



## REFERAT

### Økonomiudvalget

Tirsdag 23. september 2008 kl. 15.00

på borgmesterens kontor

<b>Mødedeltagere:</b>	Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg.
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	17.05

---

## Indholdsfortegnelse

---

### Åben dagsorden:

**Sag nr. 190**  
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2008 for Økonomiudvalgets driftsområde

**Sag nr. 191**  
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2008

**Sag nr. 192**  
Orientering om likviditet 2008

**Sag nr. 193**  
Strukturanalyse for Økonomiudvalgets område

**Sag nr. 194**  
Anlægsregnskaber, hvor forbruget overstiger 2 mio. kr.

**Sag nr. 195**  
Erhvervsstrategi og politik

**Sag nr. 196**  
Beskæftigelsesplan 2009

**Sag nr. 197**  
Genbrugspladser: Adgangsregler for køretøjer

**Sag nr. 198**  
Sydbyen i Frederikssund - byggemodning af etape 3, bevillingsansøgning til anlægsarbejder

**Sag nr. 199**  
Sydbyen i Frederikssund - byggemodning af etape 3, bevillingsansøgning til udførelse af kloakanlæg

**Sag nr. 200**  
Bevillingsansøgning til vandforsyning. Sydbyen i Frederikssund – byggemodning af etape 3, vestlig vej

**Sag nr. 201**  
Godkendelse af sammenlægning af Skibby almennyttige Boligselskab og Jægerspris almennyttige Boligselskab

**Sag nr. 202**  
Meddelelser

**Lukket dagsorden**

**Sag nr. 203**

**Bevillinger til betaling af tilslutningsafgifter for 2. etape af Sydbyen samt Erhvervsområde Vest**

**Sag nr. 204**

**Sydbyen – valg af ejendomsmægler til enkeltparceller i etape 2 og 3**

**Sag nr. 205**

**Salg af ejendommen Rønnevej 4, Skuldelev**

**Sag nr. 206**

**Salg af Skibby Administrationscenter**

Åben dagsorden

<b>Sag nr. 190</b>	<b>Budgetopfølgning pr. 31. juli 2008 for Økonomiudvalgets driftsområde</b>																		
<b>Journal nr.:</b>	Sagsnr. 017103-2007																		
<b>Sag fra:</b>	Analyse- og Udviklingschefen																		
<b>Lovgrundlag:</b>																			
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Analyse og Udvikling har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli for Økonomiudvalgets driftsområde.</p> <p>Gennemgangen af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p><b>1. "Tekniske" tillægsbevillinger:</b> Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budgettet. Ændringer påvirker kassen med 0,- men foretages på tværs af udvalg og F3 niveauer (bevillingsniveauer), hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Budgetområde (F3 niveau)</th> <th>Tillægsbevilling i 1.000 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</td> <td>88.220</td> </tr> <tr> <td><b>Samlede tekniske tillægsbevillinger</b></td> <td><b>88.220</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Der overføres midler fra institutionsområdet grundet, at alle aftaler med KMD finansieres fra det administrative område. Der indgået aftale med KMD om at benytte institutionssystemet Prokap.</p> <p><b>2. "Egentlige" tillægsbevillinger:</b> Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Budgetområde (F3 niveau)</th> <th>Tillægsbevilling i 1.000 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00.58.95 Beredskab</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</td> <td>-1.000</td> </tr> <tr> <td>07.22.05 Indskud i pengeinstitutter</td> <td>-9.000</td> </tr> <tr> <td>07.58.78 Kursgevinster</td> <td>-3.733</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>12.733</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Økonomiudvalget</b> Forretning af kommunens indestående i pengeinstitutter forventes at give en merindtægt på -9,0 mio. kr.</p> <p>Kursgevinst på -3,732 mio. kr. i forbindelse med omlægning af kommunens lån.</p> <p>De to ovenstående finansielle er medtaget i henholdsvis kassebeholdning for indeværende år og dels i budgetarbejdet for 2009 og overslagsårene 2010 -2012.</p>	Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	88.220	<b>Samlede tekniske tillægsbevillinger</b>	<b>88.220</b>	Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.	00.58.95 Beredskab	1.000	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.000	07.22.05 Indskud i pengeinstitutter	-9.000	07.58.78 Kursgevinster	-3.733	<b>I alt</b>	<b>12.733</b>
Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.																		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	88.220																		
<b>Samlede tekniske tillægsbevillinger</b>	<b>88.220</b>																		
Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.																		
00.58.95 Beredskab	1.000																		
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.000																		
07.22.05 Indskud i pengeinstitutter	-9.000																		
07.58.78 Kursgevinster	-3.733																		
<b>I alt</b>	<b>12.733</b>																		

	<p>Der er konstateret et merforbrug vedrørende Beredskab som primært skyldes, at kommunerne har overtaget opgaven vedr. "Svær redning" fra Forsvaret, hvor det har været nødvendigt at indkøbe nyt materiel til formålet. Kommunerne bliver DUT-kompenseret svarende til 12.000 kr. for Frederikssund Kommune, hvilket dog ikke dækker de reelle udgifter. Der har endvidere været flere markbrande end forventet. Samlet merudgift på 1,0 mio. kr.</p> <p>Der er fundet midler inden for Økonomiudvalgets ramme, nærmere bestemt politiker vederlag, som kan finansiere Beredskabets merforbrug i 2008. Beredskabets overførsler fra tidligere år er endvidere nulstillet og indgår i finansieringen af merforbruget. Det forventes ikke, at merforbruget i mindeværende år har effekt på budget 2009 og overslagsårene.</p> <p>Mindreforbruget vedrørende politikervederlag er endvidere indarbejdet i budgettet for 2009 og overslagsårene 2009-12.</p>
<b>Bevilling:</b>	Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto -12.732.600 kr., som tilføres kassebeholdningen.
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingsansøgning på i alt netto -12.732.600 kr. som er indarbejdet i det budgetterede årsresultat for 2008 i forbindelse med arbejdet budget med 2009.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Forbrugsrapport pr. 31. juli 2008</li><li>2. Tekniske tillægsbevillinger</li><li>3. Egentlige tillægsbevillinger</li></ol>
<b>Indstilling:</b>	Analyse- og Udviklingschefen indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd: <ol style="list-style-type: none"><li>1. at de tekniske tillægsbevillinger på i alt 88,2 t.kr. godkendes</li><li>2. at de egentlige tillægsbevillinger på -12.732,6 t.kr. godkendes</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 23. september 2008, sag nr. 190:</b>  Godkendt.

<b>Sag nr. 191</b>	<b>Budgetopfølgning pr. 31. juli 2008</b>																
<b>Journal nr.:</b>	Sagsnr. 017103-2007																
<b>Sag fra:</b>	Budget- og Kommunikationschefen																
<b>Lovgrundlag:</b>																	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget budgetopfølgning pr. 31. juli 2008.</p> <p>Denne budgetopfølgning indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækst- og uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Social- og Ældreudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget med henblik på Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.</p> <p>Fagområdernes og Budget og Analyses gennemgang af udvalgenes samlede budgetrammer, har givet anledning til følgende bemærkninger og tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p><b>1. "Tekniske" tillægsbevillinger:</b></p> <p>Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budget 2008. Ændringerne er økonomisk neutrale, men foretages på tværs af udvalg og bevillingsniveauer, hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.</p> <p>Budgetopfølgningen indeholder flg. tekniske bevillinger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UDVALG</th> <th>BEVILLING (1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td>-88</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og forebyggelsesudvalget</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Teknik - Miljøudvalget</td> <td>-170</td> </tr> <tr> <td><b>I ALT</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2. "Egentlige" tillægsbevillinger:</b></p> <p>Egentlige tillægsbevillinger skyldes ændrede budgetforudsætninger mv..</p> <p>Budgetopfølgningen indeholder flg. egentlige bevillinger:</p>	UDVALG	BEVILLING (1.000 kr.)	Økonomiudvalget	88	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-88	Kultur- og Fritidsudvalget	170	Sundheds- og forebyggelsesudvalget	0	Social- og Ældreudvalget	0	Teknik - Miljøudvalget	-170	<b>I ALT</b>	<b>0</b>
UDVALG	BEVILLING (1.000 kr.)																
Økonomiudvalget	88																
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-88																
Kultur- og Fritidsudvalget	170																
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	0																
Social- og Ældreudvalget	0																
Teknik - Miljøudvalget	-170																
<b>I ALT</b>	<b>0</b>																

	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-12.732
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-2.077
Kultur- og Fritidsudvalget	90
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-954
Social- og Ældreudvalget	43.808
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	164
Teknik- og Miljøudvalget	-67
Plan- og Udviklingsudvalget	-387
<b>I alt</b>	<b>27.845</b>

#### Økonomiudvalget

Forretning af kommunens indestående i pengeinstitutter forventes at give en merindtægt på -9,0 mio. kr.

Kursgevinst på -3,732 mio. kr. i forbindelse med omlægning af kommunens lån.

Der er konstateret et merforbrug vedr. Beredskab som primært skyldes, at kommunerne har overtaget opgaven vedr. "Svær redning" fra forsvaret, hvor det har været nødvendigt at indkøbe nyt materiel til formålet. Kommunerne bliver DUT-kompenseret svarende til 12.000 kr. for Frederikssund Kommune, hvilket dog ikke dækker de reelle udgifter. Der har endvidere været flere markbrande end forventet.

Der er fundet midler inden for Økonomiudvalgets ramme, nærmere bestemt politiker vederlag, som kan finansiere Beredskabets merforbrug. Mindreforbruget vedr. politikerverderlag er endvidere indarbejdet i budgettet for 2009 og overslagsårene 2009-12.

#### Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Mindre udgifter til EGU, privatskoler og efterskoler på -0,857 mio. kr. som følge af færre børn i de pågældende tilbud end budgetlagt.

	<p>Familieområdet har færre udgifter i 2008 på -2,494 mio. kr., som følge af sager, der ikke er nået iværksat i 2008.</p> <p>Mellemkommunale betalinger reguleres med -1,821 mio. kr., hvoraf -3,121 mio. kr. er færre udgifter til elever i skolefritidsordningerne og merudgifter på 1,3 mio. kr. på skolerne.</p> <p>Det fejlagtige overførte underskud på 2,623 mio. kr. på specialskoler fra 2007 til 2008 neutraliseres.</p> <p>Merudgifter på 0,2 mio. kr. skyldes, at vintervedligeholdelse ved Skibby-institutioner ikke tidligere har været budgetlagt.</p> <p>Yderligere merudgifter på 0,293 mio. kr. som følge af 1 yderligere barn i specialbørnehave.</p> <p><b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> Merudgifter på 0,09 mio. kr. skyldes, at vintervedligeholdelse ved Skibby-institutioner ikke tidligere har været budgetlagt.</p> <p><b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b> Besparelse på lønbudgettet grundet konflikten i Sundhedskartellet i foråret 2008 på -0,954 mio. kr.</p> <p>Udgiften på 1,939 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi er udtaget af budgetopfølgningen, og i stedet medtaget i punktet omkring midtsvejsregulering af tilskud og udligning, som ligeledes behandles på dette møde.</p> <p><b>Social- og Ældreudvalget</b> <b>Serviceudgifter:</b></p> <p>På ældreområdet er der et samlet budgetbehov i 2008 på 20,753 mio. kr., hvoraf 16,5 mio. kr. er et merforbrug på plejeboligerne.</p> <p>På socialområdet forventes et samlet merforbrug på 17,228 mio. kr.. Udgifterne til støttekontaktpersonordningen forventes fordoblet fra 2007 til 2008 med 2,437 mio. kr. Der forventes merudgifter til voksne med særlige behov (botilbud samt aktivitets- og samværstilbud) på 17,041 mio. kr.</p> <p><b>Overførselsudgifter:</b></p> <p>På arbejdsmarkedsområdet forventes merudgifter på 5,828 mio. kr., hvoraf der er merudgifter på sygedagpengeområdet på 7,512 mio.kr. Der er en nettoudgiftsstigning på 10 mio. kr. fra 2007 til 2008 på sygedagpengeområdet, som skyldes en øget nettotilgang af sygedagpengemodtagere.</p>
--	---



	<p>Endvidere henvises til tidligere udsendte sektornotater:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Notat vedrørende budgetopfølgning 31.07 2008, Ældreservice.</li><li>• Analyse og redegørelse vedrørende sygedagpengeområdet august 2008.</li><li>• Analyse af Social området med fokus på handicapudgifterne (det specialiserede område).</li></ul> <p><b>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</b> Produktionsskoler kan i 2008 reduceres med -0,5 mio. kr., som følge af færre deltagere end budgetlagt.</p> <p>Budgettet til løntilskud til personer i fleksjob øges med 1,676 mio. kr., der dækker udgifter til personer, hvor kommunen har den fulde udgift til personer i fleksjob. Særlig ordning, som vil blive udfases.</p> <p>Beskæftigelsesordninger reduceres med -1,1 mio. kr., som dels dækker grundtilskud på produktionsskoler på -0,6 mio. kr. og dels -0,5 mio. kr. vedrørende statsrefusion.</p> <p>Udgift i 2008 på 0,164 mio. kr. vedrørende engangsudgifter fra den gamle erhvervsservice, som ikke vedrører FETC.</p> <p><b>Teknik- og Miljøudvalget</b> I forbindelse med udarbejdelse af driftsbudgetter for de enkelte jordarealer, faste ejendomme og fritidsområder, har dette medført en korrektion af det samlede nettobudget på -0,067 mio. kr.</p> <p><b>Plan- og Udviklingsudvalget</b> Kommunens nettoudgift ved betaling af tilskud til Movia reduceres med -0,387 mio. kr. som følge af ændrede momsregler.</p>
<b>Bevilling:</b>	Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto 27.845.000 kr., som forbruges af kassebeholdningen.
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Budgetafdelingen bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingsansøgning på i alt netto 27.845.000 kr. som vil forringe det budgetterede årsresultat for 2008.

<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. "Egentlige" tillægsbevillinger, Økonomiudvalget.</li><li>2. "Egentlige" tillægsbevillinger, Opvækst- og Uddannelsesudvalget.</li><li>3. "Egentlige" tillægsbevillinger, Kultur- og Fritidsudvalget."</li><li>4. "Egentlige" tillægsbevillinger, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.</li><li>5. "Egentlige" tillægsbevillinger, Social- og Ældreudvalget - Socialområdet</li><li>6. Egentlige" tillægsbevillinger, Social- og Ældreudvalget - Ældreområdet</li><li>7. Egentlige" tillægsbevillinger, Social- og Ældreudvalget - Overførselsudgifter</li><li>8. "Egentlige" tillægsbevillinger, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</li><li>9. "Egentlige" tillægsbevillinger, Teknik og Miljøudvalget</li><li>10. "Egentlige" tillægsbevillinger, Plan- og Udviklingsudvalget</li><li>11. Samtlige "Egentlige" tillægsbevillinger på funktion 3.niveau.</li></ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Samtlige fagudvalg har i deres september - møder, indstillet budgetopfølgningen til godkendelse.</p> <p>I Sundheds- og forebyggelsesudvalgets budgetopfølgning er udtaget en udgift på 1,939 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi, da denne udgift er medtaget under punktet midtvejsregulering af tilskud og udligning som ligeledes behandles på dette møde.</p> <p>Når der korrigeres for dette, indebærer udvalgenes indstillinger til tillægsbevillingsansøgninger for i alt 27.845.000 kr., fordelt som anført i tabellen under "egentlige tillægsbevillinger".</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalget den 23. september 2008, sag nr. 191:</b></p> <p>Ordførende direktør oplyste at administrationen har iværksat initiativer til forbedret ledelsesrapportering, budgetstyringsmodeller mv.</p> <p>Budgetopfølgningen drøftet.</p> <p>Anbefales.</p>

<b>Sag nr. 192</b>	<b>Orientering om likviditet 2008</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.00.S01/004515-2008
<b>Sag fra:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse § 46, stk. 2
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Analyse- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likvide beholdninger for 2008.</p> <p>Oversigten viser udelukkende likviditeten for det skattefinansierede område.</p> <p>Den samlede gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen for det skattefinansierede område, udgør ultimo august 2008 235 mio. kr. Likviditetsoversigten viser en beholdning ultimo august 2008 på samlet 173 mio. kr.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
<b>Bilag:</b>	1. Gennemsnitlig og daglig likviditet September 2007 – august 2008 for det skattefinansierede område
<b>Indstilling:</b>	<p>Analyse- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget:</p> <p>1. at orienteringen tages til efterretning.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalget den 23. september 2008, sag nr. 192:</b></p> <p>Taget til efterretning.</p>

<b>Sag nr. 193</b>	<b>Strukturanalyse for Økonomiudvalgets område</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.18.00 P05
<b>Sag fra:</b>	Chefen for Analyse og Udvikling
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	Analyse og udvikling har udarbejdet 1.udkast til strukturanalyse i samarbejde med fagområderne. Dette sker som følge af budgetforliget 2008, med henblik på at sikre rationaliseringsgevinster for 15 – 20 mio. kr. samlet set på Frederikssund kommunes udgiftsområder. 1.udkast af analyse på økonomiudvalgets område er vedlagt til orientering.
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse og Udvikling har ingen bemærkninger
<b>Bilag:</b>	1. Strukturanalyse på det administrative område
<b>Indstilling:</b>	Chefen for Analyse og udvikling indstiller:  1. at sagen drøftes.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 23. september 2008, sag nr. 193</b>  Økonomi- og analysechefen deltog under punktet.  Analysen drøftet.

<b>Sag nr. 194</b>	<b>Anlægsregnskaber, hvor forbruget overstiger 2 mio. kr.</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.00S08/003518-2008/ jsth
<b>Sag fra:</b>	Regnskabschefen.
<b>Lovgrundlag:</b>	Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, afsnit 7.2 Principper for økonomistyring afsnit 7
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Velfærdsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2 har en bundgrænse for aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber på 2 mio. kr.</p> <p>Kommunens regelsæt Principper for økonomistyring (kasse- og regnskabsdirektiv) afsnit 7 har fastsat bundgrænsen på 2 mio. kr. for aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber.</p> <p>Der aflægges kun særskilte anlægsregnskaber, såfremt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velfærdsministeriet har fastsat krav herom (bundgrænsen er for tiden 2 mio. kr.)</li> <li>• regnskabet afviger væsentligt fra bevillingen</li> <li>• der i øvrigt er fastsat krav herom i forbindelse med anlægsbevillingen</li> </ul> <p>For projekter, der er under bundgrænsen på 2 mio. kr., aflægges anlægsregnskabet som en integreret del af kommunens øvrige regnskabsaflæggelse.</p> <p>I forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 2007, blev det aftalt med kommunens revisor, KPMG C. Jespersen, at der i løbet af efteråret 2008 skulle aflægges anlægsregnskaber for projekter, der overstiger 2 mio. kr.</p> <p>Efter gældende retningslinier fremlægges 8 anlægsregnskaber til byrådets godkendelse, hvor forbruget overstiger 2. mio. kr.:</p> <p>Projekt nr. 513400 - Gerlev Børnehave  <i>Bevilling: 3.098.000 Forbrug: 3.190.631 Merudgift: 92.631</i></p> <p>Projekt nr. 512012 - Etablering af Vuggestue i Landsbyen Skibby  <i>Bevilling: 2.335.000 Forbrug: 2.341.204 Merudgift: 6.204</i></p> <p>Projekt nr. 222029 - Sydkajen Promenaden  <i>Bevilling: 5.195.000 Forbrug: 5.347.561 Merudgift: 152.061</i></p>

	<p>Projekt nr. 222070 - Skitseprojekt for Kommunale anlægsarbejder <i>Bevilling: 14.955.000 Forbrug: 13.122.000 Mindreudgift: -1.833.000</i></p> <p>Projekt nr .651400 - Delingsproces Uvelse til Hillerød <i>Bevilling: 2.500.000 Forbrug: 2.440.454 Mindreudgift: -59.546</i></p> <p>Projekt nr. 002060 - Salg af areal Bygaden 9 <i>Bevilling: 0 Forbrug: -7.710.323 Merindtægt: -7.710.323</i></p> <p>Projekt nr. 530089 - Ældreboliger Østergården <i>Bevilling: 18.239.000 Forbrug: 18.239.000 Afvigelse: 0</i></p> <p>Projekt nr. 485100 - Sammenlægning af tandklinikker <i>Bevilling: 3.309.078 Forbrug: 3.309.078 Afvigelse: 0</i></p> <p>Samlet mindreudgift/ merindtægt i alt: <u>-9.351.973 kr.</u></p> <p>Udover ovenstående projekter forventes yderligere 2 anlægsregnskaber fremsendt til Byrådets godkendelse, senest på mødet i december måned 2008. Projekterne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plejeboligerne på Nordhøj i Skibby</li> <li>• Ombygning af Willumsens museum, kun indtægterne da udgiftssiden blev afsluttet i 2006.</li> </ul>
<b>Bevilling:</b>	Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anlægsregnskaber til godkendelse – september 2008.</li> <li>2. Oversigt over afsluttede anlægsarbejder, fra regnskabsmaterialet for regnskabsåret 2007</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at godkende anlægsregnskaberne</li> </ol>

<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 23. september 2007, sag nr. 194:</b>  Regnskabschefen gennemgik anlægsregnskaberne.  Drøftet.  Anbefales.
----------------------	--

<b>Sag nr. 195</b>	<b>Erhvervsstrategi og politik</b>
<b>Journal nr.:</b>	24.00.00 sagsnr. 000065-2008
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På Byrådets møde den 27. maj 2008 blev det besluttet at sende forslaget til erhvervspolitisk strategi og handlingsplan for det erhvervspolitiske arbejde i høring.</p> <p>Høringen er nu afsluttet og der er kommet 2 høringssvar (vedlagt som bilag).</p> <p>Begge høringssvar indeholder positive tilkendegivelser og støtte til indholdet i strategien og handleplanen.</p> <p>Freja-udlejning a/s peger desuden på, at kontakten mellem kommunen og aktører på markedet vedrørende erhvervsjord bør gøres bredere så også advokater og ejendomsadministratorer samt egentlige erhvervsmæglere fra Hillerød og Roskilde inddrages. (Der er p.t. ikke nogen erhvervsmæglere i Frederikssund).</p> <p>Haldor Topsøe A/S giver udtryk for at Fabrikkens ledelse støtter forslaget til erhvervspolitik. Der gives desuden udtryk for, at firmaet sætter pris på de initiativer der allerede er sat i gang, og at firmaet støtter alle tiltag til at få forbedret infrastrukturen omkring Frederikssund, samt planerne om at skabe en Greentech-klynge m.m.</p> <p>På baggrund af høringssvarene forslås det, at handlingsplanen rettes til som foreslået af Freja-udlejning a/s.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Høringssvar fra Freja-udlejning A/S</li> <li>2. Høringssvar fra Haldor Topsøe A/S</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at udvalget anbefaler den erhvervspolitiske strategi og handlingsplan til endelig vedtagelse i Økonomiudvalg og Byråd med den foreslåede tilretning.</li> </ol>



<b>Beslutninger:</b>	<b>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. september 2008, sag nr. 42:</b>  Anbefales.  <b>Økonomiudvalget den 23. september 2008, sag nr. 195:</b>  Anbefales.
----------------------	--

<b>Sag nr. 196</b>	<b>Beskæftigelsesplan 2009</b>
<b>Journal nr.:</b>	15.00.15P15(MK)
<b>Sag fra:</b>	Jobcenterchefen
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 23. Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, nr. 161 af 22.2.2007, kapitel 4
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Ansvars og styringsloven fastslår, at der skal udarbejdes en årlig plan for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen. Planen skal med rådets bemærkninger indgå i Statens og Byrådets budgetarbejde for beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Beskæftigelsesplanen har været til høring i LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) og forelægges nu til beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, i Økonomiudvalget og i Byrådet.</p> <p>Beskæftigelsesplanen for år 2009 er udarbejdet i dialog med LBR og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, med henblik på at skabe en fælles forståelse af udfordringer og mål.</p> <p>Prioriteringen af indsatsen er drøftet på et fælles strategimøde mellem LBR, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og jobcentrets ledelse.</p> <p>Planen beskriver hvordan Jobcenter Frederikssund vil medvirke til at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer som Danmark generelt, Region Hovedstaden og Sjælland mere specifikt, og Frederikssund Kommune i særdeleshed, står overfor.</p> <p>Indholdsmæssigt følger planen bekendtgørelsens bestemmelser, hvorefter planen som minimum skal indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen</li> <li>2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer</li> <li>3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats</li> <li>4. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats</li> <li>5. Strategi og mål for at inddrage andre aktører</li> <li>6. Budget for beskæftigelsesindsatsen opdelt på en kommunal og en statslig del.</li> </ol>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Planen skal godkendes af Byrådet senest i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beskæftigelsesplan 2009 – udsendt til hele Byrådet i papirform.</li> <li>2. Høringssvar fra LBR.</li> </ol>

<b>Indstilling:</b>	Jobcenterchefen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  1. at planen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd
<b>Beslutninger:</b>	<b>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 2008, sag nr. 44:</b>  Anbefales.  <b>Økonomiudvalget den 23. september 2008, sag nr. 196:</b>  Anbefales.

<b>Sag nr. 197</b>	<b>Genbrugspladser: Adgangsregler for køretøjer</b>
<b>Journal nr.:</b>	016601-2007 / erjen
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik
<b>Lovgrundlag:</b>	Affaldsbekendtgørelsen
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På baggrund af en del henvendelser om adgangsregler på genbrugspladser, herunder om vægtgrænser, har udvalgsformanden ønsket en orientering og indledende drøftelser i udvalget. En repræsentant fra I/S Vestforbrænding vil være til stede på mødet for at orientere om de forskellige problemstillinger i sagen og om kommunens eventuelle muligheder for at ændre adgangsreglerne.</p> <p>I kommunens regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald er der i henholdsvis bilag 4 og bilag 9 fastlagt følgende vedrørende adgang til genbrugspladserne: "Der er adgang for køretøjer og vogntog med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg inkl. eventuelt påhængskøretøjs tilladte totalvægt."</p> <p>Reglen har baggrund i forhold vedrørende pladsernes kapacitet, regulering af indkommende mængder og at Frederikssund Kommune er med i Vestforbrændings fællesordning for genbrugspladser, hvor der er fri adgang til pladserne for alle. (Mere om baggrund og problemstillinger i bilag 1).</p> <p>Deltagelsen i fællesordningen betyder, at Frederikssund Kommune ikke alene kan ændre adgangsreglerne for køretøjer, da dette vil være i strid med administrationsgrundlaget vedtaget i juni 2004 mellem Vestforbrænding og kommunerne.</p> <p>Vestforbrænding er ved at undersøge konsekvenserne af en ændring til en højere tilladt totalvægt. Vestforbrænding regner med, at undersøgelsen bliver færdig, så der kan træffes en beslutning i 2008.</p> <p>Derfor anbefales det, at sagen genoptages til drøftelse, når resultaterne af Vestforbrændings undersøgelse foreligger.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	1. Notat vedrørende adgangsregler for køretøjer til genbrugspladser dateret 17. april 2008
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget:</p> <p>1. genoptager sagen til drøftelse, når resultaterne af Vestforbrændings undersøgelse foreligger.</p>

<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2008, sag nr. 116:</b></p> <p>Udvalget fik en orientering om, at der pågår lovforberedende arbejde i Miljøstyrelsen med henblik på lovgivning i starten af 2009 med efterfølgende udarbejdelse af vejledning for standardregulativ på genbrugspladser.</p> <p>Vestforbrænding påregner at tage retningslinjer for genbrugspladserne op til overvejelse når dette arbejde er tilendebragt.</p> <p>På baggrund af henvendelse fra byrådsmedlem Pia Adelsteen ønsker Morten Skovgaard og Mads Dydensborg, at sagen bringes til orientering for Byrådet.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 23. september 2008, sag nr. 197:</b></p> <p>Anbefales til orientering for Byrådet.</p>
----------------------	---

<b>Sag nr. 198</b>	<b>Sydbyen i Frederikssund - byggemodning af etape 3, bevillingsansøgning til anlægsarbejder</b>
<b>Journal nr.:</b>	001343-2008/172574/hlaur
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik
<b>Lovgrundlag:</b>	Vejloven mv.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byggemodningen af etape 3 i Sydbyen i Frederikssund forventes igangsat i efteråret. Byggemodningsarbejdet påregnes endelig færdiggjort i 2009. Området omfatter 5 ha, og er beliggende mellem Marbækvej og Roskilde Fjord. Etape 3 omfatter ca. 49 boliger - 28 parcelhuse og 21 række/klyngehuse.</p> <p>Den 26. februar 2008 er der bevilget 500.000 kr. til projektering og tilsyn f.s.v.a. vejanlæg, udarbejdelse af digitalt kortgrundlag, udførelse af geotekniske undersøgelser, miljøundersøgelser samt arkæologiske forundersøgelser.</p> <p>I forbindelse med arbejdet omkring budget 2009 med overslagsår er der udarbejdet et notat (bilag 1), som giver et samlet overblik over hvilke delprojekter der er sat i gang, og hvilke der udestår i Sydbyen før alle 4 etaper er endeligt byggemodnet, og området er udbygget med vejtilpasninger, etablering af grønne områder og Strandparken.</p> <p>Det er på den baggrund aftalt, at TMU genbehandler sagerne om frigivelse af midler til byggemodning af Sydbyens etape 3, som blev behandlet på udvalgets møde den 12. august 2008 som punkterne 91 (vandforsyning), 92 (kloakforsyning) og 93 (skattefinansieret byggemodning). Det blev i samme forbindelse aftalt, at bede TMU opstille et forslag til basis investeringsplan for arbejder i 2008 og 2009, opbygget således at de efterfølgende delprojekter kan tilpasses tempoet i salg af grunde i etape 3 samt i den resterende del af etape 2a og 2b.</p> <p>Notatet opstiller en oversigt over resterende arbejder i Sydbyen opdelt i delprojekter. Notatet opstiller desuden et forslag til grundbudget for den videre budgetlægning omkring Sydbyen, hvor der i basisdelen indgår følgende deletaper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Færdiggørelse af grønt område ved Marbækvej og færdiggørelse af stamvej 1.</li> <li>• Udbygning af Marbækvej fra Østersvej frem til stamvejen for etape 3.</li> <li>• Byggemodning af etape 3.1 (18 boliger mod vest og mod Strandparken) inkl. tilslutningsbidrag.</li> <li>• Udførelse af landskabsdelen i Strandparken som en første etape.</li> </ul> <p>Disse delprojekter finansieres af afsat rådighedsbeløb i udkast til budget 2009 på 2 mio. kr., mens øvrige udgifter finansieres af rådighedsbeløb i 2008.</p>

	<p>TMU genbehandler på den baggrund sagen om frigivelse af bevilling til byggemodning af Sydbyens etape 3.</p> <p>Byggemodning af etape 3 er projekteret, der er gennemført arkæologiske prøvegravninger og der har været holdt licitation på byggemodning af etape 3. Den billigste entreprenør blev Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S.</p> <p>På baggrund af licitationen vurderes det, at der er behov for frigivelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.765.000 kr. til byggemodning.</li> <li>• 1.235.000 kr. til tilslutningsbidrag vedr. kloak og vandforsyning.</li> </ul> <p>Endvidere påregnes der fremsendt anmodning til TMU den 4. november 2008 om frigivelse af midler til projektering af Strandparken, Marbækvej samt færdiggørelse af stamvej I og færdiggørelse af det grønne område ved Marbækvej. Projekteringen vil blive udført hen over årsskiftet 2008/2009 og anlægsarbejdet udført i 2009.</p>	
<b>Bevilling:</b>	<p>Bevillingsansøgning:</p> <p>Vejanlæg Tilslutningsbidrag Samlede udgifter, afrundet</p>	<p>Kr. 3.765.000 Kr. 1.235.000 Kr. 5.000.000</p>
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	<p>Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.</p>	
<b>Bilag:</b>	<p>1. Notat vedrørende etape 3 og anlægsaktiviteter i Sydbyen.</p>	
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:</p> <p>2. at der meddeles en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til udførelse af byggemodning af Sydbyens etape 3.1 samt betaling af tilslutningsbidrag for denne finansieret af afsat rådighedsbeløb på 28.947.300 kr. på projektnr. 002023 i budget 2008.</p>	
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2008, sag nr. 118:</b></p> <p>Anbefales.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 23. september 2008, sag nr. 198:</b></p> <p>Anbefales.</p>	

<b>Sag nr. 199</b>	<b>Sydbyen i Frederikssund - byggemodning af etape 3, bevillingsansøgning til udførelse af kloakanlæg</b>
<b>Journal nr.:</b>	010575-2008/jkbod
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik
<b>Lovgrundlag:</b>	MBL § 28 Spildevandsudledning
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I sag nr. 118 er behandlet byggemodningen af etape 3 i Sydbyen i Frederikssund.</p> <p>En følge heraf er kloakering af 18 parceller. Der er estimeret en samlet entreprisenummer for byggemodningen på 6.542.302 kr. Heraf udgør udgiften til kloakanlæg 3.123.250 kr.</p> <p>Der søges om anlægsbevilling til kloak.</p>
<b>Bevilling:</b>	<p>Kloakforsyningens udgifter, kloakanlæg 3.123.250 kr.</p> <p>Kloakforsyningens indtægter, 18 tilslutningsbidrag 780.600 kr.</p> <p>Samlet nettoudgift 2.342.650 kr.</p>
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Licitationsresultat Sydbyen, Frederikssund - Byggemodning etape III. Indstilling til valg af entreprenør, udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Andersen &amp; Grønlund.</li> <li>2. Overslag Byggemodning Sydbyen etape III – uden vej C, Andersen &amp; Grønlund, CGP, 9/9/2008</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler at Teknik- og Miljøudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der ydes anlægsbevilling på nettoudgift 2.342.650 kr. til projektet, som finansieres af det på investeringsoversigten 2008 afsatte rådighedsbeløb for projektnummer "143205 Sydbyen".</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2008, sag nr. 119:</b></p> <p>Anbefales.</p> <p><b>Økonomiudvalget den 23. september 2008, sag nr. 199:</b></p> <p>Anbefales.</p>



<b>Sag nr. 200</b>	<b>Bevillingsansøgning til vandforsyning. Sydbyen i Frederikssund – byggemodning af etape 3, vestlig vej</b>
<b>Journal nr.:</b>	Captia: 004933-2008/mohan
<b>Sag fra:</b>	Direktøren for Erhverv og Teknik
<b>Lovgrundlag:</b>	Vandforsyningsloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2007 at udstykning af Sydbyen etape 3 og 4 skal igangsættes.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende Økonomiudvalg og Byråd har som særskilt punkt på samme dagsorden stillingtagen til frigivelse af midler til byggemodning af 1. del af Etape 3.</p> <p>Frederikssund Kommunale Vandforsyning skal forsyne området med vand. Ledningsarbejdet udføres af vandforsyningen, mens gravearbejdet udføres af en ekstern entreprenør.</p> <p>Vandforsyningen budgetterer med følgende:</p> <p>Udgift: Anlægsudgift på i alt 145.000 kr.</p> <p>Indtægt: 18 tilslutningsbidrag á 25.266 kr. i alt 455.000 kr.</p>
<b>Bevilling:</b>	<p>Udgift 145.000 kr. Indtægt 455.000 kr. Nettoindtægt 310.000 kr.</p>
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.
<b>Bilag:</b>	1. Budget
<b>Indstilling:</b>	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at projektet igangsættes</li> <li>2. at der ydes en anlægsbevilling på nettoindtægt 310.000 kr. til den kommunale vandforsyning som indgår i afsat rådighedsbeløb for projekt "104080 Sydbyen"</li> </ol>

<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2008, sag nr. 120:</b>  Anbefales.  <b>Økonomiudvalget den 23. september 2008, sag nr. 200:</b>  Anbefales.
----------------------	---

<b>Sag nr. 201</b>	<b>Godkendelse af sammenlægning af Skibby almennyttige Boligselskab og Jægerspris almennyttige Boligselskab</b>
<b>Journal nr.:</b>	012817-2008/jbrat
<b>Sag fra:</b>	Chefen for Juridisk Sekretariat
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om almene boliger m.v. § 15 Driftsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 10 og § 103.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>DAB har på vegne af Skibby almennyttige Boligselskab og Jægerspris almennyttige Boligselskab anmodet Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed om at godkende sammenlægningen af de to boligorganisationer under navnet Hornsherred almennyttige Boligselskab. Sammenlægningen er godkendt af begge organisationers repræsentantskaber.</p> <p>Administrationen har gennemgået Hornsherred almennyttige Boligselskabs nye vedtægter og fundet, at de opfylder reglerne i almenboligloven samt regler fastsat i medfør af denne lov.</p> <p>Der er herefter 16 boligorganisationer med boliger i Frederikssund Kommune.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefen for Juridisk Sekretariat anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. at godkende sammenlægningen mellem Skibby almennyttige Boligselskab og Jægerspris almennyttige Boligselskab med virkning fra 1. januar 2008.</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget 23. september 2008, sag nr. 201:</b>  Anbefales.

Sag nr. 202	Meddelelser

**Lukket dagsorden**

**Underskriftsblad.**

---

---

Ole Find Jensen

---

Kim Rockhill

---

Anne-Mette Worch

---

Morten Skovgaard

---

Knud B. Christoffersen

---

Mads Bondo Dydensborg

---

Hans Henning Bjørnsen