

**FREDERIKSSUND KOMMUNE**



## **UDSKRIFT**

**Byrådet**

**13. april 2004 kl. 19.00**

**i Byrådssalen**

- Mødedeltagere:** **Knud B. Christoffersen**, Lis Olsen, Tina Tving Stauning, Stefan G. Rasmussen, Selim Yumuk, Bente Nielsen, Anette Lauge Jensen, Morten Skovgaard, Kurt Jensen, Henning Romme, Grethe Olsen, Jesper Thorup, Finn Vester, Mai Britt Tang, Kurt Mikkelsen.
- Fraværende:** Stefan G. Rasmussen
- Mødet slut:** Kl. 21.05

**Indholdsfortegnelse**

**Åbent møde****Sag nr. 51****Græse Bakkeby Nord – tillæg til bevilling og rådighedsbeløb****Sag nr. 52****Strategisk vedligeholdelse af veje og p-pladser - anskaffelse af VEJMAN-programpakke****Sag nr. 53****Incassoberetning 2003 og incassoplan 2004****Sag nr. 54****Ansøgning om driftstilskud til legestuen Fioma****Sag nr. 55****Etablering af et Børn- og Ungecenter i Frederikssund Kommune****Sag nr. 56****Byggemodning af Slåenbjerghuse, endelig opgørelse af afregning med Kuben A/S vedr. vejanlæg****Sag nr. 57****Orientering om Erhvervssamarbejdets regnskab 2003****Sag nr. 58****Fritvalgsordning i børnetandplejen****Sag nr. 59****Anlægsregnskab for rådighedsbeløb overført fra drift til anlæg (kørebaneafmærkning, tunneller, broer m.v.)****Sag nr. 60****Anlægsbevilling til kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneler og broer****Sag nr. 61****Ændringer i styrelsesvedtægt og forretningsorden for Det Fælles Koordinationsudvalg****Sag nr. 62****Renovering af kommunens tandretningsklinik****Sag nr. 63****Byudvikling i Sydbyen m.v.****Sag nr. 64****Anlægsbevilling til ristegodsvasker til Frederikssund Renseanlæg****Sag nr. 65****ORI, udvidelse af klubhus, anlægsregnskab****Sag nr. 66****Miljøtilsynsberetning for 2003**

**Sag nr. 67****Virksomhedsplan 2004 for Det Fælles Koordinationsudvalg og Formidlingscenter Vest****Sag nr. 68****Ansøgning om normering af en ekstra stilling som byggesagsbehandler i Teknisk Forvaltning****Sag nr. 69****Vederlæggelse af medlemmer af Skatteankenævnet for Frederikssund, Slangerup og Ølstykke Kommuner****Sag nr. 70****Budget 2005-2008 - 1. budgetdirektiv****Sag nr. 71****Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2003 til 2004****Sag nr. 72****Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten 2003 til 2004****Sag nr. 73****Genoptagelse af sag nr. 9. Frederikssund Bibliotek, renovering – ansøgning om anlægsbevilling****Sag nr. 74****Omlægning af lån****Sag nr. 75****Økonomirapportering pr. 29.02.2004****Sag nr. 76****Beretning for Selskabsligningen****Lukket møde****Sag nr. 77****Vurdering af projekter for ombygning og indretning af Toldboden til restaurant****Sag nr. 78****Sct. Georgsgården Børnehave****Sag nr. 79****Oprettelse af fleksjob****Sag nr. 51****Græse Bakkeby Nord – tillæg til bevilling og rådighedsbeløb****Journal nr.:**

13.06.02G01/4097 – bhf - Projektnummer 004058

**Sag fra:**

Økonomiudvalget

**Lovgrundlag:**

## Bekendtgørelse om udbud af kommunernes faste ejendomme

### Sagsfremstilling:

Status på salg:

Der er i alt solgt 24 parcelhusgrunde i etape 1 (områderne A1, A2 og A3) til kr. 19.002.906. Der resterer herefter ingen grunde i etape 1.

Der er i alt solgt 18 parcelhusgrunde i etape 2 (områderne A4, A5 og A6) til en samlet pris af kr. 12.692.237. Der resterer herefter ingen grunde i etape 2. Endvidere er ved mageskifte indgået kr. 1.520.625.

Storparcellerne B2, B3 og B4 er solgt for kr. 10.000.000. Storparcel B1 er udbudt til salg pr. 20. november 2003, og forventes solgt i 2004.

På såvel udgifts- som indtægtssiden har forbruget været større end budgetteret, med et forventet merforbrug i alt på kr. 403.197 i udgifter og kr. 1.743.427 i indtægter og refusioner. Samlet forventes et positivt nettoresultat i indtægt på kr. 1.340.230.

På udgiftssiden skyldes merforbruget:

At udgifter til elforsyning nu er optaget i regnskabet med kr. 403.200, mod kr. 0 i budget, denne udgift modsvares af indtægter i form af delvis refusion fra køberne.

Merindtægten stammer fra:

at mageskifte af grunde med Jørlunde Totalentreprise nu er optaget i regnskabet med kr. 1.570.623 mod kr. 0 i budget, At refusioner for udlæg til etablering af elforsyning på visse grunde udgør kr. 172.804, mod kr. 0 i budget.

Merindtægt i 2003 på kr. 1.664.780 er tilgået kassen.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

### Bevilling:

Der henvises til forvaltningens notat "Græse Bakkeby – bevillinger og rådighedsbeløb – 240204" med regulering af rådighedsbeløb for årene 2004-2005.

Anlægsbevillingerne reguleres med kr. 1.743.427 i indtægter og refusioner og kr. 403.197 i udgifter.

### Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:

-

### Bilag:

Teknisk Forvaltnings notat "Græse Bakkeby – bevillinger og rådighedsbeløb – 240204"

### Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling (merudgift) til omkostninger med kr. 403.200,

2. at der gives anlægsbevilling (merindtægt) til refusionsindtægter med kr. -172.804,

3. at der gives tillæg til anlægsbevilling (merindtægt) til salgsindtægter med kr. -1.570.623 og

4. at rådighedsbeløb i 2004 reguleres med kr. 324.550 over kassen.

**Beslutninger:****Økonomiudvalgets møde den 1. marts 2004, sag nr. 53:**

Teknisk Forvaltnings oversigt af 1. marts 2004 vedrørende anlægs- bevillinger på det skatte- og brugerfinansieret område blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Teknisk Forvaltnings indstilling i pkt. 1-4 anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 9. marts 2004:**

Sagen genoptages på næste møde.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Godkendt.

**Sag nr. 52****Strategisk vedligeholdelse af veje og p-pladser - anskaffelse af VEJMAN-programpakke****Journal nr.:**

05.01.08G01/4736 Projekt 222043/222XXX

**Sag fra:**

Teknisk Udvalg

**Lovgrundlag:**

Vejlovene

**Sagsfremstilling:**

På Teknisk Udvalgs møde den 17. november 2003, sag nr. 132, alternative udbudsformer for slidlagsarbejder, blev der orienteret om funktionsudbud og vejpartnering.

Forvaltningen har arbejdet videre med sagen og vil ikke på nuværende tidspunkt anbefale at slidlags- og fortovsarbejder udbydes i funktions-udbud eller vejpartnering. P.t. er asfaltpriserne på vej nedad, hvilket betyder at de kommuner der tidligere har indgået kontrakt ikke får glæde af prisfaldene.

Forvaltningen anbefaler, at der for at få skabt en mere systematisk styring af slidlags- og fortovsarbejder, herunder krav til kørebaners funktionelle egenskaber, f.eks. jævnhed, friktion, sporkøring, bæreevne, lyshed og profil, anskaffes programpakken VEJMAN fra Vejdirektoratet. Samtidig hermed anmodes Vejdirektoratet om at foretage den nødvendige opmåling og inddatering i programpakken.

Programpakken indeholder basisregister, tværprofilregister, belægningsregister, MiniVEJ samt gravetilladelsesmodul. Beskrivelse af de enkelte programelementer ligger i sagen.

VEJMAN anvendes bl.a. i Skibby, Ølstykke og Slangerup Kommuner.

Anskaffelsesprisen incl. opmåling, inddatering og uddannelse udgør kr. 330.000 incl. uforudsete udgifter. De årlige driftsudgifter til vedligehold af programmerne er på kr. 28.000.

Forvaltningen vil foreslå, at der ikke udføres slidlags- og fortovsarbejder i 2004, men at 2004 i stedet anvendes til implementering af VEJMAN-programpakken. Derpå kan der foretages et fælles udbud for 2004 og 2005 i begyndelsen af 2005, således at slidlags- og fortovsarbejdet kan igangsættes i foråret 2005.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

**Bevilling:**

Der er i 2004 afsat kr. 2.575.250 og i 2005 kr. 2.495.620 til fortovs- og slidlagsarbejder på investeringsoversigten. Der søges nu i alt en bevilling på kr. 330.000. Der er således et restrådighedsbeløb på kr. 2.245.250 der anbefales overført fra 2004 til 2005. Herefter vil der i 2005 i alt være kr. 4.740.870 til rådighed til slidlags- og fortovsarbejder.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:**

De årlige driftsudgifter til vedligehold af programmerne på kr. 28.000 medfører en udvidelse af kontrakten for 2005-2006 med Veje og Grønne Områder.

**Bilag:**

-

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at der anskaffes programpakken VEJMAN fra Vejdirektoratet,
2. at Vejdirektoratet anmodes om at foretage den nødvendige opmåling og inddatering,
3. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 330.000 til anskaffelse af VEJMAN, opmåling, inddatering og uddannelse finansieret af det på investeringsoversigten i 2004 afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.575.250 til slidlags- og fortovsarbejder,
4. at restrådighedsbeløbet på kr. 2.245.250 overføres til 2005, og
5. at de årlige driftsudgifter på kr. 28.000 medfører en udvidelse af kontrakten med Veje og Grønne Områder for 2005-2006.

**Beslutninger:**

**Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 2004, sag nr. 24:**  
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 66:**

Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales godkendt med den ændring at de årlige driftsudgifter på kr. 28.000 finansieres indenfor Teknisk Forvaltnings område.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Henning Romme (V) tog forbehold for pkt. 4 i Teknisk Forvaltnings indstilling, "at restrådighedsbeløbet på kr. 2.245.250 overføres til 2005".

<b>Sag nr. 53</b>	<b>Incassoberetning 2003 og incassoplan 2004</b>
<b>Journal nr.:</b>	25.45.00.k07.
<b>Sag fra:</b>	Skatte- og opkrævningsforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Ingen
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Incassoberetningen er en redegørelse for incassoafdelingens virksomhed i 2003. Beretningen indeholder bl.a. en oversigt over inddrivelsesbeløb i 2003 og restancesaldoen pr. 31/12 2003. Sidstnævnte er sammenholdt med saldoen pr. 31/12 2002, og forskellen er såvel beløbsmæssig som procentvis angivet.</p> <p>Det fremgår af beretningen, at det samlede restancebeløb er faldet 8% i forhold til 2002.</p> <p>Incassoplanen beskriver mål og aktiviteter for 2004.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Incassoberetningen 2003 og incassoplanen 2004.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at beretningen tages til efterretning og planen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 67:</b> Taget til efterretning.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. april 2004:</b> Taget til efterretning.</p>
<b>Sag nr. 54</b>	<b>Ansøgning om driftstilskud til legestuen Fioma</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.05.03
<b>Sag fra:</b>	Børn- og ungeudvalget

<b>Lovgrundlag:</b>	Serviceoven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Bestyrelsen for legestuen Fioma ansøger om et mindre driftstilskud til opretholdelse af legestuens aktiviteter.</p> <p>Legestuen anvendes af børn af hjemmegående forældre, som kommer for at lege sammen. De børn som frekventerer legestuen Fioma optager ikke plads i det kommunale dagtilbud.</p> <p>Bestyrelsen ansøger om 10.000 kr. årligt.</p> <p>Der kan i øvrigt henvises til tidligere ansøgning fra legestuen "Spiren" (fra september 2002). På daværende tidspunkt ansøgte Spirens forældregruppe om løn til en leder af legestuen. Jf. Serviceoven og øvrige retningslinier fra Socialministeriet kunne kommunen give et mindre tilskud til private legestuer. Børn- og ungeudvalget valgte ikke at imødekomme ansøgningen med begrundelsen, at løn til en medarbejder ikke betragtes som "et mindre tilskud".</p>
<b>Bevilling:</b>	Udgiften udgør kr. 10.000 kr. i 2005, budgetåret og overslagsårene
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Bilag 1: Ansøgning om tilskud til legestuen Fioma.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller,  <ol style="list-style-type: none"><li>1. At der gives tillægsbevilling på kr. 10.000 i 2004 som driftstilskud til legestuen Fioma.</li><li>2. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.</li><li>3. At udgiften på kr. 10.000 kr. indarbejdes i budget 2005 og overslagsårene.</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag nr. 30:</b> Forvaltningens indstilling vedtaget.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 69:</b> Anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 13. april 2004:</b> Godkendt.</p>
<b>Sag nr. 55</b>	<b>Etablering af et Børn- og Ungecenter i Frederikssund Kommune</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.06.00 P22



- Sag fra:** Børn- og ungeudvalget
- Lovgrundlag:** Serviceloven
- Sagsfremstilling:** Børn- og ungeudvalget har ønsket at etablere et Børn- og Ungecenter der overordnet har til formål er at lave en ledelsesstruktur i klubberne og Ungdomsskolen, der kan tilgodese de fremtidige krav om:
- ◆ Helhed og overblik over vores børn og unge i Frederikssund Kommune (social-pædagogisk arbejde)
  - ◆ Organisationsudvikling – samarbejde på tværs af klubberne og ungdomsskolen i øvrigt
  - ◆ Personaleudvikling – optimal udnyttelse og udvikling af evner og ressourcer
  - ◆ Bedre udnyttelse af ressourcer og materialer
  - ◆ Stigende krav om dokumentation f.eks. virksomhedsplaner og høringsvar
  - ◆ Decentralisering – lønsumsstyring – flere administrative arbejdsopgaver lægges ud
  - ◆ Bedre mulighed ude i klubberne til at kunne koncentrere sig om det pædagogiske arbejde

Der etableres et Børn- og Ungecenter i Frederikssund som består af en Fritidsklub i Frederikssund med flere afdelinger, omhandlende 4. – 7. klasse og en Ungdomsskole med tilhørende aftenklub for de 14 – 20 årige.

Endvidere vil centeret huse et vejledningscenter for Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Vest.

Fritidsklubben og Ungdomsskolen vil hver have en selvstændig leder, der refererer til skolechefen. Det forudsættes, at der er et tæt samarbejde mellem fælleslederen for klubområdet og Ungdomsskolelederen.

Fritidsklubben arbejder efter Serviceloven og Ungdomsskolen arbejder efter Ungdomsskoleloven

Desuden arbejdes der i Børn- og Ungecenteret med følgende opgaver:

- Kriminalpræventivt arbejde, herunder særligt SSP-konsulentfunktionen og koordinationsopgaven i kommunen samt andre væsentlige opgaver på SSP-området
- Opsøgende gadearbejde (gadeteamet)

- Koordinerende opgaver i forhold til blandt andet:

SSP-udvalget  
 Familieafdelingen  
 Politiet  
 De ansatte SSP-lærere i folkeskolen og Den private  
 Realskole

- Udarbejdelse af et forslag til etablering af et  
 Ungdomsråd.

Serviceoven bestemmelser vedrørende forældrebetaling er gældende, for så vidt angår afdelingerne, der har de 10-14 årige som målgruppe. Der opkræves 20% i forældrebetaling.

Forslaget har i november 2003 været forhandlet med BUPL og i høring i MED strukturen. På baggrund af høringssvar og forhandling med BUPL er forslaget efterfølgende tilrettet og genforhandlet med BUPL. Den 4. marts 2004 er der opnået enighed om forslaget til etablering af et Børn- og Ungecenter og underskrevet aftale om løn- og ansættelsesvilkår.

<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Økonomien afholdes inden for den afsatte ramme på klubområdet.
<b>Bilag:</b>	Bilag 1. Etablering af et Børn- og Ungecenter i Frederikssund Kommune. (dateret 4. marts 2004)
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget at anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at der etableres et Børn- og Ungecenter i Frederikssund Kommune
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag nr. 28:</b>          Skolechefen oplyste at ungdomsskolerne og klubberne stadig har hvert sit budget.          Forvaltningens indstilling vedtaget.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 70:</b>          Revideret organisationsdiagram af 29.03.2004 blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer. Efter 6. linje indføres en ny sætning: "1 fællesleder" og i 4. sidste linie efter kommaet ændres til "hvoraf den ene har titel af souschef".          Organisationsdiagrammet rettes inden sagen behandles i Byrådet.</p>

Økonomiudvalget anbefaler at Børn- og Ungeudvalgets indstilling godkendes med ovenstående rettelser.

- Bilag:** Etablering af et Børn- og Ungecenter i Frederikssund Kommune, af 31. marts 2004.
- Beslutninger:** **Byrådets møde den 13. april 2004:**  
Godkendt.
- Sag nr. 56** **Byggemodning af Slåenbjergghuse, endelig opgørelse af afregning med Kuben A/S vedr. vejanlæg**
- Journal nr.:** 05.01.00G01/3816 Projekt nr. 222XXX.
- Sag fra:** Teknisk Udvalg
- Lovgrundlag:** Vejlovene.
- Sagsfremstilling:** Sagen er genoptaget fra Teknisk Udvalgs møde den 16. november 1998, sag nr. 157.

I forbindelse med byggemodningen af Slåenbjergghuse blev der aftalt nogle ændringer af vejprojektet som medførte besparelser for Kuben Byg A/S i størrelsesordenen kr. 350.000. Det blev ligeledes aftalt, at disse penge skulle gå til forbedring af infrastrukturen i området.

Der har været optaget et projekt på investeringsoversigten vedr. anlæg af en sti fra Slåenbjergghuse og til Ådalsvej. Dette projekt er blevet sparet væk.

Der er nu forhandlet med Kuben A/S, og det er aftalt at Kuben A/S yder et tilskud til yderligere forbedring af infrastrukturen i området på i alt kr. 120.000 excl. moms. Dette beløb kan indgå som medfinansiering til anlæg af en sti fra Ådalsvej langs Ågade og frem til indkørslen til Slåenbjergghuse, som overslagsmæssigt er kalkuleret til kr. 1.800.000. Det betyder at den reelle udgift for Frederikssund Kommune bliver på kr. 1.680.000.

Fra Grundejerforeningen Slåenbjergghuse er der et stærkt ønske om at der anlægges en sti langs Ågade fra Ådalsvej og frem til Slåenbjergghuse for at få skabt bedre adgangsforhold for gående og cyklister imellem bymidten og Slåenbjergghuse.

For at projektet kan realiseres kræves det at der afsættes et rådighedsbeløb på investeringsoversigten på kr. 1.800.000.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

**Bevilling:** Anlægsbevilling til indtægter på kr. 120.000.

**Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser:** -

**Bilag:** -

**Indstilling:**

Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. der ydes en anlægsbevilling på kr. 120.000 til indtægter finansieret af kassebeholdningen, og

at det i forbindelse med udarbejdelse af kommunens investerings-oversigt for 2005-2008 anbefales afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.800.000 til anlæg af en sti langs Ågade fra Ådalsvej til Slåenbjerghuse.

**Beslutninger:**

**Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 2004, sag nr. 25:**  
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr.71:**  
Pkt. 1 anbefales godkendt. Pkt. 2 undgår.

En sti langs Ågade fra Ådalsvej til Slåenbjerghuse indgår som budgetønske i den kommende budgetlægning.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**  
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

**Sag nr. 57**

**Orientering om Erhvervssamarbejdets regnskab 2003**

**Journal nr.:**

24.10.00S55/2905

**Sag fra:**

Borgmesterkontoret

**Lovgrundlag:**

Intet

**Sagsfremstilling:**

Erhvervskoordinatoren har på vegne af Erhvervssamarbejdet for Frederikssund, Jægerspris og Skibby, i overensstemmelse med vedtægternes § 8, fremsendt det reviderede regnskab for 2003 med revisionspåtegning til orientering i de enkelte Byråd.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det anbefales at orienteringen tages til efterretning.

**Bevilling:**

**Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser:**

Ingen

**Bilag:**

Årsrapport 2003 vedrørende Erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby, Havnegade 5A, 3600 Frederikssund, udarbejdet af Revisionsselskabet Nejstgaard & Vetlov, ligger på sagen.

**Indstilling:**

Borgmesteren anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd at Erhvervssamarbejdets regnskab for 2003 tages til efterretning.

**Beslutninger:**

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr.****72:**

Taget til efterretning.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Taget til efterretning.

**Sag nr. 58****Fritvalgsordning i børnetandplejen****Journal nr.:**

16.21.00

**Sag fra:**

Børn- og ungeudvalget

**Lovgrundlag:**

Lov nr. 377 af 28/5-2003 Lov om tandpleje  
Lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15/12-2003  
Bekendtgørelse af lov om tandpleje nr. 1073 af 11/12-2003

**Sagsfremstilling:**

Den 1. januar 2004 trådte ændringen af Lov om tandpleje med de nye fritvalgsordninger i kraft. Dette betyder, at forældrene til de 0-15 årige kan fravælge den kommunale tandpleje og få 65% af udgiften til behandling i privat regi betalt af kommunen. Dette gælder både for tandbehandling og tandregulering.

Der er frit valg over kommunegrænserne.

Af loven fremgår det, at unge på 16 og 17 år fortsat har ret til vederlagsfri ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg, hvis de ikke ønsker at benytte den kommunale tandpleje. Der er således ikke ændringer på dette område.

Af bekendtgørelsens tekst fremgår det, at Byrådet skal tage stilling til en række forhold i forbindelse med ordningerne. (Paragrafferne henviser til Bekendtgørelsen nr. 1073)

**§ 2, stk. 3**

Byrådet kan fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje.

Forvaltningen indstiller, at børn og unge indkaldes 1 gang årligt til undersøgelse for tandsygdomme, samt at børn og unge med øget risiko for udviklingen af tandsygdomme indkaldes til kontrol (sundhedstjek) og forebyggende tandpleje mellem de årlige undersøgelser efter en individuel vurdering.

**§3, stk. 6**

Byrådet har pligt til at oplyse om, hvorledes kommunen har tilrettelagt den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje, jf. stk. 1 og 2, samt oplyse om de valgmuligheder der foreligger, herunder om de særlige valgmuligheder der gælder for de 16 og 17 årige.

Information om frit valg i tandplejen er annonceret i Frederikssund Avis i januar måned 2004.

Det indstilles endvidere, at forvaltningen udarbejder informations-materiale svarende til det der benyttes i den bestående fritvalgsordning for de 16-og 17-årige. Informationen lægges endvidere på kommunens hjemmeside. Det skal af informationen fremgå, hvilke ydelser der kan iværksættes uden kommunens accept.

Endelig indstilles det, at familier der har udmeldt deres børn af den kommunale tandpleje tilsendes information om den nye lovgivning.

### **§3, stk. 5 og §4, stk. 4**

Byrådet kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser, der ydes i privat praksis, først må iværksættes, når Byrådet har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen afgivne behandlingstilbud. Det kommunale tilskud beregnes i disse tilfælde på grundlag af det af Byrådet godkendte behandlingstilbud. Byrådet kan nærmere fastsætte, hvilke ydelser der kan iværksættes uden forhåndsgodkendelse. Dette skal fremgå af informationspjece.

Forvaltningen indstiller, at ydelser, som ikke er omfattet af overenskomst om børne- og ungdomstandpleje mellem KL og Dansk Tandlægeforening, først må iværksættes efter godkendelse.

### **§5, stk. 3**

Hvis de gennemsnitlige udgifter pr. barn i børne- og ungdomstandplejen i behandlerkommunen er større end i bopælskommunen, jf. § 26, kan Byrådet i behandlerkommunen beslutte at opkræve en egenbetaling for børn og unge fra andre kommuner svarende til forskellen mellem den gennemsnitlige udgift pr. barn i den kommunale tandpleje i henholdsvis behandlerkommunen og bopælskommunen.

Forvaltningen indstiller, at der optages forhandling med amtets øvrige kommuner om gensidigt at undlade opkrævning af egenbetaling, idet det vurderes, at de administrative udgifter ved opkrævningen let vil kunne overstige indtægten fra egenbetalingen.

### **§ 6**

I tilfælde, hvor børn og unge under 18 år vælger at modtage det kommunale tandplejetilbud i privat tandlægepraksis eller ved en anden kommunes tandklinik, kan Byrådet i bopælskommunen beslutte at færdiggørelse af konkret påbegyndte behandlinger skal ske der, hvor behandlingen er påbegyndt.

**Stk. 2.** Byrådet kan beslutte, at børn og unge, der vælger at

skifte mellem henholdsvis bopælskommunens vederlagsfri tandplejetilbud, privat praksis, og en anden kommunes tandklinik, ikke på ny kan skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandler skift.

Forvaltningen indstiller, at færdiggørelse af konkret påbegyndte behandlinger skal ske der, hvor behandlingen er påbegyndt, således at der bliver ensartede vilkår for de 0-15-årige og de 16-17-årige.

Forvaltningen indstiller ligeledes, at der ikke på ny kan skiftes tilhørsforhold før 1 år efter seneste behandler skift for at sikre en vis kontinuitet i behandlinger og mindske den administrative opgave.

Omfanget af "Frit valg mellem kommunerne" vil være afhængig af gennemsnitsprisen i omegnskommunerne. I Jægerspris er gennemsnitsprisen kr. 1.560, i Hillerød kr. 1.224, i Allerød kr. 1.241, i Helsingør kr. 1.200. Disse gennemsnitspriser skal sammenholdes med gennemsnitsprisen i Frederikssund Kommune, der ligger på kr. 1.432.

Udvalget har bedt om en oversigt over de 16-17-åriges valg af privatpraktiserende tandlæge.

I 2001 blev 60 unge på 16-17 år behandlet hos privat tandlæge. Gennemsnitsudgiften var kr. 2.933, i alt kr. 175.980.

I 2002 blev 62 unge på 16-17 år behandlet hos privat tandlæge. Gennemsnitsudgiften var kr. 2.446, i alt 151.652.

I 2003 har det været et forbrug på kr. 135.000 på 51 unge.

Ved vurdering af mindre- eller merudgifter - som følge af færre eller flere patienter i en organisation, er det relevant at anvende marginalomkostningsbegrebet, som i enhver produktionsvirksomhed. Et væsentligt princip i marginalomkostningsbegrebet er, at merudgiften forbundet med produktion af yderligere én enhed eller mindreudgiften ved at producere én enhed mindre, typisk er langt lavere end gennemsnitsudgiften. Denne mer- eller mindreudgift er imidlertid ofte vanskelig at beregne, og må så anslås med en vis usikkerhed.

Udgangspunktet er, at alle faste omkostninger er uændrede, når man betragter en kortere tidsperiode. Variable omkostninger er omkostninger, der varierer med antal producerede enheder eller antal brugere, og vil derfor kunne bruges som et estimat på marginal-omkostningen.

Gennemsnitsudgiften er som oftest kendt eller let at beregne, og kan med rimelighed anvendes ved sammenligning af udgifterne for levering af samme ydelse fra forskellige leverandører, eller ved vurdering af udvikling af udgifterne i en organisation over en længere tidsperiode.

I tandplejen vil besparelsen ved et lille fald i patientantal være langt mindre end svarende til gennemsnitsudgiften. Der vil være tale om et mindreforbrug af forbrugsvarer i klinik og administration, samt en tidsbesparelse. Besparelsen i personaletid som følge af lidt færre brugere vil i de fleste tilfælde komme andre til gode (serviceforbedring), og vil først medføre nednormering og dermed give mulighed for budgetreduktion, hvis ændringen er af væsentligt omfang og af permanent karakter. Desuden er der ofte tale om en decentral struktur, hvor det ønskes at opretholde klinikker, tilgængelighed og serviceniveau for de øvrige brugere. Flexibiliteten i forbindelse med personalenormeringer vil endvidere være begrænset af ansættelsesmæssige vilkår og overenskomster og aftaler.

Der bliver således tale om en merudgift for kommunen, når der for patienter, der behandles af en anden instans, betales med beløb i samme størrelsesorden som gennemsnitsudgiften. Dette betyder i sidste ende, at gennemsnitsudgiften for samtlige brugere vil stige.

Et udgangspunkt for beregning af marginaludgiften er, at lønandelen i de kommunale tandplejers budgetter typisk udgør mellem 80 og 85 procent af det samlede budget. De øvrige 15-20 procent af driftsbudgettet dækker vedligehold og drift af klinikker samt indkøb af forbrugsvarer, medikamenter m.v., og disse udgifter vil kun i begrænset omfang blive påvirket ved mindre ændringer af patientantallet.

I Køge og Taastrup har man kørt forsøg med fritvalg. I Køge fravalgte ca. 15% den kommunale tandpleje, mens ca. 5% fravalgte den kommunale tandpleje i Taastrup.

Det er vanskeligt at forudsige fravalget i Frederikssund, ligesom det er vanskeligt at forudsige udgiften. Det er afhængig af fravalgsprocenten og behandlingens omfang.

Forvaltningen foreslår at fravalget følges hvert kvartal så der kan tages stilling til omfanget af en evt. budgetregulering i henhold til fravalget.

Der er 4.280 børn i behandling i børnetandplejen.

**Bevilling:** Ingen

**Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser:** Ingen

**Bilag:** Bilag 1. Bekendtgørelse af lov om tandpleje nr. 1073 af 11/12-2003.

**Indstilling:** 1. Forvaltningen indstiller, at børn og unge indkaldes 1 gang årligt til undersøgelse for tandsygdomme samt at børn og unge med øget risiko for udviklingen af



tandsygdomme indkaldes til kontrol (sundhedstjek) og forebyggende tandpleje mellem de årlige undersøgelser efter en individuel vurdering.

2. Det indstilles endvidere, at forvaltningen udarbejder informations-materiale svarende til det der benyttes i den bestående fritvalgsordning for de 16-17-årige. Informationen lægges på kommunens hjemmeside. Endelig indstilles det, at familier der har udmeldt deres børn af den kommunale tandpleje tilsendes information om den nye lovgivning.

3. Forvaltningen indstiller, at ydelser, som ikke er omfattet af overenskomst om børne- og ungdomstandpleje mellem KL og Dansk Tandlægeforening, først må iværksættes efter godkendelse af Byrådet.

4. Forvaltningen indstiller, at der optages forhandling med amtets øvrige kommuner om gensidigt at undlade opkrævning af egenbetaling, idet det vurderes, at de administrative udgifter ved opkrævningen let vil kunne overstige indtægten fra egenbetalingen.

5. Forvaltningen indstiller, at færdiggørelse af konkret påbegyndte behandlinger skal ske der, hvor behandlingen er påbegyndt, således at der bliver ensartede vilkår for de 0-15-årige og de 16-17-årige.

6. Forvaltningen indstiller ligeledes, at der ikke på ny kan skiftes tilhørsforhold før 1 år efter seneste behandler skift for at sikre en vis kontinuitet i behandlinger og mindske den administrative opgave.

7. Forvaltningen foreslår at fravalget følges hvert kvartal så der evt. kan budgetreguleres i henhold til fravalget.

## **Beslutninger:**

### **Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 sag nr. 26:**

Udvalget tiltrådte punkterne 1 til 6.

Udvalget tiltrådte punkt 7 med en ændret formulering:

Forvaltningen indstiller at normering og drift på børnetandplejen reguleres på baggrund af 1/9-tallene med den tidligere vedtagne nøgle. Gennemsnitsprisen på behandling i privat praksis forventes at blive kr. 1.430.

Gennemsnitsprisen følges nøje og der budgetreguleres ved afvigelser. Mindreforbruget på børnetandplejen bruges til finansiering af udgiften til tandbehandling i privat praksis. For så vidt angår budget 2004 følges udviklingen og der reguleres ved budgetopfølgningen.

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 73:**

Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Godkendt.

**Sag nr. 59**

**Anlægsregnskab for rådighedsbeløb overført fra drift til anlæg (kørebaneafmærkning, tunneller, broer m.v.)**

**Journal nr.:**

05.03.00G01/3953 projekt nr. 222076

**Sag fra:**

Teknisk Udvalg

**Lovgrundlag:**

-

**Sagsfremstilling:**

Byrådet gav den 8. april 2003 anlægsbevilling stor kr. 450.000 til ovennævnte projekt, der omfatter:

- generaleftersyn af broer, tunneller m.v. samt mindre reparationsarbejder,
- afmærkning af kørebaner, og
- udskiftning af buslæskure.

Arbejderne er nu gennemført med følgende økonomiske resultat:

<b>Tekst</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Afvigelse</b>
Broer, tunneller m.v.	153.194	190.000	-36.806
Afmærkning af kørebaner	294.041	190.000	104.041
Udsk. af buslæskure	78.232	70.000	8.232
<b>Total</b>	<b>525.467</b>	<b>450.000</b>	<b>75.467</b>

Merforbrug kr. 75.467.

Merforbruget skyldes, at der i 2003 har været ekstraordinært stort behov for vejafmærkning i bymidten samtidig med nødvendig udskiftning af længdestriber på veje i landområder.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

**Bevilling:**

-

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:**

-

**Bilag:**

-

**Indstilling:**

Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget finansieres ved reduktion af rådighedsbeløb for det tilsvarende projekt på investeringsoversigten i 2004, hvor der er afsat kr. 459.900.

**Beslutninger:****Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 2004, sag nr. 22:**

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 74:**

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Godkendt.

**Sag nr. 60****Anlægsbevilling til kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneler og broer****Journal nr.:**

05.03.00G01/3953 projekt nr. 222040

**Sag fra:**

Teknisk Udvalg

**Lovgrundlag:**

Lov om offentlige veje, Vejregler samt Lov om kommunernes styrelse §45.

**Sagsfremstilling:**

På investeringsoversigten for 2004 er der i alt afsat rådighedsbeløb på kr. 459.900 til renovering af kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneler og broer. Der forventes anvendt kr. 209.430 til kørebaneafmærkning, kr. 125.000 til udskiftning af 3 buslæskærme samt kr. 50.000 til afrensning af buslæskærme for graffiti samt reparation af buslæskærme efter hærværk. Det giver et samlet forventet forbrug på kr. 384.430. Projektet er indeholdt i kontrakten mellem Teknisk Udvalg og Veje og Grønne Områder.

Det resterende rådighedsbeløb på kr. 75.467 forventes anvendt til finansiering af et merforbrug i 2003 på det tilsvarende projekt. Herved reduceres kontrakten med Veje og Grønne områder i 2004 med kr. 75.467. Der henvises til sag nr. 22 som også er på nærværende dagsorden (Teknisk Udvalg den 15. marts 2004).

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

**Bevilling:**

Der søges om en samlet bevilling på kr. 384.430 finansieret af det på investeringsoversigten i 2004 oprindeligt afsatte rådighedsbeløb på kr. 459.900, som reduceres til kr. 384.430 på grund af merforbrug i 2003 på kr. 75.467.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:**

Kontrakt mellem Teknisk Udvalg og Veje og Grønne områder for 2004 reduceres med kr. 75.467.

<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 384 430 finansieret af det på investeringsoversigten i 2004 afsatte reducerede rådighedsbeløb på kr. 384.430 til renovering af kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneler og broer.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 2004, sag nr. 23:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.  <b>Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 76:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 13. april 2004:</b> Godkendt.
<b>Sag nr. 61</b>	<b>Ændringer i styrelsesvedtægt og forretningsorden for Det Fælles Koordinationsudvalg</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01A15/5487
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 37-46 og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 22-29.
<b>Sag fra:</b>	Det Sociale Udvalg
<b>Sagsfremstilling:</b>	Det Fælles Koordinationsudvalg fremsender ændringer til deres styrelsesvedtægt og forretningsorden.  Det Fælles Koordinationsudvalg har i deres møder henholdsvis 8. december 2003 og 16. februar 2004 behandlet ændringer til styrelsesvedtægt og forretningsorden og indstiller, at kommunerne behandler disse ændringer.  Ændringerne drejer sig om en revideret og lovgivningsmæssig ajourføring af vedtægt og forretningsorden.  Derudover omhandler ændringen, at parterne udpeger en suppleant til Koordinationsudvalget. Det Sociale Udvalg har i sit møde den 18. februar 2004 udpeget Tina Tving Stauning (A) som suppleant for Lis Olsen (V).
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	

Styrelsesvedtægt og forretningsorden med rettelser,  
16.02.2004

**Indstilling:** Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg godkender ændringerne i Det Fælles Koordinationsudvalgs styrelsesvedtægt og forretningsorden.

**Beslutninger:** **Det Sociale Udvalg den 17. marts 2004, sag nr. 33:**  
Det Sociale Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at ændringerne til styrelsesvedtægt for Det Fælles Koordinationsudvalg godkendes.

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 75:**

Økonomiudvalget anbefaler Det Sociale Udvalgs indstilling samt at Tina Tving Stauning (A) udpeges som suppleant for Lis Olsen (V).

**Byrådets møde den 13. april 2004:**  
Godkendt.

**Sag nr. 62**

**Renovering af kommunens tandretningsklinik**

**Journal nr.:**

82.07.S05

**Sag fra:**

Børn- og ungeudvalget

**Lovgrundlag:**

Styrelsesloven

**Sagsfremstilling:**

Byrådet godkendte på sit møde d. 4. september 2001, sag nr. 124 en bevilling på kr. 200.000 til renovering af tandretningsklinikken.

Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Regnskabet udviser et mindreforbrug på kr. 35.606,31.

Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.

I kasse og regnskabsregulativet er det besluttet at anlægssager over 1. mio. kr. eller med en afvigelse på +/- 10% skal forelægges fagudvalg og Byråd. Da denne sag har et mindreforbrug på kr. 35.606,31, svarende til en afvigelse på +17,8% skal sagen derfor forelægges.

**Bevilling:**

Det anbefales at mindreforbruget på kr. 35.606,31 tilgår kassebeholdningen

**Økonomi og personale-  
mæssige konsekvenser:**

Ingen

**Bilag:**

Bilag 1 regnskab for anlægsbevilling projekt nr. 583.053.

**Indstilling:**

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften på kr. 35.606,31 tilgår kassebeholdningen.

- Beslutninger:**
- Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004, sag nr. 34:**  
Forvaltningens indstilling vedtaget.
- Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 77:**  
Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.
- Byrådets møde den 13. april 2004:**  
Godkendt.
- Sag nr. 63**
- Journal nr.:** 01.11.00G01/5409 projekt 004083 og 003055
- Sag fra:** Teknisk Forvaltning
- Lovgrundlag:** Planloven
- Sagsfremstilling:** Økonomiudvalget har i forbindelse med en samlet prioritering af planopgaver i 2004 godkendt en tidsplan for planlægningen af Sydbyen. Ifølge denne tidsplan skal der i perioden frem til sommerferien 2004 indgås aftaler med byplankonsulent om udarbejdelse af en helhedsplan for området, og der skal foretages geotekniske undersøgelser og opmåling af området.
- Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling stor kr. 390.000 til geotekniske undersøgelser og opmåling finansieret af del af det afsatte rådighedsbeløb i 2005 på kr. 1.325.000 til omkostninger i forbindelse med salg og byggemodning af Sydbyen projekt nr. 004083.
- Endvidere søges anlægsbevilling stor kr. 400.000 til udarbejdelse af helhedsplan for området. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat på Økonomiudvalgets investeringsoversigt på kr. 200.000 i 2004 og kr. 200.000 i 2005 projekt nr. 003055.
- Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
- Bevilling:** Anlægsbevilling stor kr. 390.000 til geoteknisk undersøgelse og opmåling.  
Anlægsbevilling stor kr. 400.000 til udarbejdelse af helhedsplan.
- Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Forbrug af kassen i 2004 på kr. 390.000. Tilgang til kassen i 2005 på kr. 390.000.  
Forbrug af kassen i 2004 på kr. 200.000. Tilgang til kassen i 2005 på kr. 200.000.
- Bilag:** Notat vedrørende budgetmæssige forhold, dateret 24. marts 2004.  
Notat Strategi Sydbyen, dateret 21. august 2003 ligger på sagen.

- Indstilling:** Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler
1. at der gives anlægsbevilling stor kr. 390.000 til geoteknisk undersøgelse og opmåling,
  2. at der gives rådighedsbeløb på kr. 390.000 i 2004 finansieret af del af rådighedsbeløb stort kr. 1.325.000 i 2005,
  3. at der gives anlægsbevilling stor kr. 400.000 til udarbejdelse af helhedsplan, og
  4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. 200.000 i 2004 finansieret af rådighedsbeløb stort kr. 200.000 i 2005.

**Beslutninger:** **Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 79:**  
Indenrigs- og sundhedsministeriets brev af 24. marts 2004 vedrørende fastsættelse af regler om iværksættelse af anlægsvirksomhed blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**  
Godkendt.

**Sag nr. 64** **Anlægsbevilling til ristegodsvasker til Frederikssund Renseanlæg**

**Journal nr.:** 06.03.10G01/5376 - projekt nr. 141061 og 141062 - JK / WK

**Sag fra:** Teknisk Udvalg

**Lovgrundlag:** -

**Sagsfremstilling:** På investeringsoversigten i budget 2004 og overslagsårene er der afsat rådighedsbeløb på kr. 400.000 i 2004 og kr. 120.000 i 2005 til sandvasker og ristegodsvasker på Frederikssund Renseanlæg.

Byrådet godkendte i sag nr. nr. 46 ved møde 9. marts 2004 at der ydes anlægsbevilling på kr. 437.500 til sandvasker på renseanlægget finansieret af rådighedsbeløb i 2004 på kr. 400.000 samt kr. 37.500 via budgetomplacering fra renseanlæggets driftsbudget til maskiner og andet fast udstyr.

Leverandøren af sandvaskeren har tilbudt yderligere at levere og installere ristegodsvasker for kun kr. 100.000, hvis der afgives en samlet ordre på både sandvasker og ristegodsvasker, da mandskab og udstyr i forvejen er på

stedet. Ved senere levering af ristegodsvaskeren som planlagt i 2005 forventes leverancen at koste kr.150.000.

Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at etablering af ristegodsvaskeren fremmes til 2004 for at opnå tilbudsprisen.

Det foreslås, at finansieringen sker ved at nedskrive rådighedsbeløbet til SRO-anlæg i 2004 med kr. 100.000 fra i alt kr. 250.000. De resterende kr. 150.000 vurderes at være tilstrækkeligt til at dække omkostningerne til SRO i 2004, da installeringen er forsinket på grund af sygdom.

Det afsatte rådighedsbeløb på kr.120.000 på investeringsoversigten i 2005 til ristegodsvasker kan herefter fjernes.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

**Bevilling:** Tillæg til anlægsbevilling stor kr.100.000,- til projekt nr. 141061.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Tilgang til kassen i 2005 på kr. 120.000.

**Bilag:** -

**Indstilling:** Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalg og Byråd

1. at der ydes tillæg til anlægsbevilling på kr.100.000,

2. at bevillingen finansieres ved nedskrivning af rådighedsbeløb i 2004 til SRO (projekt 141062) med kr. 100.000, og

3. at rådighedsbeløb på projekt 141061 i 2005 på kr. 120.000 fjernes.

**Beslutninger:** **Teknisk Udvalgs møde den 15. marts 2004, sag nr. 26:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 80:**

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**  
Godkendt.

**Sag nr. 65** **ORI, udvidelse af klubhus, anlægsregnskab**

**Journal nr.:** 82.06.01

**Sag fra:** Kultur- og fritidsudvalget

**Lovgrundlag:** Intet.



- Sagsfremstilling:** Byrådet frigav i sit møde den 12. marts 2002 en anlægsbevilling på kr. 1.932.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2002 til udvidelse af ORIs klubhus.
- Projektet er nu udført for en samlet pris på kr. 1.925.100. Anlægsarbejdet er afsluttet og den uforbrugte bevilling udgør kr. 6.900. Forvaltningen foreslår, at det uforbrugte beløb tilgår kommunekassen.
- Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.
- Bevilling:** Bevilling kr. 1.932.000  
Forbrug kr. 1.925.100  
Afvigelse kr. 6.900
- Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Ingen.
- Bilag:** Bruttoregnskabsrapporter af 7. februar 2003 og 5. februar 2004.
- Indstilling:** Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet for udvidelsen af ORIs klubhus godkendes, og at det ikke forbrugte beløb på kr. 6.900 tilgår kommunekassen.
- Beslutninger:** **Kultur- og fritidsudvalgets møde den 16. februar 2004, sag nr. 21:**  
Forvaltningens indstilling godkendt.
- Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 81:**  
Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.
- Byrådets møde den 13. april 2004:**  
Godkendt.
- Sag nr. 66** **Miljøtilsynsberetning for 2003**
- Journal nr.:** 09.00P21/5223 – TIK / WK
- Sag fra:** Plan- og Miljøudvalget
- Lovgrundlag:** Miljøbeskyttelsesloven, jf. Bekendtgørelse om tilsynsberetninger
- Sagsfremstilling:** Kommunerne skal hvert år indberette det foregående års miljøtilsyn efter lovene om Miljøbeskyttelse, Jordforurening, Vandforsyning, Vandløb og Kemiske stoffer og produkter. Indberetningerne skal ske til Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen og skal desuden offentliggøres.

Byrådet godkendte miljøtilsynsplan for 2003 ved møde den 8. april 2003.

Tilsynet med virksomheder og landbrug er forløbet som planlagt. Minimumskravene for antal besøgte virksomheder og landbrug er overholdt. På nogle områder er der udført flere tilsyn end minimumskravene foreskriver, for at håndhæve tidligere meddelte påbud og indskærpelser om overholdelse af lovkrav.

For de øvrige prioriterede miljøområder er indsatsen tilpasset det store behov for miljørådgivning og –tilladelser i forbindelse med jordforurening, byudvikling og virksomheders produktionsændringer. De planlagte tilsyn med gylletanke er omprioriteret for at kunne koordinere opgaverne tidsmæssigt med ikrafttræden af nye regler. Teknisk tilsyn med vandværker er udskudt til 2004 for at frigøre ressource til at gennemføre tidligere varsling af påbud om forbedret rensning af spildevand fra ukloakerede ejendomme i henhold til tidsplanen i Spildevandsplanen.

Forvaltningen har udover indberetning af tilsynstallene til Styrelserne udarbejdet supplerende notat om miljøtilsynet i 2003 med hovedtal og bemærkninger (vedlagt).

- Bevilling:** Driftsbudget under Politikområde 20 Miljø.
- Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** -
- Bilag:** Notat "Miljøtilsyn 2003" af 9/3-2004. Udskrift af indberetninger til Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen ligger i sagen.
- Indstilling:** Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler:
1. at Økonomiudvalg og Byråd tager Frederikssund Kommunes beretning om miljøtilsyn i 2003 til efterretning, og
  2. at beretningen offentliggøres.
- Beslutninger:** **Plan- og Miljøudvalgets møde den 16. marts 2004, sag nr. 32:**  
Indstillingen anbefales.
- Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 82:**  
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
- Byrådets møde den 13. april 2004:**  
Godkendt.

<b>Sag nr. 67</b>	<b>Virksomhedsplan 2004 for Det Fælles Koordinationsudvalg og Formidlingscenter Vest</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.00.00 K07/5486
<b>Sag fra:</b>	Det Sociale Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 38
<b>Sagsfremstilling:</b>	Det Fælles Koordinationsudvalg fremsender virksomhedsplan for 2004 til godkendelse.

Virksomhedsplanen for 2004 er i høj grad en fortsættelse af de aktiviteter, Koordinationsudvalget iværksatte i 2002 og 2003.

Planen er bygget op over 3 indsatsområder:

- forebyggelse
- fastholdelse
- integration

For hvert indsatsområde er der formuleret et overordnet mål, som skal fungere som parametre, der viser nogle tendenser på arbejds-markedet, herunder hvordan det går med at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked. De overordnede mål i planen tager udgangspunkt i regeringens plan "Flere i Arbejde" og målsætningen om at øge antallet af beskæftigede.

#### **Forebyggelse:**

Skabe rammer for samarbejdet mellem parterne på arbejdsmarkedet og et øget kendskab til ideen om det rummelige arbejdsmarked. Hvis det skal lykkes at øge arbejdsstyrken via et mere rummeligt arbejdsmarked, er det også nødvendigt at skabe et endnu større kendskab til de holdninger og værdier, som ligger til grund for begrebet "det rummelige arbejdsmarked".

#### **Fastholdelse:**

Fastholdelse er vigtig, fordi alt for mange personer, der mister deres job i forbindelse med fravær, har meget vanskeligt ved senere at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal arbejdes med udviklingsopgaver, som kan vise nye veje i arbejdet for kommunerne og arbejdsmarkedets parter. Som noget nyt kom spørgsmålet om forebyggelse for alvor på dagsordenen i 2003. Det blev besluttet, at gennemføre en projektforberegende undersøgelse inden for ældre-plejen med fokus på fravær og forebyggelse af fravær. Undersøgelsen bliver gennemført i 2004 og skal bruges som beslutningsoplæg til et egentligt projekt i 2004/2005.

**Integration:**

Der er mange årsager til, at mennesker møder barrierer i forhold til arbejdsmarkedet: sociale problemer, psykiske problemer, alder, manglende kvalifikationer, ringe sprogkunderskaber, sygdom, handicap m.m. Her skal der også arbejdes med udviklingsopgaver, som støtter kommunerne og arbejdsmarkedets parter i at integrere mennesker i den erhvervsaktive alder til arbejdsmarkedet.

**Bevilling:** -  
**Økonomi og personale-  
 mæssige konsekvenser:** -

**Bilag:** Virksomhedsplan 2004.

**Indstilling:** Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg godkender virksomhedsplan 2004 for Det Fælles Koordinationsudvalg.

**Beslutninger:** **Det Sociale Udvalg den 17. marts 2004, sag nr. 32:**  
 Det Sociale Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at virksomhedsplan 2004 for Det Fælles Koordinationsudvalg godkendes.

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 83:**

Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Godkendt.

**Sag nr. 68** **Ansøgning om normering af en ekstra stilling som byggesagsbehandler i Teknisk Forvaltning**

**Journal nr.:** 81.00.00P27/5414

**Sag fra:** Økonomiudvalget

**Lovgrundlag:** Bygge- og planlov

**Sagsfremstilling:** Plan- og Miljøudvalget vedtog i 2000 et mål for byggesagsbehandlingen på 4 uger. Gennem de seneste to år har det ikke været muligt at overholde dette mål, som derfor er ændret til 8 uger.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2003 har været 5 1/2 uge og de fremgår af vedlagte grafer, at dette gennemsnit repræsenterer store udsving. Et minimum på 8 uger har ikke kunnet overholdes i alle sager.

Indtægten på byggesagsgebyrer var i 2003 budgetlagt til 691.730 og regnskabet viser en merindtægt udover dette på 446.291 kr.

Samtidig kan det oplyses, at der i 2003 har været langtidssygdom i forvaltningen som repræsenterer ca. 1/3 årsværk. Dette er ikke kompenseret ved vikar, og sociale

refusioner på kr. 75.200 er ikke tilført forvaltningens lønbudget.

Forvaltningen har sat det mål, at sagsbehandlingstiden den 1. april 2004 igen er 4 uger. Den meget omfattende byudvikling lægger et stort pres på hele forvaltningen. Forvaltningen omstruktureres pr. 1. april 2004 med det formål at udnytte de samlede ressourcer mere optimalt og videreudvikle forvaltningens kompetencer og kultur. Opprioriteringen af service på byggesagsområdet er et væsentligt element i dette.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der normeres en ekstra stilling som byggesagsbehandler til besættelse snarest muligt, og at forvaltningens samlede ressourcer i den ny organisation evalueres pr. 1. august 2005.

Økonomisk Afdeling ingen bemærkninger.

**Bevilling:** Den årlige udgift til byggesagsbehandler udgør ca. 400.000 kr. Udgiften i 2004 anslås at udgøre kr. 270.000. Til udgiften foreslås givet en tillægsbevilling finansieret af kassen i 2004 og overslagsårene. Samtidig gøres opmærksom på, at der i 2003 er tilført kassen merindtægter på kr. 446.291 i byggesagsgebyr og kr. 75.200 i sociale refusioner.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Teknisk Forvaltning samlede normering på kt. 06 forøges med en stilling. Forvaltningen omstruktureres samtidig og der sker pr. 1. august 2005 en evaluering af forvaltningens strukturændring og samlede administrative ressourcer.

**Bilag:** Grafer med sagsbehandlingstider og sagsmængder i 2003.

**Indstilling:** Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

1. at der normeres en ekstra stilling som byggesagsbehandler i Teknisk Forvaltning med virkning fra den 1. maj 2004, og
2. at der til finansiering heraf ydes en tillægsbevilling i 2004 på 270.000 kr. og kr. 400.000 i overslagsårene,
3. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

**Beslutninger:** **Økonomiudvalgets møde den 1. marts 2004, sag nr. 57:** Økonomiudvalget anbefaler at der normeres en ekstra stilling som byggesagsbehandler i Teknisk Forvaltning med virkning fra den 1. maj 2004 til 1. november 2006 med det formål at fastholde sagsbehandlingstiden på 4 uger samt nedbringelse af antallet af uafsluttede sager. Udgifterne finansieres af kassebeholdningen.

**Byrådets møde den 9. marts 2004:**

Sagen trækkes tilbage til Økonomiudvalgets fornyede behandling.

**Supplerende indstilling:** Såfremt stillingen godkendes i Byrådet den 13. april 2004, er besættelsen i forhold til ovenstående sagsfremstilling forskudt 1 måned til 1. juni 2004. Bevilling i 2004 rettes derfor til 235.000 kr.

**Bilag:** Oversigt over udviklingen i Teknisk Forvaltnings stillinger til byggesagsbehandling fra 1997 - 2004.

**Beslutninger:** **Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 84:**  
Økonomiudvalgets indstilling af 1. marts 2004 og forvaltningens supplerende indstilling anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Godkendt.

**Sag nr. 69** **Vederlæggelse af medlemmer af Skatteankenævnet for Frederikssund, Slangerup og Ølstykke Kommuner**

**Journal nr.:** 81.14.10. Ø00/271

**Sag fra:** Skatte- og Opkrævningsforvaltningen

**Lovgrundlag:** Bekendtgørelse af forretningsorden for Skatteankenævn nr. 1107 af 12.12.03 med ikrafttrædelsesdato 1.1.04

**Sagsfremstilling:** Forretningsordenen indebærer ændrede regler for vederlæggelse af Skatteankenævnets medlemmer. De nye vederlæggelsesregler skal ses som en følge af sammenlægninger af flere kommuners Skatteankenævn og ønsket om en administrativ forenkling. Byrådet kan vælge at beslutte at følge de nye regler fra 1.3.04 eller vente til 1.1.06.

Indbyggerunderlaget for Skatteankenævnets virke udgør 42.468 indbyggere, og ifølge den nye forretningsorden skal medlemmer af og formænd for Skatteankenævn ydes et fast vederlag, der fastsættes efter antallet af indbyggere. Nævnet består af 9 medlemmer incl. Formanden.

Efter de nugældende regler vederlægges formanden med kr. 50.000 årligt og medlemmerne med kr. 5.000 årligt + diæter for deltagelse i møder og kurser, der har betydning for hvervet. Den årlige udgift er således:

Formandshonorar 50.000 kr.  
Fast vederlag – 5.000 kr. x 8 personer= 40.000 kr.  
Diæter – 12 møder x 1 diæt x 8 personer= 33.600 kr.  
I alt 123.600 kr.

Efter de nye regler udbetales der ikke diæter for deltagelse i møder og kurser, der har betydning for hvervet, men

derimod faste vederlag, som kan fastsættes indenfor følgende intervaller:

For indbyggerintervallet 40.000 – 80.000 udgør beløbene:

Formænd kr. 25.000 - 60.000

Medlemmer kr. 10.000 - 23.000

Skatteankenævnet har drøftet de nye vederlæggelsesregler på mødet 29.1.04 og foreslår, at vederlaget fra og med 1.3.04 ændres således:

Vederlag til formanden – uændret kr. 50.000

Vederlag til medlemmerne kr. 15.000

Den årlige udgift i 2004 bliver således:

Formandshonorar 50.000 kr.

Fast vederlag – 5.000 kr. x 8 personer i 2 måneder= 6.667 kr.

Diæter – 2 møder x 1 diæt x 8 personer= 5.600 kr.

Fast vederlag – 15.000 kr. x 8 personer i 10 måneder= 100.000 kr.

I alt 162.267 kr.

På budget 2004 er afsat 172.850 kr.

Fra og med 2005 vil den årlige udgift udgøre 170.000 kr.

Økonomiudvalget i Ølstykke har på sit møde den 19.2.04 besluttet at godkende Skatteankenævnets forslag.

<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at skatteankenævnets medlemmer vederlægges med 15.000 kr. pr. år og at formandshonoraret forbliver uændret 50.000 kr. gældende fra 1. marts 2004.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 85:</b> Indstillingen anbefales godkendt.
	<b>Byrådets møde den 13. april 2004:</b> Godkendt.

**Sag nr. 70**

**Budget 2005-2008 - 1. budgetdirektiv**

**Journal nr.:**

00.01Ø02/5098.

- Sag fra:** Chefgruppen.
- Lovgrundlag:** Den godkendte tidsplan for budgetudarbejdelsen.
- Sagsfremstilling:** Chefgruppen fremsender forslag til 1. budgetdirektiv vedr. udarbejdelse af forslag til budget 2005 samt overslagsårene 2006-2008.
- Budgetdirektivet har til formål at opstille fælles retningslinier for udarbejdelse af budgetforslaget, herunder udmelding af budgetrammer for de enkelte politikområder.
- Budgetdirektivet indeholder desuden en nærmere beskrivelse af den videre procedure i forbindelse med budgetlægningen i forvaltninger, fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.
- Bevilling:** Godkendelse af budgetdirektivet har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.
- Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Med budgetdirektivet godkendes en række korrektioner af budgetrammerne i forhold til de med vedtagelsen af budget 2004 godkendte budgetoverslag. De eksakte beløbsmæssige konsekvenser kan imidlertid ikke opgøres, før reviderede pris- og lønskøn er indberettet til økonomisystemet.
- Godkendelse af budgetdirektivet vil ikke have personalemæssige konsekvenser.
- Bilag:** Chefgruppens forslag til 1. budgetdirektiv vedr. budget 2005-2008.
- Indstilling:** Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler følgende principper for udarbejdelse af forslag til budget 2005 og overslagsårene 2006-2008 godkendt:
1. Budgetrammerne for de enkelte budgetområder udmeldes på baggrund af en fremskrivning baseret på KL's reviderede pris- og lønskøn.
  2. Ved fremskrivningen af lønninger tillægges KL's skøn 0,6 pct. svarende til den tidligere opgjorte reststigning vedr. anciennitetsstigninger m.v., idet merfremskrivningen indgår som delvis finansiering af lønpuljer.
  3. De hidtil kendte forudsætninger for udligning og tilskud bibeholdes, idet der foretages en konkret beregning vedrørende 2008.
  4. Det godkendes, at afvigelser som følge af centralt foretagne beregninger og udmeldinger samt afvigelser i forhold til fremskrivningen løbende kan indarbejdes som korrektion til budgetrammerne med efterfølgende orientering for fagudvalg og Økonomiudvalg.



5. Lønbudgettering foretages på baggrund af den i flerårsbudgettet 2004-2007 opstillede personaleplan med eventuelt efterfølgende godkendte ændringer og under iagttagelse af de særlige regler for lønsumsstyring.

6. Som udgangspunkt for anlægsbudgettet anvendes den reviderede investeringsoversigt for 2004-2007. Forslag til anlægsprojekter for overslagsåret 2008 og eventuelle forslag til revision af anlægsbudgettet for 2005-2007 fremsendes fra de enkelte fagudvalg samtidig med forslag til driftsbudgettet.

7. Eventuelle aktivitetsændringer finansieres inden for kommunens samlede budgetramme.

8. De økonomiske konsekvenser ved justering af mængdefremskrivning, hvor denne allerede foretages, samt på områder, hvor et fagudvalg ønsker mængdefremskrivning indført, beskrives på aktivitetsændringsskemaer tillige med begrundelse for anvendelse af de pågældende mængderækker.

9. Forskellen mellem den samlede lønfremskrivning og den fremskrivning, som alene vedrører de lønkomponenter, som indgår i den almindelige lønudvikling, afsættes som centrale puljer til dækning af forhandlingspuljer til Ny Løn, feriefridage, omsorgsdage m.v.

**Beslutninger:**

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 86:**

Pkt. 1 - 9 anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Godkendt.

**Sag nr. 71**

**Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2003 til 2004**

**Journal nr.:**

00.01.S06/4165

**Sag fra**

Fagudvalgene.

**Lovgrundlag:**

Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.

De enkelte fagudvalg har i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens decentraliseringsregler behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte rammebeløb på driftsbudgettet for 2003 for de driftsområder, hvor der er godkendt overførselsadgang.

Der er i forbindelse med udvalgsbehandlingen indstillet følgende nettobeløb overført for de enkelte udvalgsområder:

Plan- og Miljøudvalget 0 kr.  
Teknisk Udvalg 1.612.240 kr.  
Børn- og Ungeudvalget 3.266.190 kr.  
Socialudvalget 1.168.270 kr.  
Kultur- og Fritidsudvalget 887.460 kr.  
**I alt 6.934.160 kr.**

Samtidig indstiller Teknisk Udvalg, at et uforbrugt beløb på 150.000 kr. vedr. spildevandsområdet søges overført til 2005.

Tilsvarende har Økonomisk Afdeling opgjort overførselsbeløbene inden for såvel Økonomiudvalgets eget område som for museumsområdet. Desuden har beredskabsforvaltningen opgjort overførslerne for beredskabsområdet. De to sidstnævnte opgørelser har ikke været forelagt henholdsvis Museumsbestyrelse og Beredskabskommission.

For de endnu ikke udvalgsbehandlede områder udgør overførselsbeløbene følgende nettobeløb:

Økonomiudvalget 11.362.470 kr.  
Museumsbestyrelsen 651.890 kr.  
Beredskabskommissionen 177.990 kr.  
**I alt 12.192.350 kr.**

Totalt set udgør de opgjorte overførselsbeløb således **19.126.510 kr.**

Hertil kommer opskrivning af Teknisk Udvalgs budgetramme for 2005 på **150.000 kr.**

De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret og suppleret med bemærkninger i Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som fremsendes med dagsordenen.

**Bevilling:** Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles tillægsbevilling til budget 2004 for de beløb, som godkendes overført.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte - beløb for 2003, henligger de som en del af kassebeholdningen, hvorfor bevillingerne vil skulle finansieres heraf.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

**Bilag:** Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale.

Yderligere specifikation fra fagudvalgenes behandling foreligger i sagen.

**Indstilling:**

På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

1. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2003 meddeles samlede nettotillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2004 på 19.126.510 kr.,
2. at nettotillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen, og
3. at Teknisk Udvalgs budgetramme for 2005 opskrives med 150.000 kr.

**Beslutninger:**

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 87:**

Pkt. 1 - 3 anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Byrådet godkendte at sagen udsættes.

**Sag nr. 72**

**Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten 2003 til 2004**

**Journal nr.:**

00.01.S06/4162.

**Sag fra**

Fagudvalgene.

**Lovgrundlag:**

Den Kommunale Styrelseslov og Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 3.

**Sagsfremstilling:**

De enkelte fagudvalg har behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2003, som i henhold til bestemmelserne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ ønskes overført til 2004 med følgende nettobeløb pr. udvalg:

Plan- og Miljøudvalget 108.160 kr.

Teknisk Udvalg 64.400 kr.

Børn- og Ungeudvalget 1.270.050 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 950.130 kr.

**I alt 2.392.740 kr.**

Økonomisk Afdeling har opgjort overførselsbeløbene inden for såvel Økonomiudvalgets samt Museumsbestyrelsens områder:

Økonomiudvalget 105.430 kr.

Museumsbestyrelsen -1.076.570 kr.

**I alt -971.140 kr.**

**I alt netto før Køb og salg 1.421.600 kr.**

Tilsvarende har Teknisk Forvaltning opgjort overførselsbeløbene for:

Økonomiudvalget, køb og salg -4.548.080 kr.  
**I alt -4.548.080 kr.**

**I alt til overførsel, netto -3.126.480 kr.**

De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret i Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som fremsendes med dagsordenen.

**Bevilling:** Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2004 for de anførte beløb, såfremt der skal afholdes udgifter eller oppebæres indtægter på de enkelte projekter i 2004.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte - beløb for 2003 henligger de som en del af kassebeholdningen, hvorfor overførslerne vil skulle finansieres heraf.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

**Bilag:** Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale.

En yderligere specifikation og bemærkninger fra fagudvalgenes behandling foreligger i sagen.

**Indstilling:** På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2004 på netto 1.421.600 kr.

2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2004 på køb og salg på en nettoindtægt på 4.548.080 kr. og

3. at det samlede netto indtægtsbeløb på kr. 3.126.480 reguleres over kassebeholdningen.

**Beslutninger:** **Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 88:**

Pkt. 1 - 3 anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Pkt. 1-3 blev godkendt.

**Sag nr. 73**

**Genoptagelse af sag nr. 9. Frederikssund Bibliotek, renovering – ansøgning om anlægsbevilling**

**Journal nr.:**

82.00

- Sag fra:** Børne- og kulturforvaltningen.
- Lovgrundlag:** Intet.
- Sagsfremstilling:** Biblioteket ansøger om at få frigivet rådighedsbeløbet på kr. 700.000 fra investeringsoversigten for 2003 idet det forudsættes, at beløbet godkendes overført til 2004, samt at få frigivet kr. 100.000 på investeringsoversigten for 2004.
- Renovering af både børne- og voksenudlån kr. 639.606**  
Begge udlån renoveres med maling og nyt gulv. Alle gamle grå reoler udskiftes, og eksisterende røde reoler males. Der arbejdes med ens skiltning, samt med ens reolgavle. Udlånslokalerne nyindrettes så de fremstår langt lysere, venligere og mere hensigtsmæssigt for både brugere og personale. Omrokering og revision af materialebestanden vil gøre bibliotekets tilbud mere overskuelige og tiltrækkende.
- Tyverisikring kr. 160.394**  
Tyverisikring er en forudsætning for selvbetjening, og desuden har biblioteket et årligt svind på ca. 5% af materialesamlingen. Dette svind ønskes minimeret.
- Selvbetjening**  
Der er ikke budget til at etablere nogen form for selvbetjening, hverken i sin optimale form på 4-5 enheder inklusive ombygninger af skranker, eller i en "skrabet" udgave. En "skrabet" udgave indebærer 1 udlånsenhed i hver afdeling (på hver etage), inkl. el-installationer. Dette vil beløbe sig til kr. 230.000.
- Eventuelle afledte driftsudgifter afholdes indenfor bibliotekets ramme.
- Bevilling:** Konto 350.62.500.04: Frigivelse af rådighedsbeløbet fra investeringsoversigten 2003 projekt 350062: Renovering af gl. biblioteksbygning 700.000 kr. Oprindeligt budget kr. 1.100.000, hvoraf de kr. 400.000 blev frigivet til renovering på byrådsmødet den 9. september 2003.
- Konto 350 62 500-04: Frigivelse af kr. 100.000 på investeringsoversigten 2004 projekt 350062: Renovering af gl. biblioteksbygning.
- Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Ingen.
- Bilag:** Bibliotekets økonomiske oversigt over renoveringsopgaverne m.v. af 5. februar 2004.
- Indstilling:** Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at det forventede overførte beløb fra investeringsoversigten for 2003 på kr. 700.000 frigives sammen med de kr. 100.000, der er afsat

på investeringsoversigten for 2004 til nødvendige renoveringsarbejder på det nuværende bibliotek, samt at forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at vælge blandt de indkomne håndværkertilbud.

**Beslutninger:****Kultur- og fritidsudvalgets møde den 17. februar 2004, sag nr. 9.**

Sagen udsættes til udvalgets møde i marts 2004.

Sagen har efterfølgende været forelagt Økonomisk Afdeling, som ikke har nogen bemærkninger til projektet.

**Kultur- og fritidsudvalgets møde den 16. marts 2004, sag nr. 22:**

Forvaltningens indstilling godkendt.

**Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 89:**

Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**

Byrådet godkendte med 13 stemmer for Økonomiudvalgets indstilling.

Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

**Sag nr. 74****Omlægning af lån****Journal nr.:**

00.01Ø20/2751

**Sag fra:**

Økonomisk Afdeling

**Lovgrundlag:**

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1102 af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

**Sagsfremstilling:**

Den 9. december 2003 vedtog Byrådet en politik for aktiv styring af kommunens gældsportefølje og forslag til aftale om porteføljerådgivning m.v.

Som led i aftalen om porteføljerådgivning m.v. anbefaler Nordea Markets, at kommunens nuværende låneportefølje på 21 lån omlægges til ét lån med henblik på at opnå større overskuelighed og mindre administration. Hovedstolen på det nye lån vil udgøre 157,4 mio. kr.

Der er indhentet 2 lånetilbud fra KommuneKredit.

Det ene er baseret på en restløbetid på 12 år svarende til den nuværende gennemsnitlige restløbetid for de 21 lån.

Kommunens hidtidige lånepolitik har hidtil indeholdt en bestemmelse om, at lån til finansiering af investeringer på de brugerfinansierede områder har skullet afvikles over 10

år, mens lån til finansiering af investeringer på folkeskoleområdet m.m. skulle afvikles over 25 år.

Ifølge lånebekendtgørelsen kan kommunerne imidlertid generelt optage lån med op til 25 års løbetid.

Det andet lånetilbud er baseret på en restløbetid på 23 år, som er den maksimale restløbetid, der ifølge lånebekendtgørelsen kan optages lån på i kommunens konkrete situation.

I sidstnævnte tilfælde vil afdragsbyrden blive reduceret med ca. 8 mio. kr. i det første år efter låneomlægningen under forudsætning af en samlet restgæld på 157,4 mio. kr.

**Bevilling:** De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt, når det nye lån er hjemtaget og de endelige lånevilkår er kendt.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Se kommentarer under "Bevilling".

**Bilag:**

**Indstilling:** Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler

1. at 21 af kommunens nuværende lån i KommuneKredit opsiges, og at der i stedet optages et nyt lån i KommuneKredit med en hovedstol på 157,4 mio. kr. i henhold til opgørelse, og

2. at der tages stilling til hvorvidt det nye lån skal optages med en afdragstid på 12 år eller 23 år.

**Beslutninger:** **Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 90:**  
Anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**  
Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling samt at det nye lån optages med en afdragstid på 23 år.

**Sag nr. 75** **Økonomirapportering pr. 29.02.2004**

**Journal nr.:** 00.01Ø02/3627.

**Sag fra:** Chefgruppen.

**Lovgrundlag:** Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

**Sagsfremstilling:** Økonomiudvalget godkendte den 6. december 1999 nye retningslinier for budgetopfølgning (bilag 2 til kasse- og regnskabsregulativet), hvorefter de hidtidige obligatoriske budgetopfølgninger pr. 30. april og 30. september udgår til fordel for en løbende budgetopfølgning.

I stedet udarbejdes et antal økonomirapporteringer fordelt over regnskabsåret. Den foreliggende økonomirapportering er baseret på regnskabsrapporter m.v. pr. 29. februar 2004 og indeholder udover forbrugstal på bevillingsniveau tillige resultatopgørelse, finansieringsoversigt og finansiel status for foreløbige regnskab for 2003, opgørelse over meddelte tillægsbevillinger, nøgletal og øvrige oversigter, som belyser likviditet, lønforbrug m.m.

**Bevilling:** Der er ikke med denne økonomirapportering forudsat ændringer i bevillingsmæssige forhold.

**Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:** Se ovenstående.

**Bilag:** Økonomirapportering pr. 29.02.2004.

**Indstilling:** Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

**Beslutninger:** **Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 93:**  
Anbefales godkendt.

**Byrådets møde den 13. april 2004:**  
Taget til efterretning.

**Sag nr. 76**

**Beretning for Selskabsligningen**

**Journal nr.:** 25.00.00.A06

**Sag fra:** Skatte- og Opkrævningsforvaltningen

**Lovgrundlag:** Skattestyrelseslovens § 12 A stk. 2

**Sagsfremstilling:** Byrådet har for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 indgået aftale med Told- og Skattestyrelsen om ligning af juridiske personer bortset fra dødsboer (benævnt selskaber) og dertil hørende administrative opgaver for selskaber hjemhørende i Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup og Ølstykke Kommuner.

Til orientering fremsendes:

Årsberetning for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003

Tilsynsrapport fra Told og Skat, hvoraf fremgår, at det er Tilsynets opfattelse at Frederikssund Kommune har udført selskabsligningsopgaven og de administrative opgaver tilfredsstillende.

Beretning fra Kommunernes Revision vedrørende revision af selskabsligningsområdet, hvoraf fremgår, at den udførte revision ikke har givet anledning til forbehold.



<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Årsberetning for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003 Tilsynsrapport fra Told og Skat Revisionsberetning fra Kommunernes Revision
<b>Indstilling:</b>	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at beretningerne og rapporten tages til efterretning.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2004, sag nr. 95:</b> Skatte- og opkrævningsforvaltningens indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 13. april 2004:</b> Taget til efterretning.