

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

Mandag den 12. juni 2006 Kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	<p>Annette Walter, Cowi, deltager i behandlingen af punkterne vedrørende ny by kl. 13.00</p> <p>Bodil Hare deltog under behandlingen af de lukkede sager og pkt. 106-112.</p> <p>Jannie Bratfeldt deltog under punkt 121-123.</p> <p>Michael Morsing deltog i Økonomiudvalgets møde.</p>
Fraværende:	Stefan G. Rasmussen
	Finn Vester forlod mødet efter behandlingen af punkt 113.
Mødet slut:	

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 106](#)

Anlæg af rundkørsel i krydset A. C. Hansenvej/Bruhnsvej/Nygade, bevillingsansøgning

[Sag nr. 107](#)

Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2002-2009 – slammineraliseringsanlæg

[Sag nr. 108](#)

Ørnestensbjerget – bevillingsansøgning

[Sag nr. 109](#)

Teknisk Forvaltning orienterer

[Sag nr. 110](#)

Fastsættelse af fællesmøde med Teknisk Udvalg

[Sag nr. 111](#)

Omlægning af lån til almene boliger – FAB afd. 20 – Ventevej 2 A, C, D og E

[Sag nr. 112](#)

Nedlæggelse af/udmeldelse af miljøsamarbejdet MIFAV

[Sag nr. 113](#)

Folkeoplysningsudvalgets beretning – 2005

[Sag nr. 114](#)

Ændring af Stenhøjgård og Fjordtoppen til 0-6 års integrerede institutioner

[Sag nr. 115](#)

Risikostyring - Årsrapport 2005

[Sag nr. 116](#)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2006

[Sag nr. 117](#)

Frigivelse af indefrosne overførselsbeløb på driftsbudgettet fra 2005 til 2006

[Sag nr. 118](#)

Orienteringssager

Lukket møde

[Sag nr. 119](#)

Forøgelse af boligantallet i Sydbyen i forhold til udbudsmaterialet

[Sag nr. 120](#)

Udbud af Gasværksgrunden – gennemgang af indkomne tilbud og indstilling om salg

[Sag nr. 121](#)

Ny By – Evt. erhvervelse af 26 parcelhuse i den centrale del, herunder tilbudsordning

[Sag nr. 122](#)

Ny By – iværksættelse af ekspropriationsprocedure for den nordlige del til erhverv

[Sag nr. 123](#)

Ny By – iværksættelse af ekspropriationsprocedure for dele af den centrale del

[Sag nr. 124](#)

SKAT's lejemål på rådhuset

Sag nr. 106	Anlæg af rundkørsel i krydset A. C. Hanselvej/Bruhnsvej/Nygade, bevillingsansøgning
Journal nr.:	05.04.06G01/7051. Projektnr. 222 085.

Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om offentlige veje.
Sagsfremstilling:	<p>På byrådsmødet den 10. maj 2005 blev der ydet en bevilling på kr. 700.000 til planlægning, forundersøgelser og projektering. Der søges nu om en samlet anlægsbevilling på kr. 5.221.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2006. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling kr. 5.921.000. Kommunens rådgiver på projektet Andersen & Grønlund ApS har udarbejdet et samlet anlægsoverslag på kr. 5.921.000.</p> <p>Anlægsarbejdet forventes igangsat den 3. juli 2006 og afsluttet den 6. oktober 2006.</p> <p>Forvaltningen vil på udvalgsmødet nærmere orientere om projektets praktiske gennemførelse.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	-
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Afsat rådighedsbeløb i 2006 kr. 5.921.000. Bevillingsansøgning kr. 5.221.000.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notat om rundkørsel i krydset A. C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade, licitationsresultat, dateret den 18. maj 2006. 2. Anlægsoverslag, rundkørsel i krydset A. C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade, dateret den 18. maj 2006.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <p>at der ydes en anlægsbevilling på kr. 5.221.000 til anlæg af rundkørsel i krydset A. C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade, finansieret af det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb på kr. 5.221.000.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 29. maj 2006, sag nr. 59: På baggrund af bemærkning i notat af 18. maj 2006 understreger udvalget, at man <u>ikke</u> ønsker midlertidig udkørsel fra Lærkevej.</p> <p>Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 106: Teknisk udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 107	Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2002-2009 – slammineraliseringsanlæg
Journal nr.:	06.01.03P20/7873
Sag fra:	Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:	Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 753 af 25. august 2001.
Sagsfremstilling:	<p>Sagen er tidligere blevet behandlet i Økonomiudvalget den 15. maj 2006 hvor Teknisk Udvalg blev anmodet om yderligere oplysninger. Disse er der redegjort for i bilag 2.</p> <p>Byrådet har den 10. februar 2005 besluttet at der skal anlægges et slammineraliseringsanlæg. På byrådsmødet den 8. marts 2005 blev det besluttet at HUR skulle anmodes om at vurdere behovet for en VVM-screening af området syd for Strandvangen. HUR vurderede at der ikke var behov for en VVM-screening. Denne afgørelse er dog påklaget til Naturklagenævnet hvorfra der forventes svar i slutningen af maj 2006.</p> <p>Etableringen af slammineraliseringsanlægget kræver at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, hvori der redegøres for etableringen af et slammineraliseringsanlæg for Frederikssund Kommune. Derudover er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg (nr. 23) og en lokalplan (nr. 102). Disse er politisk behandlet i Plan- og miljøudvalget d. 3. april 2006.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen.
Bilag:	<p>Bilag 1: Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2009 tidligere udsendt.</p> <p>Bilag 2: Notat angående rentabilitet af slammineraliseringsanlæg.</p>
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2002-2009 vedtages til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 29. maj 2006, sag nr. 62: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 107: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 108	Ørnestensbjerget – bevillingsansøgning
Journal nr.:	01.02.05G01/7954
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Miljøloven og Planloven.
Sagsfremstilling:	<p>Torsdag d. 11. maj 2006 blev der afholdt indbudt licitation for nødvendige arbejder i forbindelse med nedlukning af Ørnestensbjerget samt tilvejebringelse af rammerne for en fremtidig anvendelse af bjerget som rekreativt område.</p> <p>Efter tidsplanen skal arbejdet udføres i perioden juli 2006 til og med den 4. maj 2007. Tidsplanen er givet af det forhold, at den</p>

	<p>jord, der skal bruges til tildækning af bjerget, genereres fra byggemodningen af Sydbyen og Kanalen på Sydkajen.</p> <p>Der søges nu anlægsbevilling til udførelse af arbejderne på Ørnestens-bjerget på i alt kr. 3.600.000, heri indeholdt et a'conto-beløb på kr. 300.000 til håndtering af mulige ekstraudgifter i forbindelse med kørsel af jord samt uforudsete arbejder på fyldpladsen, samt indeholdt kr. 300.000 til dækning af tilsynet med arbejderne.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	<p>På investeringsoversigten er der afsat flg. beløb til udgifter:</p> <p>I år 2006 og 2007 er hhv. afsat kr. 2.540.000 og kr. 2.521.000 til tildækning/etablering af rekreative friarealer. Der er tidligere i år 2006 søgt frigivet bevilling til rådgivning/projektering på kr. 500.000.</p> <p>Der søges frigivet kr. 2.040.000 i år 2006, samt kr. 1.560.000 i år 2007. Der resterer herefter et uforbrugt rådighedsbeløb på kr. 961.000</p>
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget anbefaler:</p> <p>at der ydes en anlægsbevilling på kr. 3.600.000, til nedlukning af Ørnestensbjerget, tilvejebringelse af rammerne for et rekreativt område på samme, uforudsete arbejder på fyldpladsen og mulige ekstraudgifter i forbindelse med kørsel af jord samt tilsyn med disse arbejder, finansieret af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2006 på kr. 2.040.000 og i 2007 på kr. 1.560.000.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 29. maj 2006, sag nr. 63: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 108: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 109	Teknisk Forvaltning orienterer
Journal nr.:	13.11.00G01/5196
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Sagsfremstilling:	<p>1. Repræsentantskabsmøder i HNG henholdsvis den 24. februar og den 28. april 2006.</p> <p>Udvalgsformanden orienterer om planerne for en fusion mellem HNG og Naturgas Midt-Nord, herunder om drøftelserne på de seneste 2 repræsentantskabsmøder henholdsvis den 24. februar og den 28. april 2006. Den videre politiske proces drøftes.</p>

	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til model for fusion - "Model 2006" - mellem HNG og Naturgas Midt-Nord. 2. Forslag til vedtægter for et fusioneret selskab mellem HNG og Naturgas Midt-Nord.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 29. maj 2006, sag nr. 67: Teknisk Udvalg ønsker at sagen fremsendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 109: Taget til efterretning.</p>

Sag nr. 110	Fastsættelse af fællesmøde med Teknisk Udvalg om genbrugspladsen
Sag fra.	Teknisk Udvalg
Sagsfremstilling:	Udvalget holder ekstraordinært møde den 20. juni 2006 kl. 18.15. Anmoder Økonomiudvalget om fællesmøde på dette tidspunkt.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 110:</p> <p>Godkendt.</p> <p>Der afholdes i øvrigt ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde kl. 17.00.</p>

Sag nr. 111	Omlægning af lån til almene boliger – FAB afd. 20 – Ventevej 2 A, C, D og E
Journal nr.:	00.34.05Ø20/8401
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	<p>Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., LBK nr. 610 af 21.06.2005</p> <p>Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri, bek. Nr. 253 af 11.04.2000</p>
Sagsfremstilling:	Nykredit anmoder på vegne af FAB afd. 20, Ventevej 2 A, C, D og E om tilladelse til låneomlægning af et lån, samt vedståelse af garanti og regaranti på to andre lån, i forbindelse med omlægningen og tinglysning af nye lån.

	<p>Omlægningen drejer sig om et lån oprindeligt stort kr. 1.910.000 med en restgæld på kr. 1.689.897 og med en restløbetid på 19,25 år.</p> <p>Lånet er forrentet med henholdsvis 9,48 pct. p.a.</p> <p>Nykredit har udarbejdet lånetilbud af 31. januar 2006 på det nye kontante annuitetslån. Af tilbuddet fremgår det, at lånet har en løbetid på 19 år samt at renten er anslået til 4,02 pct. p.a., men vil blive endeligt fastlagt ud fra kursen på obligationerne, når lånet udbetales.</p> <p>I henhold til Lov om almene boliger § 29, skal udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.</p> <p>I henhold til Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 5, stk. 1 må låneprovenuet højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfrieede lån med tillæg af konverteringsomkostninger, herunder ved eventuel kurssikring af det nye lån og det lån, der indfries. Lånet kan oprundes til nærmeste hele 1.000 kr.</p> <p>Konverteringslån skal have samme løbetid som indfrieede lån, dog kan restløbetiden afrundes til nærmeste hele år for fastforrentede lån og nærmeste refinansieringstidspunkt for rentetilpasningslån.</p> <p>Efter en konvertering overføres offentlige garantier til det nye lån med samme procentsats og på samme vilkår som for det indfrieede lån, jfr. Bekendtgørelsens § 13.</p> <p>Frederikssund Kommune har ydet en regaranti på 50 % for statsgaranti på 100 % for to indeksslån oprindeligt stort kr. 5.449.800 og kr. 1.072.700, i alt kr. 6.522.500, med en restgæld på kr. 5.950.999. Denne regaranti vedstås.</p> <p>Lovens og bekendtgørelsens vilkår overholdes i forbindelse med den ønskede konvertering.</p> <p>Ønsket om konvertering er begrundet i en ydelsesbesparelse for boligselskabet.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,</p> <p>1. at konvertering af lån samt udstedelse af pantebrev godkendes,</p>

	2. at de kommunale garantier og regarantier vedstås med den samme procentvise garanti for så vidt angår de i sagsfremstillingen anførte indeksslån.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 111: Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 112	Nedlæggelse af/udmeldelse af miljøsamarbejdet MIFAV
Journal nr.:	09.00P24/17 / 09.00A06/8659 – kla
Sag fra:	Plan og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Bestyrelsen i Miljøsamarbejdet Frederiksborg Amt Vest (MIFAV) har d. 20. april 2006 besluttet at indstille til medlemskommunerne, at MIFAV nedlægges med udgangen af 2006. Bestyrelsen anmoder medlems-kommunernes byråd om at behandle bestyrelsens anbefaling om ophævelse af MIFAV, således at Byrådets stillingtagen kan meddeles senest 3. juli 2006 til MIFAV Sekretariatet.</p> <p>Miljøsamarbejdet Frederiksborg Amt Vest (MIFAV) blev dannet af de otte medlemskommuner ved Tilsynsrådets godkendelse i 2000.</p> <p>Formålet var at sikre, at medlemskommunerne lever op til Regeringens og og KLs forventninger til kvaliteten og omfanget af miljøtilsyn med virk-somheder og landbrug, som forud havde været i fokus ved overdragelse af levnedsmiddelkontrollen til staten.</p> <p>Foranlediget af kommunalreformen er der behov for revurdering og reorganisering af miljøsamarbejdet i MIFAV.</p> <p>Kommunernes overtagelse af natur- og miljøopgaver og medarbejdere fra Amtet medfører større og fagligt mere bæredygtige enheder i den enkelte kommunes daglige drift.</p> <p>Der forventes dog fortsat behov for teknisk / fagligt samarbejde og koordinering af opgaveløsningen - ikke mindst vedrørende de tidligere amtsopgaver. De går i høj grad på tværs af kommunegrænser og nogle opgaver dækkes kun af nogle få specialister i hver region.</p> <p>Miljøsamarbejdet bør opgavemæssigt være mere "rummeligt" og evt. geografisk større end MIFAV-kommunerne, for at dække de nye opgaver på natur-, miljø- og planområdet.</p> <p>De tekniske chefer vil i forberedelserne af processen for flytning af opgaver fra amtet til kommunerne på det tekniske område afdække behovet for fremtidige samarbejder på plan-, natur- og miljøområdet. Det vil i den forbindelse blive sikret, at nødvendige samarbejder indgås administrativ og evt. politisk i takt med organisering af opgaveløsningen.</p>

	<p>Sammenlægningsudvalgene / de nye Byråd orienteres om behovet for samarbejder og forelægges beslutningsoplæg om indtræden i evt. politiske og formelle samarbejder.</p> <p>Det anbefales, at aftalen mellem Frederikssund, Frederiksværk, Hundested, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke kommuner om miljøsam arbejdet i MIFAV ophæves inden udgangen af 2006, således at evt. nye samarbejder kan organiseres uafhængigt af nuværende geografisk og opgavemæssig afgrænsning.</p> <p>I MIFAV-vedtægtens § 7 er det fastsat, at "Samarbejdsaftalen kan ophæves, såfremt der er enighed blandt de deltagende kommuner herom. Vilklårene for aftalens ophævelse skal godkendes af Tilsynsrådet og fastsættes af dette i tilfælde af uenighed mellem deltagerne."</p> <p>Alternativt kan "En kommune træde ud af samarbejdet hver d. 1. januar, dog tidligst 1. januar 2007, såfremt skriftlig udmeldelse sker til Samarbejdet senest d. 1. oktober året før."</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Det forudsættes både ved ophævelse af samarbejdet og ved evt. udtræden, at regnskabet for 2006 går i 0. I modsat fald tilbagebetales eller opkræves ekstra bidrag, så regnskabet går i 0.
Bilag:	Vedtægt for MIFAV-samarbejdet.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at MIFAV-samarbejdsaftalen af 14. november 2000 ophæves med udgangen af 2006 i henhold til § 7 i vedtægt godkendt af Tilsynsrådet -den 5. december 2000 efter § 60 i den kommunale styrelseslov. 2. at kommunen varsler udtræden af MIFAV-samarbejdet pr. 1. januar 2007 ved skriftligt udmeldelse senest 1. oktober 2006, såfremt der ikke forinden er opnået enighed blandt alle medlemskommunerne om nedlæggelsen.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 29. maj 2006, sag nr. 58: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 112: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 113	Folkeoplysningsudvalgets beretning – 2005
Journal nr.:	18.15.00 K07/OM
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget
Lovgrundlag:	Folkeoplysningsloven - folkeoplysningsudvalgets forretningsorden.

Sagsfremstilling:	<p>Ifølge bestemmelserne i Frederikssund kommunes forretningsorden for folkeoplysningsudvalget, skal udvalget hvert år inden udgangen af juni måned aflægge årsberetning for dets virksomhed over for byrådet.</p> <p>Beretningen indeholder en beskrivelse af de økonomiske rammers anvendelse i 2005 inden for aftenskole- og foreningsvirksomheden i Frederikssund kommune.</p> <p>Det fremgår endvidere af årsberetningen, hvilke foreninger der i perioden har opnået godkendelse som støtteberettiget virksomhed.</p> <p>Efter byrådets behandling af sagen, vil beretningen være offentlig tilgængelig i rådhusets information, på biblioteket og på kommunens hjemmeside.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Folkeoplysningsudvalgets beretning af 16. maj 2006.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender beretningen for 2005.
Beslutninger:	<p>Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 2006, sag nr. 7. Forvaltningens indstilling godkendes. Beretningen oversendes til kultur- og fritidsudvalget.</p> <p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 6. juni 2006, sag nr. 45. Folkeoplysningsudvalgets beslutning godkendes. Beretningen oversendes til økonomiudvalget og byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 113: Beretningen anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 114	Ændring af Stenhøjgård og Fjordtoppen til 0-6 års integrerede institutioner
Journal nr.:	16.06 / UM
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	<p>Det drejer sig om etablering af vuggestuepladser i eksisterende børnehaver.</p> <p>Der er et stort pres på efterspørgsel af vuggestuepladser fra d. 01.07.06. og måneder frem. Samtidig vil der være ledig kapacitet i forhold til børnehavepladser. Fjordtoppen og Stenhøjgård vil stå med tomme børnehavepladser.</p>

	<p>Ved at ændre de to børnehaver til at have status som 0-6 års institution, er der dermed indlagt en maksimal fleksibilitet i styringen af institutionspladser. I forhold til ændrede behov for enten børnehavepladser eller vuggestuepladser. Pladsanvisningen vil dermed kunne styre visiteringen optimal.</p> <p>De bygningsmæssige forandringer på Fjordtoppen er indretning af udendørsværksted i en eksisterende bygning.</p> <p>Til indkøb af inventar er der beregnet 6.000 kr. pr. vuggestueplads.</p> <p>De bygningsmæssige ændringer på Stenhøjgård: Installation af pusleborde. Nyt køkken. Indretning af garderobe. Lem til kælder. Indretning af liggehal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fjordtoppen ændres til 0-6 års institution pr. d. 01.08.06 • Normeringen bliver 15 vug.-pladser og 32 bh-pladser • Bygningsmæssige forandringer foretages på eksisterende udendørsbygning. Byggeudgifter incl. inventar 185.106 kr. • Normtal ændres, en merudgift i 2006 på 57.015,58 kr. • Merudgift for normtal for 2007 121.980 kr. • Køkkentimer <ul style="list-style-type: none"> • Stenhøjgård ændres til 0-6 års institution pr. d. 01.08.06 • Normeringen bliver 15 vug.-pladser og 36 bh-pladser • Bygningsmæssige forandringer incl. inventar 600.015 kr. • Normtal ændres, en merudgift i 2006 57.015,58 • Normtal for 2007, merudgift 121.980 kr. • Køkkentimer <p>På Stenhøjgård skal der udarbejdes en byggesag på etablering af liggehal. Ombygningen vil være færdig medio september 2006.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen kommentarer.</p>
Bevilling:	<p>Den samlede anlægsbevilling andrager til 785.121 kr. Bevilling fra demografipuljen til budget 2006 korrigeres der i normtal med en udgift kr. 114.030 Bevilling fra demografipuljen til overslagsårene korrigeres normtallet med en udgift på kr. 243.960 Anlægsbevillingen finansieres af kassen med kr. 785.121</p>
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	<p>Det har ingen normerings konsekvenser for personalet Med-udvalget inddrages i forbindelse med sikkerhed og miljø Høringsbrev til Med-udvalgene og bestyrelserne i børnehaverne.</p>
Bilag:	<p>Bilag: 1. Budgetoverslag fra arkitekt Søren Heiberg</p>
Indstilling:	<p>Børn- og kulturforvaltningen anbefaler at Børn- og ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet samt Sammenlægningsudvalget at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ændre Stenhøjgård fra børnehave til 0-6 års institution pr. d. 01.08.06 eller snarest derefter.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ændre Fjordtoppen til en 0-6 års institution med virkning fra d. 01.08.06 3. Bevillingsmæssig dækning fra demografipuljen til budget 2006 på 114.030 kr. 4. Bevillingsmæssig dækning fra demografipuljen til overslagsårene på 243.960 kr. 5. Anlægsbevillingen finansieres af kassen med kr. 785.121
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalgets møde d. 2. maj 2006 sag nr. 38:</p> <p>Sagen sendes i høring med en frist på 14 dage.</p>
Sagen fortsat...	<p>Jf. Børne- og ungeudvalgets beslutning i mødet d. 2. maj 2006, sag nr. 38, genoptages sagen hermed.</p> <p>De indkomne høringssvar er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fjordtoppens personale • Fjordtoppens bestyrelse • Stenhøjgårds bestyrelse <p>Resume:</p> <p>Stenhøjgårds bestyrelse: Giver udtryk for en meget kort høringsproces, der har karakter af proforma. Der bliver peget på, at fusionen mellem de to institutioner ikke havde været vellykket. Der har været en del udskiftning af personalet. Bestyrelsen er optaget af, at pædagogerne får arbejdsro til at være sammen med børnene. Det foreslås, at der bliver bevilget timer til rydning, nedpakning og flytning af børnehaven. Derudover peges der på, at regler vedrørende indretning m.m. overholdes.</p> <p>Fjordtoppens bestyrelse: Giver udtryk for en undren over endnu en gang, at skulle ændre institutionens formål. Generelt er de positive overfor at Fjordtoppen har det formål, at være en 0-6 års institution.</p> <p>De er bekymret for personalets engagement og store indsats i gennem den sidste ændring, vil virke formålsløs.</p> <p>Stenhøjgårds personale: Giver udtryk for, at det er en dårlig ide, de har brugt mange timer og megen energi på forandringen. Det psykiske arbejdsmiljø er påvirket af ændringen og det er svært at finde gejsten frem.</p> <p>Børnene skal endnu en gang flytte stue, hvilket påvirker og forvirrer dem.</p> <p>Børne- og kulturforvaltningen følger op på udsagnene fra de indkomne høringssvar. Institutionsafdelingen vil gå ind og understøtte processen i at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø i forandringsprocessen fra børnehaven til 0-6 års institution.</p>
Bevilling:	<p>Den samlede anlægsbevilling andrager kr. 785.121, som finansieres af kassen.</p> <p>Der er en afledt driftsudgift som følge af ændrede normtal for Stenhøjgård og Fjordtoppen svarende til kr. 114.030, hvilket finansieres af demografipuljen for 2006.</p> <p>Den afledte driftsudgift for overslagsårene svarende til kr. 243.960 finansieres af demografipuljen.</p>

Økonomi og personalemæssige bemærkninger:	Det har ingen normeringsmæssige konsekvenser for personalet
Bilag:	Bilag: 1. Budgetforslag fra arkitekt Søren Heiberg. 2. Fjordtoppens personale. Dateret 15. maj 2006. 3. Fjordtoppens Bestyrelse. Dateret 17. maj 2006. 4. Stenhøjgårds Bestyrelse. Dateret 19. maj 2006.
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at Børn- og ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byråd samt Sammenlægningsudvalget at: 1. Høringssvarene tages til efterretning med supplerende bemærkning. 2. Ændre Stenhøjgård fra børnehave til 0-6 års institution pr. d. 01.08.06 eller snarest derefter. 3. Ændre Fjordtoppen til en 0-6 års institution med virkning fra d. 01.08.06. 4. Bevillingsmæssig dækning fra demografipuljen til budget 2006 på kr. 114.030. 5. Bevillingsmæssig dækning fra demografipuljen til overslagsårene på kr. 243.960. 6. Anlægsbevillingen finansieres af kassen med kr. 785.121
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2006 sag nr. 46: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 114: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 115	Risikostyring - Årsrapport 2005
Journal nr.:	00.01P30/4603
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	Byrådet vedtog den 6. oktober 1998 at indgå i et samarbejde med Kommunernes gensidige Forsikringsselskab omkring risikostyring, og Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om projektets fremdrift. Som en formel afslutning på projektforløbet behandlede Byrådet den 12. juni 2001 Risikostyringsgruppens rapport for det to-årige projektforløb. Byrådet besluttede i den sammenhæng blandt andet at videreføre risikostyringsprojektets ide og indhold som en driftsaktivitet, og at risikostyringskoordinatoren en gang årligt udarbejder en statusrapport til det politiske system. Årsrapport 2005 vedlagt som bilag
Bevilling:	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	1. Årsrapport 2005 - Risikostyring, Sikring og forsikring, Arbejds miljø. 2. Skadestatistik 1997 til 2005.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller at rapporteringen tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 115: Taget til efterretning.

Sag nr. 116

Budgetopfølgning pr. 30. april 2006

Journal nr.:

Sag fra

Økonomisk Afdeling

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i et konstateret forbrug pr. 30. april 2006 samt en vurdering af forbruget for resten af regnskabsåret 2006 har Børn- og Ungeudvalget, Det Sociale Udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Museumsbestyrelsen samt Beredskabskommissionen udarbejdet budgetopfølgninger inden for deres respektive områder på i alt kr. 6.696.020. Der er ikke foretaget budgetopfølgning på Plan- og Miljøudvalgets område samt på Teknisk Udvalgs område. Tilsvarende har Økonomisk Afdeling udarbejdet budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område. Budgetkontrollen viser et mindreforbrug på i alt kr.- 3.502.630. Økonomiudvalgets område har ikke tidligere været forelagt Økonomi-udvalget.

Børn- og Ungeudvalget	0 Kr.
Socialudvalget	6.696.020 Kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	0 Kr.
Museumsbestyrelsen	0
Beredskabskommissionen	0 Kr.
Økonomiudvalget	-3.502.630 Kr.
I alt	3.193.390 Kr.

De afledte konsekvenser for overslagsårene er opgjort til kr. 7.031.110 fordelt med kr. 6.696.020 til Socialudvalget og kr. 335.090 til Økonomiudvalget

Bevilling:	Der søges om en samlet nettobevilling på kr. 3.193.390
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	1. Budgetopfølgningerne er sammenfattet i et bilagshæfte, som frem-sendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen, Fagudvalgenes indstillinger er indeholdt i hæftet. 2. Økonomisk Afdelings sammenfatning af budgetkontrollen

	3. Økonomirapportering pr. 30. april 2006. (eftersendes fra Økonomisk Afdeling).
Indstilling:	Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, <ol style="list-style-type: none"> at der meddeles en samlet tillægsbevilling på netto 3.193.390 til budget 2006, idet beløbet finansieres af kassebeholdningen. at de afledte konsekvenser for årene 2007 – 2010 på kr. 7.031.110 indarbejdes i budgettet.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 116: Anbefales godkendt.

Sag nr. 117	Frigivelse af indefrosne overførsler på driftsbudgettet fra 2005 til 2006																												
Journal nr.:																													
Sag fra	Økonomisk Afdeling																												
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.																												
Sagsfremstilling	<p>Byrådet behandlede på sit møde den 25. april anmodning om overførsel af uforbrugte driftsmidler i 2005 til 2006 på i alt kr. 27.890.140.</p> <p>Overførslerne fordelte sig således:</p> <table border="1"> <tr> <td>Økonomiudvalg</td> <td>15.350.160 kr.</td> </tr> <tr> <td>Willumsens Museum</td> <td>546.530 kr.</td> </tr> <tr> <td>Beredskabskommissionen</td> <td>89.980 kr.</td> </tr> <tr> <td>Plan- og Miljøudvalget</td> <td>1.575.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td>926.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td>6.670.280 kr.</td> </tr> <tr> <td>Det Sociale Udvalg</td> <td>2.195.950 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>536.240 kr.</td> </tr> <tr> <td>Overførsler i alt</td> <td>27.890.140 kr.</td> </tr> </table> <p>Med henblik på at sikre, at serviceudgifterne i regnskab 2006 ikke overstiger serviceudgifterne i det genåbnede budget 2006 besluttede Sammenlægningsudvalget at indefryse mindreforbrug. Det blev samtidigt besluttet, at det kun var merforbrug i 2005 der blev overført til 2006.</p> <p>Ud af de ansøgte overførsler på 27,9 mio. kr. er der på de områder, der berører servicerammen, blevet overført et merforbrug på kr.</p> <table border="1"> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>-1.968.520 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td>-1.474.080 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-3.442.600 kr.</td> </tr> </table> <p>Herudover er der på områder, der ikke berører servicerammen overført:</p> <table border="1"> <tr> <td>Forsyningsområdet</td> <td>1.935.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Støttet byggeri</td> <td>1.429.000 kr.</td> </tr> </table>	Økonomiudvalg	15.350.160 kr.	Willumsens Museum	546.530 kr.	Beredskabskommissionen	89.980 kr.	Plan- og Miljøudvalget	1.575.000 kr.	Teknisk Udvalg	926.000 kr.	Børn- og Ungeudvalget	6.670.280 kr.	Det Sociale Udvalg	2.195.950 kr.	Kultur- og Fritidsudvalget	536.240 kr.	Overførsler i alt	27.890.140 kr.	Økonomiudvalget	-1.968.520 kr.	Børn- og Ungeudvalget	-1.474.080 kr.	I alt	-3.442.600 kr.	Forsyningsområdet	1.935.000 kr.	Støttet byggeri	1.429.000 kr.
Økonomiudvalg	15.350.160 kr.																												
Willumsens Museum	546.530 kr.																												
Beredskabskommissionen	89.980 kr.																												
Plan- og Miljøudvalget	1.575.000 kr.																												
Teknisk Udvalg	926.000 kr.																												
Børn- og Ungeudvalget	6.670.280 kr.																												
Det Sociale Udvalg	2.195.950 kr.																												
Kultur- og Fritidsudvalget	536.240 kr.																												
Overførsler i alt	27.890.140 kr.																												
Økonomiudvalget	-1.968.520 kr.																												
Børn- og Ungeudvalget	-1.474.080 kr.																												
I alt	-3.442.600 kr.																												
Forsyningsområdet	1.935.000 kr.																												
Støttet byggeri	1.429.000 kr.																												

	<table border="1"> <tr> <td>I alt</td> <td>3.364.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Da der imidlertid er områder, der er kontraktligt forpligtet eller lignende, har Det Sociale udvalg, den 7. juni 2006, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2006 og Børn- og Ungeudvalget den 6. juni 2006 behandlet overførslerne på ny. Børn- og Ungeudvalget besluttede at anmode om, at der blev udarbejdet forslag til kriterier, som kan anvendes ved fordeling af frie midler og Kultur- og Fritidsudvalget fandt ikke områder, hvor der var indgået kontraktlige forpligtelser.</p> <p>Der ansøges hermed om overførsler på nedennævnte områder:</p> <table border="1"> <tr> <td>Socialudvalget</td> <td>474.660 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>474.660 kr.</td> </tr> </table>	I alt	3.364.000 kr.	Socialudvalget	474.660 kr.	Kultur- og Fritidsudvalget	0 kr.	Børn- og Ungeudvalget	0 kr.	I alt	474.660 kr.
I alt	3.364.000 kr.										
Socialudvalget	474.660 kr.										
Kultur- og Fritidsudvalget	0 kr.										
Børn- og Ungeudvalget	0 kr.										
I alt	474.660 kr.										
Bevilling:	Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles en tillægsbevilling til budget 2006 for de beløb, som godkendes overført.										
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der søges om frigivelse af indefrosne overførselsmidler på i alt kr. 474.660, som skal finansieres af kassebeholdningen. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.										
Bilag:	Der vedlægges: Udskrift af dagsordenpunkt fra Det Sociale Udvalg Udskrift af dagsordenpunkt fra Kultur- og Fritidsudvalget med bilag Udskrift af dagsordenpunkt fra Børn- og Ungeudvalget med bilag										
Indstilling:	Da der på det sociale område ikke er mulighed for at finansiere ovennævnte overførselsbeløb, jfr. udvalgets budgetkontrol, anbefaler Økonomisk Afdeling, at Økonomiudvalget over for Byrådet og Sammenlægningsudvalget anbefaler, <ol style="list-style-type: none"> at der meddeles en tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 på kr. 474.660. at tillægsbevillingen på kr. 474.660 finansieres af kassebeholdningen. 										
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 117: Anbefales godkendt.										

Sag nr. 118	Orienteringssager
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2006, sag nr. 118: Intet.