnets drift har andraget 248.095 kr.

Udgiften til nævnets drift fordeles mellem de deltagende kommuner efter antallet af almene boliger ved udgangen af år 2011 i de respektive kommuner.

Frederikssund Kommunes andel af de med driften af Beboerklagenævnet forbundne udgifter udgjorde 158.781 kr. Egedal Kommunes andel udgjorde 89.314 kr.

Der henvises til Beboerklagenævnets beretning og regnskab for år 2012.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Der er ikke afstemningsmulighed i forhold til kommunens økonomisystem. Under alle omstændigheder giver regnskabet ikke anledning til bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Beboerklagenævnets beretning for år 2012 godkendes.
2. Beboerklagenævnets regnskab for år 2012 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Bilag:

Beboerklagenævnets beretning 2012  
Beboerklagenævnet regnskab 2012

---

Journal nr.:  
022127-2013

Sag nr. 197

---

## Huslejenævnet regnskab 2012

- Lovgrundlag: LBK nr. 963 af 11/08/2010 (Bekendtgørelse af lejeloven).
- Sagsfremstilling: Med virkning fra 1. januar 2007 blev der indgået en aftale om at etablere et fælles huslejenævn med deltagelse af Egedal og Frederikssund Kommuner.
- Nævnet anvender kalenderåret som regnskabsår.
- Der er i år 2012 i alt behandlet 81 sager i Huslejenævnet og udgiften til nævnets drift har andraget 433.284 kr.
- Udgiften til nævnets drift fordeles mellem de deltagende kommuner efter antallet af privat udlejede boliger ved udgangen af år 2011 i de respektive kommuner.
- Frederikssund Kommunes andel af de med driften af Huslejenævnet forbundne udgifter udgjorde 281.635 kr. Egedal Kommunes andel udgjorde 151.649 kr.
- Der henvises til Huslejenævnets beretning og regnskab for år 2012.
- Bevilling:
- Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Der er ikke afstemningsmulighed i forhold til kommunens økonomisystem. Under alle omstændigheder giver regnskabet ikke anledning til bevillingsmæssige konsekvenser.
- Indstilling: Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:
1. Huslejenævnets beretning for år 2012 godkendes.
  2. Huslejenævnets regnskab for år 2012 godkendes.
- Tidligere beslutninger:
- Bilag: [Huslejenævnets beretning 2012](#)  
[Huslejenævnet regnskab 2012](#)

---

Journal nr.:  
021849-2013

Sag nr. 198

---

## Beboerklagenævnet 2014-2017 etablering/medlemmer

Lovgrundlag:

Almenlejeloven, LBK af 11/08/2010, kapitel 17.

Sagsfremstilling:

Det er i almenlejeloven bestemt, at der i kommuner med almene boliger skal oprettes et beboerklagenævn til løsning og afgørelse af tvister mellem lejere og udlejere som anført i almenlejeloven.

På dette grundlag er der mellem Frederikssund, og Egedal Kommuner indgået aftale om at etablere et fælles nævn til løsning af opgaven med virkning fra den 1. juli 1998.

Frederikssund Kommune skal indstille til Statsforvaltningen, hvem der skal beskikkes som formand og suppleant i beboerklagenævnet.

Der skal efter indstilling fra lejerforening og udlejerorganisationer vælges to øvrige medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet.

Endvidere skal der udpeges en socialt kyndig person og en suppleant for denne. Den socialt kyndige tiltræder Beboerklagenævnets møder under behandling af sager omfattet almenlejeloven kapitel 14 (sager om husorden).

Beboerklagenævnets medlemmer og suppleanter, samt socialt kyndige, udnevnes for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Indstillinger fra henholdsvis Lejernes Landsorganisation og Boligselskaberne henligger på sagen.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

---

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det indstilles til statsforvaltningen, at cand. jur. Martin Krogh Andersen og cand. jur. Katrine Vedtofte Haastrup beskikkes som henholdsvis formand og suppleant for formanden.
2. Bjørli Denbak, Lokes Plads 23, Ølstykke - efter indstilling fra Stenløse-Ølstykke Boligforening, KAB - vælges som medlem, med Heidi Carl, Hindbærvangen 202, Smørum som suppleant efter indstilling fra Ledøje Smørum Almennyttige Boligselskab.
3. Kurt Andersen Kildegården 2, 1. tv., Albertslund - efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation Frederiksborg Amt - vælges som medlem, med Erik Jacobsen, Mejsevej 1, Helsingør som suppleant.
4. Vicky Hansen (afdelingsleder i voksenafdelingen Frederikssund Kommune) udpeges til at tiltræde nævnet som socialt sagkyndig med Trine Klinkby (socialrådgiver i Center for Social Service i Egedal Kommune) som suppleant.
5. Chefen for Byrådssekretariatet meddeles bemyndigelse til at træffe beslutning om at indgå i en evt. fælles løsning af beboerklagenævnsopgaven med andre kommuner.

Tidligere beslutninger:

---

Journal nr.:  
021843-2013

Sag nr. 199

---

## Huslejenævnet 2014-2017 etablering/medlemmer

Lovgrundlag:

Boligreguleringsloven LBK nr. 962 af 11. august 2010.

Sagsfremstilling:

Det er i boligreguleringsloven bestemt, at der i alle kommuner skal nedsættes et eller flere huslejenævne til afgørelse af tvister mellem lejere og udlejere, som anført i boligreguleringsloven og lov om leje.

På dette grundlag blev der mellem Frederikssund og Egedal Kommuner indgået aftale om at etablere et fælles huslejenævn til løsning af opgaven med virkning fra d. 1. januar 2007.

Frederikssund Kommune skal indstille til Statsforvaltningen, hvem der skal beskikkes en formand og en suppleant for denne.

Der skal efter indstilling fra lejerforening og udlejerorganisation vælges to øvrige medlemmer og suppleanter til Huslejenævnet.

Endvidere skal der udpeges en socialt kyndig person og en suppleant for denne. Den socialt kyndige tiltræder Huslejenævnets møder under behandling af sager omfattet lejelovens §§ 79a – 79c (sager om husorden).

Huslejenævnets medlemmer og suppleanter samt det socialt kyndige medlem udnævnes for perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Der skal herudover tages stilling til, om boligreguleringslovens bestemmelser indeholdt i kap. II-V også fremover skal være gældende i Frederikssund Kommune for Huslejenævnets virke (reglerne om omkostningsbestemt leje).

Der skal ligeledes træffes afgørelse om boligreguleringslovens §§ 55a-c skal være gældende for Frederikssund Kommune, hvorefter et lejemål ikke må bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum jævnfør § 52a.

§ 52 b indeholder bestemmelser om Kommunalbestyrelsens adgang til, efter ansøgning, at dispensere for bestemmelsen i § 52 a, jævnfør ovenfor, og § 52 c omhandlende kommunalbestyrelsens muligheder for i kontroløjemed at samkøre registre.

---

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det indstilles til statsforvaltningen, at cand.jur. Martin Krogh Andersen og cand. jur. Katrine Vedtofte Haastrup beskikkes som henholdsvis formand og suppleant for formanden.
2. Lotte Juel Gotlieb Engel, Fyrrebakken 17, Frederikssund - efter indstilling fra Frederikssund Grundejerforening - vælges som medlem med Niels Martin Viuff, Fjordtoften 10, Frederikssund som suppleant.
3. Kurt Andersen Kildegården 2, 1. tv., Albertslund - efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation Frederiksberg Amt - vælges som medlem med Erik Jacobsen, Mejsevej 1, Helsingør som suppleant.
4. Vicky Hansen (afdelingsleder i voksenafdelingen i Social Service) udpeges til at tiltræde nævnet som socialt sagkyndig med Trine Klinkby (socialrådgiver i Center for Social Service i Egedal Kommune) som suppleant.
5. Boligreguleringslovens bestemmelse indeholdt i kapitlerne II-V skal være gældende i Frederikssund Kommune.
6. Bestemmelsen indeholdt i Boligreguleringslovens §§ 52a finder anvendelse som en konsekvens af boligreguleringslovens bestemmelser i kap II-V, således at der i lejemål maksimalt må bebos af 2 personer pr. beboelsesrum.
7. Chefen for Byrådssekretariatet meddeles bemyndigelse til at træffe beslutning om at indgå i evt. fælles løsning af huslejenævnsopgaven med andre kommuner, herunder godkendelse af reglement mv.

Tidligere beslutninger:

---

Journal nr.:  
023028-2013

Sag nr. 200

---

## Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Tilskud til legeplads

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Børnehaven Kragebakken, Dalby Idrætsforening, Klub Himmelblå og Solbakkeskolen fremsender ansøgning om tilskud til etablering af legeplads i skolegården.

Der søges om 50.000 kr.

Skolegården er den eneste åbne legeplads i byen og kan blive et oplagt omdrejningspunkt for børn og unges fritidsliv, og alle institutioner har et stort ønske om at udnytte de muligheder, der ligger for spændende aktiviteter i en skolegård.

De fire institutioner har i et samarbejdende "skolegårdsudvalg" igennem længere til forsøgt at skaffe kapital til at indrette skolegården på ny, da legeredskaber har været efterspurgt længe, særligt af de børn, der også bruger området udenfor skoletiden.

Der er entereret med firmaet Elverdalen, som har udarbejdet en helhedsplan for skolegårdens udbygning. Elverdalen er valgt, fordi det har været vigtigt at prioritere kvalitet og professionalisme, når det gælder indretning og sikkerhed. Pga. manglende økonomi er planen delt op i flere etaper. Se vedlagte skitser.

Første etape består af halvanden multibane, egesveller som socialt samlingspunkt og opmærkning af asfalt til lege og -læringsområder. Første etape koster 270.000 kr., hvoraf der er rejst 220.000 kr. Alle institutionerne har bidraget hertil.

Der mangler 50.000 kr. for at kunne igangsætte projektet nu, og få første del af legepladsen til at stå klar til leg i starten af det nye år.

Ansøgningen opfylder umiddelbart ikke punktet i retningslinjerne om, at der ikke ydes støtte til etablerede grupper og foreninger, der råder over egne budgetter. Det er dog i ansøgningen oplyst, at legepladsen tænkes benyttet som åben legeplads for alle børn og unge i og omkring landsbyen, hvorfor ansøgningen alligevel fremsendes til Økonomiudvalgets stillingtagen.

Bevilling:

---

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Bilag:

Ansøgning om tilskud - Legeplads, Solbakkeskolen

Ansøgninger til støttepuljen 2010 - 2013

Tilbud på legeplads til Solbakkeskolen



---

Journal nr.:  
021933-2013

Sag nr. 201

---

## Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til Byvangskolen

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog med Budget 2013-2016 at afsætte 5,5 mio. kr. i 2014 til anlægsinvesteringer på Byvangskolen med formålet at etablere ventilation. Byggeprojektet er tiltænkt påbegyndelse primo 2014, og der ansøges derfor om en anlægsbevilling til at påbegynde projektet.

Bevilling:

Der søges en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af ventilation på Byvangskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på anlægsprojekt nr. 301146 Byvangskolen - ventilation.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af ventilation på Byvangskolen.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 9. december 2013**

Vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

---

Journal nr.:  
022490-2013

Sag nr. 202

---

## Status for projektering af byggeriet på Ådalens skole december 2013

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

Under vedtagelsen af Budget 2013 besluttede Byrådet at afsætte i alt 108,3 mio. kr. til skolebyggeri og pædagogisk opdatering af Ådalens skole. Byggeriet er opdelt i to delprojekter: Dels et nybyggeri af en ny hal og nye skolebygninger; dels en pædagogisk opdatering og renovering af eksisterende bygninger på Ådalens skole afdeling nord på Kornvænget i Frederikssund.

Nedenfor orienteres om status for byggeriets to delprojekter og anlægsøkonomien, som også er beskrevet i nærmere detaljer i "Bilag 1: Status for byggeriet på Ådalens skole".

### **Nybyggeri af skolebygninger og hal**

Nybyggeriet har været udbudt som totalentreprise og udføres nu af Dahl entreprise. Undervejs i udbudsforløbet blev det nødvendigt at hæve budgetrammen for at få bud ind. Efterfølgende er fundet besparelser i projektet. Der er dog stadig tale om en budgetoverskridelse i forhold til det oprindelige byggeprogram på 1,5 mio. kr.

For procesforløbet er status, at entreprenøren har afleveret projektforslaget for byggeriet, som har forventet opstart den 1. marts 2014.

### **Pædagogisk opdatering og renovering i kommende fagentreprise**

Renoveringsbyggeriet skal udbydes i fagentreprise og licitationen forventes gennemført i marts 2014. Projekteringen af byggeriet varetages af Arkitema, som nyligt har præsenteret deres bud på et overslag for byggeriet. I Arkitemas beregninger overstiger anlægsøkonomien den økonomi, der er forudsat i det oprindelige byggeprogram.

En væsentlig forklaring er, at Byggeri og Natur under bygningsgennemgangen har afdækket flere forhold, som kræver udbedring og vil fordyre renoveringsprojektet med 9,75 mio. kr. ifht. det oprindelige byggeprogram.

I projekteringen med Arkitema er der derfor allerede nu fundet besparelser for 2,95 mio. kr. Med indarbejdede besparelser og diverse justeringer af projektet overstiger Arkitemas overslag alligevel budgetrammen med i alt 6,8 mio. kr.

---

## Anbefaling

Samlet set er den forventede budgetoverskridelse for de to byggerier i alt 8,3 mio. kr.

Da renoveringsbyggeriet stadig projekteres er anlægsøkonomien dog ikke endeligt fastlåst, men kan ændres yderligere i forbindelse med licitation.

I den forbindelse anbefaler Byggeri og Natur, at hvis der skal findes yderligere besparelser i projektet foretages de ved f.eks. at annullere renovering af en hel bygningsdel; hellere end at spare yderligere på delkomponenter, således at kvaliteten af det resterende byggeri kan opretholdes.

Byggeri og Natur anbefaler endvidere, at arbejdet med Arkitemas nuværende projektforslag fortsætter, og at der først i licitationsfasen tages stilling til behovet for at korrigere projektet eller anlægsøkonomien.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi bemærker, at eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser er et opmærksomhedspunkt i 2014.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Bilag:

Bilag 1 Status for byggeriet på Ådalens skole

---

Journal nr.:  
024945-2012

Sag nr. 203

---

## Turismestrategi

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget godkendte på et udvalgsmøde d. 7. oktober 2013, at forslag til en turismestrategi for Frederikssund Kommune blev sendt i høring.

Høringsperioden løb fra 11. oktober til 4. november 2013. I høringsperioden deltog interessenter på turismeområdet endvidere i et dialogmøde, hvor forslaget blevet præsenteret og debatteret.

Der er modtaget 12 høringssvar til forslaget. Høringssvarene indeholder både kommentarer til indholdet samt forslag til yderligere aktiviteter, der kan sættes i værk.

Opsummerende peges der i høringssvarene på:

- En undren over ikke at være nævnt i turismestrategien
- En efterlysning af konkrete, udvalgte aktiviteter og hertil tilknyttede handlinger, som kommunen vil satse på fremover
- En vilje til at investere i turisme
- Mulighederne på biblioteker, på diverse turiststeder mv.
- Mulighederne i fritidsfiskeriet, havnen, sejlturismen mv.
- En efterlysning af en branding- og markedsføringsstrategi, herunder brugen af sociale medier, kampagner, storytelling mv.
- En videreudvikling af [visit.frederikssund.dk](http://visit.frederikssund.dk)

Det vurderes, at høringssvarene vil kunne rummes i den eksisterende ramme, der er fastlagt i det forslag, der foreligger nu. Det samme er tilfældet for de kommentarer, der blev modtaget på dialogmødet.

Forslagene til nye aktiviteter vil blive skrevet ind i det inspirationskatalog, der er udarbejdet.

Der efterlyses både på dialogmødet og i høringssvarene målbare mål, der over tid kan følges op på. Det anbefales derfor, at der hurtigst muligt i første del af implementeringen fastlægges måltal for området. Det anbefales samtidig, at der, efter den endelige vedtagelse af turismestrategien, træffes beslutning om implementering af strategien og den kommunale organisering af dialog og

---

modtageapparat fremadrettet.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Forslaget til turismestrategi, som det foreligger nu, godkendes af Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget
2. Forslaget til turismestrategi sendes til endelig vedtagelse i Byrådet

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013**

Anbefales med den bemærkning, at alle interessenter oplyses om det videre arbejde med implementering af strategien.

Bilag:

Høringssvar - turismestrategi - Endelig

Forslag til turismestrategi godkendt i TME d. 2.12.2013

Inspirationskatalog - revideret efter høring

---

Journal nr.:  
000455-2012

Sag nr. 204

---

## Vandplan 2010-2015 Hørings svar

Lovgrundlag:

Miljømålsloven

Sagsfremstilling:

Naturstyrelsen har sendt forslag til Vandplaner 2010-2015 i høring.

Naturstyrelsen har udarbejdet et forslag til vand- og naturplaner for hele Danmark. Forslaget er inddelt i 23 hovedoplande og Frederikssund Kommune er en del af hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Vandplanen dækker perioden 2010-2015 og forslaget er sendt i høring d. 23. december 2013. Når høringsperioden er overstået vil Miljøministeriet udarbejde den endelige vand- og naturplan.

Planerne har tidligere været i høring hos kommunerne, men på grund af en høringsfejl er planerne i fornyet høring.

Vandplanerne har som formål at sikre, at vandet i alle dele af vandkredsløbet er af god kvalitet.

Vandplanerne indeholder endvidere detaljerede retningslinier for planlægning og administration af miljølovgivningen, for spildevand, vandløb, søer, grundvand, kystvande samt miljøfarlige forurenende stoffer.

Vandplanerne rummer mange indsatser for at forbedre vandmiljøet og de er finansieret dels gennem brugerbetaling (bl.a. forsyningsselskaberne) og dels gennem landdistriktsmidler.

De indsatser der er planlagt i vandplanerne omfatter ændret vedligeholdelse af vandløb, fjernelse af spærringer i vandløb, genåbning af rørlagte vandløb, udlæg af bræmmer omkring vandløb og alle søer, restriktioner på landbrugets drift og flere efterafgrøder, flytning af kildepladser for grundvandsindvinding og kompenserende udpumpning af vand for at sikre vandføringen i vandløb, forbedret spildevandsrensning i det åbne land samt regulering af regnbetingede udløb gennem etablering af bassiner m.m.

Vandplanerne og høringsmaterialet er tilgængeligt på [http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig\\_hoering/](http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/)

---

Forvaltningen har gennemgået alle områderne og har udarbejdet et hørings-svar der har følgende punkter suppleret med bilag.

1. Regional udvikling og lokalt for Frederikssund, en helt ny by - Vinge. Vinge skal både have vandforsyning og afledning af spildevand. Vandplanerne giver ikke redskaber til at planlægge med nye indvindinger og udledninger.
2. Den definition man har udviklet for bæredygtig vandindvinding, har fjernet den reservekapacitet kommunen har haft til vandforsyning i Hornsherred. Grundvandsressourcen kortlægges i et samarbejde med Frederikssund Forsyning og HOFOR og der synes at være en væsentlig udnyttelig resurse.
3. Vandplanerne foreskriver et stort antal indsatser for Frederikssund Kommune, herunder reduktioner af overløb og spildevandsrensning i det åbne land. Frederikssund kommune har indarbejdet indsatserne i kommunens spildevandsplan.
4. Grundvandsressurserne deles af flere kommuner og der er for øjeblikket ingen model for, hvordan ressourcen skal fordeles imellem kommunerne. Vi forventer at kommunerne kan forvalte ressourcen med gensidig respekt for nabokommunernes behov.
5. Miljømålene for Roskilde Fjord og Isefjord er alene baseret på udbredelsen af ålegræsset. Det ville være ønskeligt med andre miljømål, der reagerer hurtigere på miljøforbedringer.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Høringssvaret godkendes og indsendes til Naturstyrelsen.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013**

Anbefales.

---

Bilag: 1 Indmelding til Naturstyrelsen følgebrev, Frederikssund Kommune (S)  
Generelt svar Gode Elementer der værdsættes (S)  
Grundvand Frederikssund kommune (S)  
Samlebrev med generelle kommentarer  
Spildevand Kommentarer til Udkast til Vandplan 2010-2015 (  
Vandløb og søer Frederikssund Kommunes indmelding (S)



---

Journal nr.:  
021595-2013

Sag nr. 205

---

## Frederikssund Forsyning Takstblad 2014

Lovgrundlag:

Vandforsyningslovens §§ 52a og 53 samt § 3 stk. 1, 2 og 3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Sagsfremstilling:

I Frederikssund kommune er der 2 vandværker der leverer mere end 200.000 m<sup>3</sup> vand årligt. Vandværker over denne størrelse skal have taksterne vurderet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariat, der sætter et loft for taksternes størrelse. Frederikssund Kommune skal en gang årligt godkende vandforsyningernes takstblad jf. Vandforsyningslovens §§ 52a og 53. Taksterne skal overholde prisloftet fastsat af det statslige Forsyningssekretariat og samtidig tillade en fortsat bæredygtig drift af selskabet, hvor vandforsyningen hviler i sig selv økonomisk. Vandværkets bestyrelse står inde for dette ved deres vedtagelse af taksterne til godkendelse i kommunen.

Forsyningssekretariatet regulerer endvidere taksterne for Frederikssund Forsynings spildevandsaktiviteter. Frederikssund Kommune skal en gang årligt godkende spildevandstaksterne for Frederikssund Forsyning, jf. § 3 stk. 1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Taksterne skal overholde prisloftet fastsat af det statslige Forsyningssekretariat og samtidig tillade en fortsat bæredygtig drift af selskabet, hvor spildevandsområdet hviler i sig selv økonomisk. Selskabets bestyrelse står inde for dette ved deres vedtagelse af taksterne til godkendelse i kommunen.

Taksterne skal desuden godkendes af kommunen.

### **Vandforsyningstakster for Nybrovejens Vandværk**

Forsyningssekretariatet beregner prisloftet ud fra den teoretiske, maksimale samlede udgift for forsyningsselskabet for 2014 på 4.164.759 kr. Dette er baseret på det materiel, udstyr, anlæg og planlagte projekter selskabet har angivet for 2014. Udgiften divideres med mængden af leveret vand (i 2012) på 319.377 m<sup>3</sup>, hvilket giver en samlet maksimal takst på 13,04 kr/m<sup>3</sup> excl. moms. Vandværket må ikke sætte en takst, der er højere end dette.

Nybrovejens Vandværk har vedtaget et takstforslag på 10,73 kr/m<sup>3</sup> excl moms. Taksten er nedsat fra 12,45 kr/m<sup>3</sup> excl moms i 2013. Tilslutningsbidraget for en bolig varierer efter de nærmere forhold, men en typisk takst er 20.970 kr.

---

### **Vandforsyningstakster for Frederikssund Forsyning**

Forsyningssekretariatet beregner prisloftet ud fra den teoretiske, maksimale samlede udgift for forsyningsselskabet for 2014 på 27.464.245 kr. Dette er baseret på det materiel, udstyr, anlæg og planlagte projekter selskabet har angivet for 2014. Udgiften divideres med mængden af leveret vand (i 2012) på 1.307.873 m<sup>3</sup>, hvilket giver en samlet maksimal takst på 21,00 kr/m<sup>3</sup> excl. moms. Selskabet må ikke sætte en takst, der er højere end dette.

Frederikssund Forsyning har vedtaget et takstforslag på 17,67 kr/m<sup>3</sup> incl moms - samme takst som i 2013. Desuden har en genberegning af tilslutningsbidraget dannet baggrund for en nedsættelse fra 25.046,25kr til 18.750,00 kr.

### **Ændring af betalingsvedtægt**

Frederikssund Kommune skal godkende ændringer af betalingsvedtægten for Frederikssund Forsyning, jf. § 3 stk. 2 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Grundet indførelsen af trappemodellen, der giver reducerede afledningsbidrag for virksomheder med stor udledning af spildevand, skal der ændres i den gældende betalingsvedtægt. Frederikssund Forsyning har indstillet at betalingsvedtægten ændres med en supplerende tekst om afledningsbidrag og vejbidrag. Teksten er en standardformulering, udarbejdet af Naturstyrelsen.

Trappemodellens udformning er fastsat af staten og medfører en gradvis indførelse af en reduktion af taksterne for virksomheder med stor udledning af spildevand. Frederikssund Forsyning estimerer, at trappemodellen i 2014 vil medføre et fald i indtægterne på ca. 0,5 mio. kr., stigende til 3 mio. kr. i 2018, når modellen er fuldt indfaset. Indtægtsrammen for 2014 er på ca. 79 mio. kr., dvs. trappemodellen medfører et indtægtstab på ca. 0,6% i 2014, stigende til 3,8% i 2018 (hvis der antages samme indtægtsramme). Trappemodellen kan altså medføre en stigning i de generelle takster på sigt, men indtil videre kan det rummes indenfor selskabets nuværende økonomi.

Administrationen vurderer, at det supplerende afsnit til betalingsvedtægten afspejler kravene til indførelsen af trappemodellen. Det skal bemærkes, at selvom betalingsvedtægten beskriver, at vandafledningsbidraget og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af bestyrelsen for Frederikssund Spildevand A/S, skal taksterne fortsat også godkendes af kommunen før de er endeligt gældende.

---

### Spildevandstakst for Frederikssund Forsyning

Forsyningssekretariatet beregner prisloftet ud fra den teoretiske, maksimale samlede udgift for forsyningsselskabet for 2014 på 101.231.428 kr. Dette er baseret på det materiel, udstyr, anlæg og planlagte projekter selskabet har angivet for 2014. Udgiften divideres med mængden af behandlet spildevand (i 2012) på 1.986.726 m<sup>3</sup>, hvilket giver en samlet maksimal takst på 50,95 kr/m<sup>3</sup>. Selskabet må ikke sætte en takst, der er højere end dette.

Frederikssund Forsyning anslår, at selskabet får en samlet udgift for 2014 på 78.672.856 kr., dvs. væsentligt under Forsyningssekretariatets bud. Divideret med mængden af behandlet spildevand giver det en samlet teoretisk takst på 39,60 kr/m<sup>3</sup>. Frederikssund Forsyning har valgt at dele taksten i en fast del, betalt per kloakstik, og en variabel del betalt per m<sup>3</sup> spildevand. Med ca. 16.000 kloakstik i kommunen giver det denne takst for 2014 (ekskl. moms):

	2012	2013	2014
Fast takst	534 kr./stik	574 kr./stik	574 kr./stik
Variabel takst	27 kr./m <sup>3</sup>	34 kr./m <sup>3</sup>	34 kr./m <sup>3</sup>

Taksten er uændret fra 2013.

### Takster for tømning

Frederikssund Kommune skal godkende taksterne for den obligatoriske fælles tømning for bundfældningstanke i kommunen (drevet af Frederikssund Forsyning), jf. § 3 stk. 3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Taksterne skal sikre at tømningens ordning hviler i sig selv økonomisk, dvs. ikke påvirker selskabets økonomi i øvrigt.

Frederikssund Forsyning havde i 2010 et overskud på driften af tømningens ordning på ca. 1,9 mio. kr. I 2011 og 2012 har der været et underskud på hhv. 0,5 mio. og 0,3 mio. kr. og selskabet forventer at der fortsat vil være underskud fremover med de nuværende takster, således at det oparbejdede overskud vil blive opbrugt i løbet af 2014-2015. Bl.a. sendes opgaven med tømning i udbud i 2014 (i samarbejde med Halsnæs Kommune), og det kan forventes at give højere priser pga. højere standarder, nye regler for arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø.

	2012	2013	2014
Tømning af bundfældningstank	400 kr.	500 kr.	500 kr.
Tillæg (for lille bil eller lang slange)	100 kr.	250 kr.	250 kr.
Forgæves tømning pr. gang	200 kr.	275 kr.	275 kr.

---

Alle priser ekskl. moms. Taksterne er uændrede fra 2013.

Administrationen vurderer, at taksterne er hensigtsmæssige i forhold til sikring af, at tømningsordningen hviler i sig selv økonomisk over en årrække.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Plan- og miljøchefen indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Takster for drikkevand for Nybrovejens Vandværk godkendes.
2. Takster for drikkevand for Frederikssund Forsyning godkendes.
3. Ændring af betalingsvedtægt for Frederikssund Forsyning vedr. trappe modellen godkendes.
4. Takster for spildevand for Frederikssund Forsyning godkendes.
5. Takster for tømningsordning for bundfældningstanke godkendes.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013**

Anbefales.

Bilag:

Brev til kommunen om takster 2014

Prisloftafgørelse - Frederikssund Spildevand PL14

Prisloftafgørelse - Frederikssund Vand PL14

Justering af betalingsregler pgr Trappemodell

Opgørelse tømningsordning 2010-2012

Prisloft Afgørelse - Nybrovejen Vandværk PL14 docx

Nybrovejen Takstblad 2014ny

---

Journal nr.:  
017874-2007

Sag nr. 206

---

## Ophør af Miljørådet for Roskilde Fjord

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Sagen vedrører Frederikssund Kommunes deltagelse i Miljørådet for Roskilde Fjord. Miljørådets opgave har været at bidrage til fjordmiljøet i bred forstand, samt bidrage til koordinering af, og information om, kommunernes opgaver efter miljømålsloven. Følgende kommuner er repræsenteret i rådet: Lejre, Roskilde, Frederikssund og Halsnæs.

Miljørådet nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe med det formål, at undersøge mulighederne for rådets fremtid. Arbejdsgruppen kunne ikke identificere arbejdsområder og former, der i fremtiden ville give mening. De gamle opgaver var nu opfattet af miljømålsloven, og miljørådets struktur passede ikke hertil. Derfor endte arbejdsgruppen med at anbefale en nedlæggelse af rådet.

Denne beslutning blev bekræftet på Miljørådets møde den 28. november 2013.

I tilfælde af at miljørådet ophører, fordeles kassebeholdning på 111.403 kr. til medlemskommunerne efter indbyggertal. Miljørådet anbefaler dog at penge bruges til et formål, der kan komme Roskilde Fjord til gavn. Derfor indstiller rådet at beløbet doneres til Roskilde Fjord Portalen som formidler over 25 års naturovervågning af fuglelivet i fjorden. Miljørådet har tidligere doneret penge til dette frivillige arbejde.

Bevilling:

-

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Byggeri og Natur indstiller, at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at:

1. Frederikssund Kommune udtræder af Miljørådet for Roskilde Fjord og at det indbetalte medlemskontingent doneres til Roskilde Fjord Portalen. Hvis der ikke er tilslutning til donationen tilbagebetales kontingentet, i henhold til vedtægterne.

---

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Mandag den 02. december 2013**

Anbefales, idet det indbetalte medlemskontingent doneres til Roskilde Fjord Portalen, hvis der er enighed herom i medlemskommunerne.  
Poul Henrik Hedeboe (F) var ikke til stede.

Bilag:

Vedtægter for Miljørådet for Roskilde Fjord

---

Journal nr.:  
022156-2013

Sag nr. 207

---

## Kunstgræsbaner og Slangerup Miniby - Frigivelse af anlægsmidler

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 på investeringsoversigten afsat et beløb på 5.200.000 kr. og 3.900.000 kr., eller i alt 9.100.000 kr. til etablering af kunstgræsbaner i henholdsvis Frederikssund (Oppe Sundby) og Slangerup.

Herudover er der afsat 400.000 kr. til etablering af Slangerup Miniby på den nuværende grusbane i Slangerup.

Bevilling:

Der søges meddelt anlægsbevilling på i alt 9.100.000 kr. til kunstgræsbaner ved ORI, Oppe Sundby og i Slangerup ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK), finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 på anlægsprojekt nr. 318012 ORI Kunstgræs og anlægsprojekt nr. 318016 SIK Kunstgræs og Slangerup Miniby.

Ligeledes søges der meddelt anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til etablering af Slangerup Miniby, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på anlægsprojekt nr. 318016.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger, idet det forudsættes, at driften af banen i henholdsvis Frederikssund og Slangerup afholdes inden for de respektive driftsrammer. Der er ikke taget stilling til driften af Slangerup Miniby.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på i alt 9.100.000 kr. til etablering af en kunstgræsbane i Frederikssund (Oppe Sundby) og i Slangerup, finansieret af rådighedsbeløb i 2014 på 5.200.000 kr. på anlægsprojekt nr. 3158012 og på 3.900.000 kr. på anlægsprojekt nr. 318016.
2. Der meddeles anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til Slangerup Miniby, finansieret af rådighedsbeløb i 2014 på anlægsprojekt nr. 318016.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 03. december 2013**

Anbefales.

---

Journal nr.:  
021915-2013

Sag nr. 208

---

## Etablering af nye plejeboliger ved Pedershave

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Ved vedtagelsen af Budget 2014 blev der afsat anlægsbudget til kommunens forventede udgifter ved opførelse af 36 plejeboliger. Boligerne er planlagt opført af kommunen som bygherre ved og som en del af det eksisterende Pedershave Omsorgscenter i Frederikssund.

Plejeboligerne opføres som støttet boligbyggeri med såvel boligarealer som tilhørende servicearealer. Servicearealerne finansieres 100 % af kommunen, hertil er der afsat 4,7 mio. kr. i kommunens anlægsbudget fordelt over perioden 2014 - 2016. Efter byggeriets afslutning modtager kommunen et engangstilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, dvs. samlet 1,4 mio. kr., der ligeledes er afsat i budgettet.

Boligarealerne finansieres ved realkreditlåntagning (88 %), ved beboerindskud (2 %) og ved at kommunen yder et grundkapitaltilskud (10 %). I kommunens budget er der afsat 6,1 mio. kr. til ydelse af grundkapitaltilskud til byggeriet, ligesom der er afsat en forventet indtægt på 5,9 mio. kr. fra kommunens salg af grund til byggeriet. Tilbagebetalingen af realkreditlånet samt renter indregnes i huslejen, som beboerne betaler, og er således ikke en kommunal udgift.

I denne sag søges der om en anlægsbevilling til at afholde udgifter til rådgivning m.v. i forbindelse med projektets opstart og planlægning, finansieret af det afsatte anlægsbudget.

Når der er beregnet nærmere på den samlede anlægsøkonomi for projektet, vil budgettet for hele byggeriet blive fremlagt til politisk godkendelse, herunder med ansøgning om bevilling til opførelse af byggeriets boligarealer og lånoptagelsen hertil. Ligeledes vil der forud for byggeriets start blive forelagt et skema A til godkendelse af Byrådet.

Bevilling:

Der søges om en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til at afholde udgifter til rådgivning m.v. i forbindelse med projektets opstart og planlægning, finansieret af det afsatte anlægsbudget.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.



---

Indstilling:

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

1. Meddele anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til at afholde udgifter til rådgivning m.v. i forbindelse med opførelse af 36 nye plejeboliger, finansieret af det afsatte anlægsbudget.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 04. december 2013**

Anbefales.

---

Journal nr.:  
021938-2013

Sag nr. 209

---

## Anlægsmidler til etablering af daghjem

Lovgrundlag:

Lov om Social Service § 84 og § 85.

Sagsfremstilling:

Ved vedtagelsen af budgettet for 2014 blev det besluttet at etablere et somatisk daghjem på Østergården, hvor Ældre og Sundhed i forvejen råder over et dagaktivitetstilbud og et demensdaghjem. Desuden udvides kapaciteten i det eksisterende daghjem for demente.

Målgruppen er borgere, der hjemsendes fra rehabiliteringsafdelingen, borgere skrevet op til plejebolig, borgere med mange timer i hjemmeplejen, eller hvor pårørende har behov for aflastning. Formålet er at forbedre livskvaliteten for målgruppen og aflaste pårørende.

Det somatiske daghjem etableres med 18 pladser dagligt, og borgerne kan anvende tilbuddet i varieret omfang efter individuelt behov. Kapaciteten er således, at op til 90 borgere ugentligt kan få tilbud om daghjemsplass. Daghjem for demente udvides fra 12 til 24 pladser dagligt.

Ved at udvide Østergården med somatisk daghjem etableres i praksis en enhed med dagtilbud til en bred vifte af målgrupper. Hermed styrkes forudsætningerne for en effektiv ressourceanvendelse og en høj faglig kvalitet. Der vil ske en gradvis implementering af de nye daghjemstilbud, således at ændringen ikke får betydning for de borgere, der i dag har et aktivitetstilbud.

Ombygningen indbefatter, at der i eksisterende badeværelse opsættes loftlift og lægges ny gulvbelægning. Der indrettes thekøkken i demensdaghjem, og sygeplejeklikken får etableret egen indgang. Herudover bliver der sat skillevægge op, og lokaler bliver lagt sammen. Afdelingen for Byggeri og Natur vurderer, at de bygningsmæssige ændringer beløber sig til 1.450.000 kr., samt et mindre beløb til inventar på ca. 150.000 kr. I budgettet for 2014 er afsat 1,6 mio. kr. på anlægsbudgettet til gennemførelse af projektet.

Afdelingen for Byggeri og Natur vurderer, at der fra beslutning om indretningen, godkendelse af ombygningen og meddelelse af anlægsbevilling vil gå op til fem måneder før de nye lokaler kan tages i anvendelse.

Bevilling:

Der søges en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til daghjemsplasser på Østergården, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på anlægsprojekt nr. 532104 Daghjemstilbud.

---

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Ombygningen på Østergården godkendes.
2. Der meddeles en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til daghjemsplasser på Østergården, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr. 532104 Daghemstilbud i 2014.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 04. december 2013**

Anbefales.

---

Journal nr.:  
003698-2013

Sag nr. 210

---

## Overtagelse af Klintegården

Lovgrundlag:

Lov om social service § 186.

Bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale tilbud.

Sagsfremstilling:

Det følger af kommunalreformen, at kommunen har myndighed og forsynings- samt økonomisk ansvar for de sociale tilbud. Flere af disse er meget specialiserede, og nogle kommuner, herunder Frederikssund, valgte derfor ikke at overtage driftsansvaret for alle sociale tilbud beliggende i kommunen pr. 1. januar 2007.

Frederikssund Kommune har derimod i tråd med såvel handleplanen for Handicap som Psykiatri valgt en proces, hvor kommunen først har valgt at overtage alle regionale sociale tilbud på handicapområdet og dernæst de sociale tilbud på psykiatriområdet. Processen med overtagelse af de regionale tilbud på handicapområdet er tilendebragt ved overtagelse af AKU-centeret pr. 1. januar 2010.

1. januar 2013 overtog Frederikssund Kommune bo/- og beskæftigelsestilbudet "Skibbyhøj". Administrationen er nu gået ind i næste fase med tilrettelæggelsen af en overtagelse af Klintegården, som det sidste regionale tilbud på psykiatriområdet beliggende i kommunen.

Klintegården har i øjeblikket 65 beboere i alderen fra 25 år til 73 år - hovedparten er mellem 40 år og 69 år. Målgruppen er borgere med en sindslidelse, som giver den enkelte så alvorlige problemer på det personlige og sociale område, at der er behov for betydelig hjælp, støtte og omsorg i et professionelt, fagligt og pædagogisk miljø for at få dagligdagen til at fungere.

Tilbuddet drives efter Servicelovens § 107 som midlertidig boform for borgere med behov for et korterevarende ophold samt efter Servicelovens § 108 som en længerevarende boform for de borgere, der har et mere permanent behov for pædagogisk støtte. Herudover tilbyder Klintegården efter Servicelovens § 104 et aktivitets- og samværstilbud for de borgere, der har brug for en aktivitet.

På baggrund af tidligere beslutning har administrationen nu udarbejdet et samlet notat indeholdende de opmærksomhedspunkter, som de enkelte fagområder (løn og forhandling, teknisk IT, budget og analyse, juridisk enhed og social service) finder, der skal iagttages i forbindelse med overtagelsen af Klin-

---

tegården pr. 1. januar 2015.

Endvidere er der i forbindelse med overtagelse estimeret nogle afledte etableringsomkostninger, der tilsvarende finansieres af det provenu, som kommer ind fra de betalende kommuner til dækning af overheadsomkostninger.

De forskellige fagområder repræsenteret i arbejdsgruppen er enige om, at overtagelsen af det regionale tilbud Klintegården ikke frembyder andre udfordringer, end forventet ved enhver overtagelsesproces. Der er dog et forhold omkring leasingaftalen og dens konsekvenser, som undersøges nærmere. Redegørelse herfor vil fremlægges på mødet.

-----

Fortsat sagsbehandling:

Sagen genoptages efter at være sendt i høring i Handicaprådet.

Handicaprådet har afgivet følgende høringsvar:

"Det er oplyst, at kommunen er ved at tilrettelægge en overtagelse af Klintegården, som hidtil har været et regionalt tilbud. Målgruppen er borgere med en sindslidelse, som giver den enkelte alvorlige problemer på det personlige og sociale område, hvorfor der er behov for betydelig hjælp, støtte og omsorg i et professionelt, fagligt og pædagogisk miljø for at få dagligdagen til at fungere.

Sådan som høringsmaterialet er fremlagt for Handicaprådet, ser det ud til, at indholdet af tilbuddet vil forblive uændret uden forringelse for brugerne efter en overtagelse.

På den baggrund har Handicaprådet ingen indvendinger imod den fortsatte proces hen imod en kommunal overtagelse af Klintegården."

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Eventuelle økonomiske konsekvenser vil forelægges til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde.

---

Indstilling:

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

1. Frederikssund Kommune anmoder Regionsrådet om at udarbejde aftaleudkast med henblik på kommunal overtagelse af Bo- og aktivitetstilbuddet Klintegården pr. 1. januar 2015.
2. Der i forbindelse med godkendelse af aftaleudkastet i 2014 udarbejdes de bevillingsmæssige konsekvenser for 2015, herunder blandt andet administrative ressourcer til konto 06.
3. Sagen sendes til høring i Handicapråd i november måned og genoptages på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2013

Indstilling til møde den 4. december 2013:

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

1. Frederikssund Kommune anmoder Regionsrådet om at udarbejde aftaleudkast med henblik på kommunal overtagelse af Bo- og aktivitetstilbuddet Klintegården pr. 1. januar 2015.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 06. november 2013**

Anbefales.

Bilaget "Notat - forskellige økonomiske aspekter - leasingkontrakt" blev uddelt på mødet.

Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede.

---

**Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 04. december 2013**

Anbefales.

Bilag:

Notat i forbindelse med overtagelse af Klintegården pr. 1.1.2015

Notat - forskellige økonomiske aspekter - leasingkontrakt

---

Journal nr.:  
000394-2013

Sag nr. 211

---

## Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

---

Journal nr.:  
022936-2013

Sag nr. 212

---

# Udlejning af Østergade 3 D, Frederiks- sund



---

Journal nr.:  
005918-2012

Sag nr. 213

---

## Forlængelse af lejekontrakt for Have- foreningen Bjerget

# Møde i Økonomiudvalget onsdag den 11. december 2013

## Underskriftsblad

---

*Ole Find Jensen*

---

*Hanne Kyvsgaard*

---

*John Schmidt Andersen*

---

*Kim Rockhill*

---

*Pia Adelsteen*

---

*Poul Henrik Hedeboe*

---

*Tina Tving Stauning*

---