

FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N

for

ØKONOMIUDVALGETS møde den 4. marts 1996 kl. 13,00 i udvalgsværelse nr. 2.

,

45. j. nr. 00.01 Ø49 (16.06)
ASF - Dansk Folkehjælp anmoder i skrivelse af 20. februar 1996 kommunen om at tage ferie-
børn i 1996 fra Tjernobyl-området - eventuelt i
samarbejde med foreninger i kommunen.
Børnene ankommer den 1. og 2. juli og rejser
hjem den 25. og 26. juli.
46. j. nr. 24.05 G01 1450
Frederikssund Turistforening ansøger i skri-
velse af 20. februar 1996 om et ekstraordinært
tilskud på 115.000 kr. i 1996 samt om et tilskud
på 340.000 kr. for 1997 for at kunne leve op til
Team Hornsherred/Frederikssunds målsætning
om et tilskud på 20 kr. pr. indbygger fra hver af
de deltagende kommuner.
Kopi af skrivelserne vedlægges.
47. j. nr. 20.04.00 Ø34 1700
Falkenborgskolen ansøger i skrivelse af 20.
februar 1996 principbeslutning om økonomisk
støtte til kunstnerisk udsmykning af
skolegården.
Kopi af skrivelserne og bilag vedlægges.
48. j. nr. 00.01 Ø49 1840
Nyreforeningen i Frederiksborg amt ansøger i
skrivelse af 20. februar 1996 om tilskud til
foreningens arbejde.
Der er i kommunens budget optaget tilskud på
600 kr. pr. år til Landsforeningen af dialyse-
patienter i Danmark.

ad 45. Overføres til bom- og mængdevolger

ad 46. Ole Toipaard deltog ikke i sørens behandling og var ikke til stede i møde lokalitet. Det vedtages at bevilge 115.000 kr. Ansigningen vedt. 1997 indgår i landstingets regelse.

ad 47. Efter de nævnte indkomster er der indgået ansøgning fra Øbjerg stolon om tilskud til de indløb af stolon. Det blev besluttet at overføre ~~til~~ Wm. Bartsen fonden således:

	1996	1997
Rædskabs kasse	20.000	20.000
Falkenberg stolon	140.000	90.000
Øbjerg stolon	0	50.000
	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>

ad 48. Kan ikke bevilges. Der henvises til afsnittet til landsforingen

49. j. nr. 16.00.00 Ø02.04.01/1035
Det sociale udvalg indstiller, at den af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 1996 besluttede uspecificerede rammebesparelse på ældreområdet på ialt 500.000 kr. ikke gennemføres.
Økonomisk afdeling anfører blandt andet i sine bemærkninger til sagen (kopi vedlægges), at konsekvensen ved at undlade at gennemføre besparelsen er en tillægsbevilling på 500.000 kr. til ældreområdet, finansieret ved forbrug af kassebeholdningen.
50. j. nr. 16.15.05
Det sociale udvalg fremsender sag vedrørende udgifter til ombygning af ejendommen Gasværksvej 7 og etablering i forbindelse med Værestedet "Under Elmen's" overflytning fra Havnegade 20. Det fremgår af sagen, at der er tale om en merudgift på 235.810 kr., som ikke umiddelbart kan finansieres inden for budgettets rammer.
Udvalgets beslutning og indstilling er følgende:
"Chefledelsen redegjorde for inddragelse af økonomisk afdeling i sagen, herunder at "Værestedet's" årlige drift fremover vil blive reduceret fra netto ca. kr. 250.000.- årligt til netto ca. kr. 130.000.- i kraft af den nye samarbejdsaftale, som træder i kraft den 1. juli 1996.
Et flertal fastholder, at udgiften må fastholdes på kr. 373.859.-, ligesom den forventede mindreudgift på driften i 1996, skøn kr. 75.000.-, kan anvendes til formålet.
Et mindretal (formanden) kan ikke tilslutte sig dette, men ønsker sagen forelagt byrådet med anbefaling af en tillægsbevilling på kr. 235.810.-.
Endelig ønsker udvalgets flertal på næste møde en oversigt over udgifterne - baseret på en maximal udgift på kr. 448.859.-."
Økonomisk afdelings bemærkninger vedlægges.
51. j. nr. 08.00
Plan- og miljøudvalget har den 20. februar 1996 behandlet en henvendelse fra Højgaard & Schultz vedrørende udvikling af havneområdet. Anledningen er, at Højgaard & Schultz af ejeren Codan har fået option på køb af den gamle Jernstøberigrund og nu ønsker at erhverve Østkajen for at udvikle en samlet bebyggelse af Jernstøberiet og Østkajen. Forinden Højgaard & Schultz udnytter optionen, ønsker firmaet en række forhold afklaret - herunder om kommunen vil medvirke ved løsning af forureningsproblemerne i området, om kommunen vil yde støtte til opførelse af ca. 50 almennyttige boliger og om kommunen vil være indstillet
- fortsættes

ad 49 Det indskrives at der gives en tillegsbetalt på
50000 til ældreområdet, finansieret af komitebeholdningen.

ad 50. Meddeles at ekstraordinært møde den 6 marts 1986

ad 51

Indstillingen vedtages.
tog forbehold for lyggen af almennyttige
betjenes på området. tildelingen ændrede, og
kan omstille offentligt rådhus (punkt 5).
Der opstod et orienterede forslag til
et senere tidspunkt

-51 fortsat

på at sælge Østkajen på markedsvilkår uden offentligt udbud, såfremt dette kan lade sig gøre.

Plan- og miljøudvalget indstiller, at økonomiudvalget tiltræder nedenstående anbefalinger med det formål at få sagen nærmere belyst. Plan- og miljøudvalget vil derefter behandle sagen igen for en konkret stillingtagen til de rejste forslag fra Højgaard & Schultz samt de vilkår, som kommunen må knytte til en eventuel accept heraf.

Plan- og miljøudvalget anbefaler, idet Bente Nielsen dog ikke kunne tiltræde pkt. 4 og pkt. 5:

1.at der med udgangspunkt i "Foreløbigt udkast til helhedsplan for havneområdet 1994" og "Udkast til strategi for udvikling i havneområdet af 13.11.1994" udarbejdes en helhedsplan for havnen, og at forvaltningen bemyndiges til indenfor en ramme af foreløbigt 100.000 kr. (konto 00300560) til at antage en byplankonsulent til at påbegynde denne opgave.

2.at forvaltningen på baggrund af H&S's skitser til disponering af grunden vurderer, hvorledes grunden principielt bør bebygges, jfr. skitsen til helhedsplan med henblik på at opnå den ønskede byplanmæssige og arkitektoniske kvalitet.

3.at kommunen fortsætter de indledte drøftelser med H&S om løsning af forureningsproblemerne - med henblik på at opstille de forudsætninger, under hvilke der kan etableres et fælles depot for flere forureninger i området - samt forslag til under hvilke vilkår, kommunen vil kunne overtage et sådant depot.

4.at forvaltningen undersøger, om kommunens direkte udgifter til de almennyttige boliger vil kunne dækkes af provenu fra salg af Østkajen.

5.at Højgaard & Schultz anmodes om at fremsende et tilbud på køb af Østkajen under iagttagelse af de vilkår, som skal knyttes til salget for at sikre tekniske forsyningsanlæg i området, en fortsat drift og vedligeholdelse af kaj og bolværker, omlægning af Havnevej, finansiering af promenader og evt. partsfinansiering af ny havneplads samt byggepligt m.v.

Endelig skal forvaltningen også undersøge mulighederne for at sælge uden udbudscirkulærets krav om offentligt udbud.(som led i et magelæg)

6.at der antages advokat til at rådgive ved løsning af opgaven.

52. j. nr. 82.02 G01 1789
Salget af Øglekærsgaard.
Jordbrugskommissionen for Frederiksborg amt har i skrivelse af 12. februar 1996 meddelt afslag fra bopælspligten.
Kopi af skrivelserne vedlægges.
Der er aftalt møde med kommissionen torsdag eftermiddag kl. 15,00, og der vil på økonomiudvalgsrådet blive orienteret om mødets forløb.

53. j. nr. 05.05 G01/800
Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab for vendeplads ved Oppe Sundby Kirke.

Bevilling	400.000
Afholdte udgifter	<u>380.655</u>
Mindreforbrug	19.345

Udvalget indstiller
at
anlægsregnskabet godkendes
at
der ydes en tillægsbevilling til driften på 15.000 kr. til beplantning
at
nettobesparelsen kr. 4.435 tillægges kassebeholdningen.

54. j. nr. 05.03.00 G01/2278
Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab for cykelsti/fortov Roskildevej.

Bevilling	225.000,00
Afholdte udgifter	<u>224.999,80</u>
Mindreforbrug	0,20

Anlægsregnskabet indstilles godkendt.

55. **Teknisk udvalg** fremsender sag vedrørende salg af del af matr. nr. 14j Oppe Sundby (tidligere Containerplads) til AFAV I/S.
Arealet indstilles afhændet. Der henvises til vedlagte udskrift fra udvalgets beslutningsprotokol.
Det bemærkes, at offentligt udbud kan undlades, da der er tale om salg til et kommunalt fællesskab.

56. j. nr. 00.01 Ø02 376
Budget 1997-2000, budgetdirektiv.
Økonomisk afdeling har i overensstemmelse med den godkendte tidsplan for budgetlægningen 1997-2000 udarbejdet forslag til budgetdirektiv til økonomiudvalgets godkendelse.
Formålet med budgetdirektivet er at fastlægge rammerne for den videre budgetlægning i fagudvalg og -forvaltninger.
Økonomisk afdelings forslag vil blive eftersendt.

ad 52 Lærerskolen deltog i søgens behandling
og orienterede om søgsøkket, kendte den svenske
droffelsø søndag den 28. februar 1967 på amtspælden. Der er byde-
videre med søgen.

ad 53 Indskillingen tiltrædes

ad 54 Indskillingen tiltrædes

ad 55 Det vedtoges at tiltræde søg af overbet samt
indbillet. AFV 1/4 anvendes om at afgive tillad.
Der påtoges ikke overbet til standpavering.

ad 56 Indsætter til neste ordmøde møde.

57.

j. nr. 01.09 G01/955

Plan- og miljøudvalget fremsender sag vedrørende retableringsplan for Lundegårdens grusgrav, og der ansøges om anlægsbevilling på 300.000 kr. til planens gennemførelse. Økonomisk afdeling har i den forbindelse gennemgået de bevillingsmæssige forhold vedr. køb og salg af arealer i forbindelse hermed og skal bemærke følgende. Byrådet godkendte den 28. juni 1994, at ejendommen erhvervedes for max. 1 mill. kr. kontant, samt at udgifterne til retablering ikke måtte overstige 500.000 kr. På baggrund heraf godkendtes en samlet anlægsbevilling til projektet på 1,5 mill. kr.

Den endelige købesum kom til at andrage 1.210.000 kr., mens der har været afholdt omkostninger i forbindelse med handelen har beløbet sig til 113.000 kr., således at de faktiske udgifter til erhvervelse af ejendommen

1.323.000 beløber sig til ~~1.313.000 kr.~~ *323.000 kr.*

mere end forudsat ved anlægsbevillingen. Med den forventede udgift på 300.000 kr. til retablering vil de samlede udgifter til erhvervelse og retablering andrage ~~1.613.000 kr.~~ *1.623.000 kr.*

hvorfor der vil skulle ydes en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på ~~113.000 kr.~~ *123.000 kr.*

Tillægsbevillingen vil kunne finansieres af kassebeholdningen under henvisning til, at der ved frasalg af bygninger og en del af arealet blev oppebåret en indtægt på 718.000 kr. (godkendt af byrådet den 27. juni 1995, pkt. 78).

Dette forhold er aldrig blevet bevillingsmæssigt behandlet, hvilket bør berigtiges ved godkendelse af en anlægsbevilling på -718.000 kr., som skal tilgå kassebeholdningen.

Der vil således netto blive tale om en indtægtsbevilling på 595.000 kr. i forhold til den tidligere godkendte udgiftsbevilling på 1,5 mill. kr. Økonomisk afdeling skal iøvrigt bemærke, at den oprindelige baggrund for erhvervelsen af ejendommen var ønsket om at sikre vandforsyningen mod forurening.

Der bør derfor i forbindelse med den efterfølgende behandling af anlægsregnskab for bevillingen tages stilling til, hvorvidt de samlede nettoudgifter reelt bør overføres til det brugerfinansierede område.

ad 57 Overendes til begroet med anbefaly. nettoudf. overføres
ikke til det kongefraansede ansatte.

58. **Børn- og ungeudvalget** fremsender opgørelse af behovet for pladser til 0-6 årige, resultat af arealopmålinger i institutioner og SFO samt forslag til udbygning af 0-6 års området. En oversigt over udviklingen i ventelisten fra marts til august samt opgørelse over antallet af ledige pladser i forbindelse med "sommer ryk" m.v. viser, at der i hele denne periode vil være et meget stort pres på ventelisten, og mange familier vil opleve, at de ikke kan tilgodeses med en plads fra den dag, de har behov herfor. Det fremgår ligeledes, at der efter "sommer rykket" fortsat er en venteliste, og ikke som i de seneste år et mindre antal ledige pladser. En prognose fra september 1996 til april 1997 viser et behov for 60 - 70 pladser. En opgørelse over efterspørgselsprocenter i Frederikssund kommune bekræfter overstående forventninger. Institutionafdelingen har derfor udarbejdet et forslag til en udbygning, som sigter mod pladsgranti - d.v.s. plads til de familier, der efterspørger en plads. Forslaget til udbygning omfatter udnyttelse af et antal pladser, som er afdækket ved en konkret opmåling af den enkelte institution. Endvidere udnyttelse af arealer og bygninger på campingpladsen. Der er ikke i budgettet forudsat en udbygning i 1996 som nævnt ovenfor. I 1997 er der afsat kr. 1.570.000 til anlæg og kr. 3.154.000 til drift. Foreløbig er der disponeret drift i overslagsårene på kr. 1.658.241.-, hertil kommer 12 mdr. drift af 30 BHE på Højvang ca. kr. 1.200.000.- i alt kr. 2.858.241.-.

Udvalget indstiller

at

der etableres en sommerbørnehave på campingpladsen

at

der tages kontakt til bestyrelserne med henblik på indskrivning af det antal børn, der kan normeres på de enkelte institutioner efter KL's opmåling.

at

Minifalken etableres som satellitbørnehave til Nørresvingets Børnehave.

Forvaltningen udarbejder i samarbejde med økonomisk forvaltning et økonominotat omhandlende anlæg og drift til forelæggelse i økonomiudvalg og byråd, idet der forudsættes samme serviceniveau.

- fortsættes

00 58

Orrebringen toges til efterret

- 58 fortsat

Vedr. SFO

Udvalget fastholder tidligere beslutning om pladsgaranti i SFO, idet skolens øvrige lokaler inddrages i nødvendigt omfang.

Sagens behandling afventer omtalte økonominotat og er derfor blot til orientering for udvalget.

59. **Børn- og ungeudvalget** fremsender forslag til færdiggørelse af A. C. Hansensvej til klub- og ungdomshusformål samt vedligeholdelse. Udvalget indstiller,
at
der til færdiggørelsen gives en tillægsbevilling på 364.257 kr. i 1996
at
der budgetteres 50.000 kr. til almindelig vedligeholdelse i årene 1997, 1998 og 1999.
at
de nuværende kr. 250.000.- afsat til ekstraordinær vedligeholdelse i 1997, 1998 og 1999 udgår af budgettet.
60. **Børn- og ungeudvalget** fremsender sag vedrørende indretning af legestue i ejendommen Kirkegade 14 (tidligere FIOMA). Byrådet bevilgede i sit møde den 9. januar 1996 en tillægsbevilling på 100.000 kr. til formålet, resterende udgifter kan dækkes af dagplejens overførselsbeløb fra 1995/96. Udvalget indstiller, at projekt og finansiering godkendes og igangsættes hurtigst muligt - under forudsætning af, at byrådet vedtager dagplejens overførselsbeløb. Borgmesteren har godkendt at indretningen må påbegyndes.
61. **Børn- og ungeudvalget** fremsender forslag fra klubberne om afholdelse af sommerklub i Mix i juli måned og samtidig lukning af Klub 107 og Nord i denne periode. Ifølge oplysninger fra klubberne er behovet for aktiviteter i juli måned større end hidtil antaget, hvilket forstærkes af en beslutning om ikke at gennemføre koloniture. Opkrævning af et kontingent for juli måned på kr. 100.- hos alle medlemmer, juli er normalt kontingentfri måned p.g.a. koloniture. Det indstilles, at forslaget om sommerklub godkendes, samt at der opkræves kontingent i juli måned på kr. 100.-, samtidig med at Fritidsklubben Mix' konto for aktiviteter forhøjes med et tilsvarende beløb. (40.000 kr.)

ad 59. Indsettes. Yderligere oplysninger om parabolnummeringen
indføres

ad 60. Indstillingen tilkrædes. Det stammer af dagplejens overførselsbeløb
til udgifter 160.000 således at anlægstermitten samles
til anlæg 800.000. Det endelige beløb vil forelægges på byrådsmødet

ad 61. Indstillingen tilkrædes. 40.000 kr. gives både sam
udgifts- og indtægtsbevilling.

62. **Løn- og personalesager.**

Løn- og personalekontoret fremsender sag vedrørende omklassificering af rengøringsassistent til tilsynsassistent.

Det fremgår af fremsendelsesskrivelsen af 26. februar 1996 - kopi vedlægges - at den årlige merudgift ved omklassificeringen vil andrage

63. Orientering og efterretning om sager, afgjort af borgmesteren i henhold til bemyndigelse.

sd 62. Godkædet

sd 63. Omhyggelig Korrespondancen med H. Carl Drømleeg.

Skallet heret kl. 15⁰⁰

Tein Væbe

Knut B Christoff

Gretchen Dow

Olav Sævi