

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
26. januar 2004 kl. 13.00	
på Borgmesterens kontor	
Sag nr. 20 - 21 behandles på fællesmøde med Plan- og Miljøudvalget kl. 12.00 Sag nr. 22 - 41 behandles efter fællesmødet	
Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Mogens Laybourn deltog fra pkt. 26's behandling.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 19.15

Indholdsfortegnelse

Fællesmøde mellem Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Åbent møde

[Sag nr. 20](#)

Planopgaver for Økonomiudvalget 2004

Lukket møde

Sag nr. 21

Udbud af ejendom

[Ordinært Økonomiudvalgsmøde](#)

Åbent møde

[Sag nr. 22](#)

Strukturreformen - proces og strategi

[Sag nr. 23](#)

Chefgruppens virksomhedsplan 2004

[Sag nr. 24](#)

Anlægsregnskab for køb af ejendom, A.C. Hansensvej/Lærkevej

[Sag nr. 25](#)

Etablering af hospice, kommunal forhåndstilkendegivelse om driftsaftale med Privathospitalet Arresødal

[Sag nr. 26](#)

Lånefinansiering af anlægsudgifter i 2004

[Sag nr. 27](#)

Salg af areal A Østkajen/boliger

[Sag nr. 28](#)

Yderligere ressourcer til specialklasserækken

[Sag nr. 29](#)

Frederikssund Kommunes indtræden i I/S Vestforbrænding. Ændringer i indtrædelsesaftale og ophørsaftale for AFAV I/S

[Sag nr. 30](#)

Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Vest

[Sag nr. 31](#)

Salg af areal til restaurationsformål ved Ådalsvej

[Sag nr. 32](#)

Seniorordninger i Frederikssund Kommune

[Sag nr. 33](#)

Arealoverførsel (magelæg) matr. nr. 2 d Frederikssund Bygrunde Lodshusene Havnegade/Bruhnsvej

[Sag nr. 34](#)

Lånefinansiering af anlægsudgifter i 2003

Sag nr. 35**Boligbyggeprogram 2004****Sag nr. 36****Orienteringssager****Lukket møde****Sag nr. 37****Græse Bakkebyskolen 2. etape****Sag nr. 38****Anskaffelse af it-omsorgssystem til ældreområdet****Sag nr. 39****Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af daginstitution****Sag nr. 40****Tilbud på konsulentbistand****Sag nr. 41****Evaluering af ny struktur**

Sag nr. 20	Planopgaver for Økonomiudvalget 2004
Journal nr.:	00.01A14/2564 – pf/gt/aw
Lovgrundlag:	Planloven.
Sagsfremstilling:	Teknisk Forvaltning foreslår, at udvalget drøfter sine ønsker til prioritering af planopgaverne i 2004.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Forslag af 20. januar 2004 om Planopgaver i 2004. Notat af 20. januar 2004 om Planlægning af ny by ved Store Rørbæk. Notat af 20. januar 2004 om Tidsplan for planlægning, salg og projektering af Sydbyen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og vedtager en plan for udvalgets planopgaver i 2004.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 20: <ul style="list-style-type: none"> • Tidsplan for kulturmiljø og landdistrikter udsættes, da udarbejdelsen skal koordineres med kommende samarbejdskommuner i forberedelsen af strukturreform. Indgår i status og revision for "Strategi 2003".

	<ul style="list-style-type: none"> • Plan for slammineralisering ønskes koordineret med Slangerup Kommune. • I planlægningen af Sydbyen ønskes overvejet, om der ved ØTA's nuværende havn kan laves offentlig opholdssted. • Ved udbud af storparceller overvejes arkitektkonkurrence om parcelhusbyggeri. • Ved planlægningen af den nye by skal det sikres at de 6 samarbejdskommuner indgår i processen. <p>Med disse bemærkninger blev forvaltningens forslag til plan tiltrådt.</p>
--	--

Sag nr. 22	Strukturreformen - proces og strategi
Journal nr.:	00.01P22/5241
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Strukturkommissionens betænkning nr. 1434, af januar 2004
Sagsfremstilling:	<p>Den 9. januar 2004 offentliggjorde Indenrigsministeren Strukturkommissionens betænkning som indeholder en række anbefalinger og modeller vedrørende den fremtidige opgavefordeling og struktur for amter og kommuner.</p> <p>Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efterfølgende anmodet KL om at indgive høringssvar senest den 7. april 2004. KL vil således, jævnfør vedlagte brev, udarbejde et høringssvar der afspejler den fælles holdning i KL's bestyrelse, men er også interesseret i at modtage synspunkter og bemærkninger som indsendes direkte til ministeriet fra enkelte kommuner eller grupper af kommuner. Det fremgår af ovennævnte brev at ministeriet er indforstået med at modtage disse bemærkninger.</p> <p>Inden sommerferien 2004 forventes de politiske forhandlinger i Folketinget afsluttet, således at de konkrete lovforslag kan behandles i Folketinget i efteråret. Den nye struktur forventes at være på plads januar 2006.</p> <p>Den regionale proces initieres ved at borgmestermødet for seks-kommune samarbejdet behandler sagen den 29. januar 2004. Det handler om at gøre status for overvejelserne i de enkelte kommuner, og at drøfte mulighederne for den videre fælles proces.</p> <p>Den 3. februar 2004 orienteres Byrådet om status, og den 16. februar 2004 er der aftalt temadrøftelse i Byrådet om strukturreformen. Den 1. marts 2004 behandler Økonomiudvalget eventuelle oplæg til høringssvar, og den 9. marts 2004 godkender Byrådet Frederikssund Kommunes høringssvar.</p>

	Med baggrund i kommunaldirektørens notater drøftes strategien for det videre arbejde herunder indholdet af temamødet den 16. februar 2004. Det bør i den sammenhæng overvejes at behandle revisionen af udligningsreglerne i samme forløb.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Afventer
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunaldirektørens "Notat om foreløbig proces for udmøntning af Strukturkommissionens betænkning", af 13. januar 2004 2. Kommunaldirektørens "Notat vedrørende Strukturkommissionens betænkning", af 12. januar 2004. 3. KL's brev "Høringsprocedure for Strukturkommissionens betænkning", af 19. januar 2004. <p>Strukturkommissionens betænkning, Sammenfatning, af januar 2004 ligger i sagen.</p>
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at arbejdet med reformforslaget følger den angivne tidsplan, 2. at borgmestermødet den 29. januar 2004 danner udgangspunkt for organiseringen af regionale initiativer.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 22: Godkendt.

Sag nr. 23	Chefgruppens virksomhedsplan 2004
Journal nr.:	00.15.01 K07/2764
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Ifølge Chefgruppens kommissorium skal Chefgruppen én gang årligt evaluere dette kommissorium, som fremlægges til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget.</p> <p>Denne evaluering gennemføres i form af en virksomhedsplan opbygget efter det vedtagne koncept. Virksomhedsplanen vedlægges et kort sammenfattende notat vedrørende de foreslåede udviklingsprojekter.</p> <p>Arbejdet omkring den igangsatte strukturreform vil være et uomgængeligt indsatsområde i 2004, og da den lokale</p>

	<p>proces endnu ikke er fastlagt, tager Chefgruppen et generelt forbehold i forhold til de prioriterede projekter.</p> <p>Endvidere vedlægges Chefgruppens kommissorium, som foreslås justeret på enkelte punkter.</p> <p>Økonomiudvalget besluttede den 27. oktober 2003 at udarbejdelse af en kommunal kostpolitik skulle indgå i den samlede prioritering af Chefgruppens virksomhedsplan/indsatsområder for 2004 og følgende år. Chefgruppen anbefaler i den sammenhæng at udarbejdelse af kostpolitikker er et anliggende for de enkelte forvaltninger.</p> <p>I forlængelse af godkendelsen af virksomhedsplanen vil kommunens servicestrategi blive opdateret for så vidt angår prioriterede udviklingsprojekter.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chefgruppens virksomhedsplan 2004, af 20. januar 2004. 2. Notat vedrørende Chefgruppens virksomhedsplan 2004, af 20. januar 2003. 3. Chefgruppens kommissorium, af 20 januar 2004.
Indstilling:	<p>Kommunaldirektøren anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at status vedrørende udviklingsprojekter og budgetanalyser tages til efterretning, 2. at Chefgruppens kommissorium godkendes, 3. at udviklingsprojekterne <i>Implementering af decentraliseringsregler</i> og <i>Organisering og udvikling af økonomifunktionen</i> iværksættes i 2004.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 23: Pkt. 1-3 blev godkendt.</p> <p>Økonomiudvalget anmoder om at kostpolitikken skal indgå som indsatsområde i fagforvaltningerne/institutionernes virksomhedsplaner.</p> <p>Økonomiudvalget vedtog at der i virksomhedsplanens indsatsområder formuleres konkrete mål, der muliggør evaluering.</p>

	Anlægsregnskab for køb af ejendom, matr.nr. 28 aq, 28 as og 28 au Frederikssund markjorder, A.C. Hansensvej/Lærkevej																
Journal nr.:	13.02.01G01/2145 projekt nr. 002065 – pf/bhf																
Sag fra:	Teknisk Forvaltning																
Lovgrundlag:	Planloven. Loven om offentlige veje																
Sagsfremstilling:	<p>Den 4. september 2001 besluttede Byrådet at erhverve ovennævnte ejendom og gav samtidig anlægsbevilling stor kr. 1.110.000 til erhvervelse af ejendommen og de dermed forbundne udgifter.</p> <p>Den 10. september 2002 besluttede Byrådet imidlertid ikke at erhverve ejendommen, hvorfor bevillingerne anses at være reguleret i forhold til beslutningstidspunktets regnskabstal og efterfølgende rådighedsbeløb.</p> <p>Anlægsregnskabet aflægges herved med følgende resultat:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekst</th> <th>Forbrug</th> <th>Rev. bevilling</th> <th>Afvigelser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køb af ejendom</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Omkostninger herunder miljøundersøgelser</td> <td><u>36.681</u></td> <td><u>23.000</u></td> <td><u>13.681</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td><u>36.681</u></td> <td><u>23.000</u></td> <td><u>13.681</u></td> </tr> </tbody> </table>	Tekst	Forbrug	Rev. bevilling	Afvigelser	Køb af ejendom	0	0	0	Omkostninger herunder miljøundersøgelser	<u>36.681</u>	<u>23.000</u>	<u>13.681</u>	I alt	<u>36.681</u>	<u>23.000</u>	<u>13.681</u>
Tekst	Forbrug	Rev. bevilling	Afvigelser														
Køb af ejendom	0	0	0														
Omkostninger herunder miljøundersøgelser	<u>36.681</u>	<u>23.000</u>	<u>13.681</u>														
I alt	<u>36.681</u>	<u>23.000</u>	<u>13.681</u>														
	<p>Merforbrug kr. 13.681.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>																
Bevilling:	-																
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:																	
Bilag:	-																
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, idet merforbruget i f.m. regnskabsafslutningen for 2002 er reguleret over kassebeholdningen.																
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 24: Anbefales godkendt.																

Sag nr. 25	Etablering af hospice, kommunal forhåndstilkendegivelse om driftsaftale med Privathospitalet Arresødal
Journal nr.:	30.20 G12/3095

Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om Frit Sygehusvalg, Servicelovens §§ 104-105
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger sag fra Kommuneforeningen om forhåndstilkendegivelse om benyttelse af hospicepladser på Privathospitalet Arresødal.</p> <p>Kommuneforeningen holdt 9. december 2003 møde, hvor kommunerne blev orienteret om Privathospitalet Arresødals planer vedrørende oprettelse af et hospice samt om forudsætningerne for planernes gennemførelse. En væsentlig forudsætning er, at udgifterne for den løbende drift kan finansieres ved såvel kommunernes og amtets brug af hospice samt tilskuddet fra staten.</p> <p>I den forbindelse har privathospitalet brug for en tilkendegivelse fra kommunerne og Amtet.</p> <p>Kommuneforeningens formand har efterfølgende meddelt privathospitalet forhåndstilsagn, som nu skal behandles i kommunalbestyrelsen.</p> <p>Ifølge loven skal amterne betale for borgernes ophold på hospice, men kan efterfølgende opkræve betaling fra kommunerne med taksten for ventedagsbetaling, svarende til 1.477 kr. pr. døgn for borgere over 67 år og 739 kr. for borgere under 67 år.</p> <p>Det har siden 2000 været muligt at anvende hospice i forbindelse med pasning af døende, hvilket en borger i 2001 og en borger i 2003 har benyttet sig af.</p> <p>De nærmeste hospicepladser er beliggende i København, hvilket kunne være en mulig barriere for at benytte tilbuddet.</p> <p>Der forventes oprettet 8 hospicepladser på Privathospitalet Arresødal.</p>
Bevilling:	Der er budgetmæssig dækning
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Kommunal hensigtserklæring vedr. driftsaftale mellem Privathospitalet Arresødal, Hospice og de 19 kommuner i amtet samt Frederiksborg Amt henlægger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der gives positivt tilsagn om benyttelse af hospicepladser på Privathospitalet Arresødal.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg 13. januar 2004 sag nr. 2: Godkendt.

Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 25:
Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 26	Lånefinansiering af anlægsudgifter i 2004																							
Journal nr.:	00.01Ø20/2751.																							
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.																							
Lovgrundlag:	Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1128 af 15. december 2003 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.																							
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til reglerne for kommunal låntagning kan kommunen optage lån til anlægsarbejder vedrørende forsyningsvirksomhed, herunder vandforsyning, renovation, spildevandsanlæg samt energibesparende foranstaltninger, folkeskoleinvesteringer m.v.</p> <p>Økonomisk Afdeling har på baggrund af den i forbindelse med budgetvedtagelsen godkendte investeringsoversigt for årene 2004 til 2007 samt meddelte lånedispensationer m.v. opgjort de låneadgangsgivende projekter i 2004 til kr. 17.153.000.</p> <p>Der forventes et forbrug på:</p> <p>Lån afviklet over 5 år:</p> <table border="1"> <tr> <td>Ekstraordinære stigninger i forsikringspræmier</td> <td>2.500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2.500.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Lån afviklet over 10 år:</p> <table border="1"> <tr> <td>Spildevand</td> <td>3.107.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Vandforsyning</td> <td>112.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Energibesparende foranstaltninger</td> <td>400.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Lån til betaling af ejendomsskat</td> <td>2.034.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>5.653.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Lån afviklet over 25 år:</p> <table border="1"> <tr> <td>Udvidelse af J.F. Willumsens Museum</td> <td>2.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Folkeskolen</td> <td>5.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Lånedispensation til folkeskoleinvesteringer</td> <td>2.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>9.000.000 kr.</td> </tr> </table>		Ekstraordinære stigninger i forsikringspræmier	2.500.000 kr.	I alt	2.500.000 kr.	Spildevand	3.107.000 kr.	Vandforsyning	112.000 kr.	Energibesparende foranstaltninger	400.000 kr.	Lån til betaling af ejendomsskat	2.034.000 kr.	I alt	5.653.000 kr.	Udvidelse af J.F. Willumsens Museum	2.000.000 kr.	Folkeskolen	5.000.000 kr.	Lånedispensation til folkeskoleinvesteringer	2.000.000 kr.	I alt	9.000.000 kr.
Ekstraordinære stigninger i forsikringspræmier	2.500.000 kr.																							
I alt	2.500.000 kr.																							
Spildevand	3.107.000 kr.																							
Vandforsyning	112.000 kr.																							
Energibesparende foranstaltninger	400.000 kr.																							
Lån til betaling af ejendomsskat	2.034.000 kr.																							
I alt	5.653.000 kr.																							
Udvidelse af J.F. Willumsens Museum	2.000.000 kr.																							
Folkeskolen	5.000.000 kr.																							
Lånedispensation til folkeskoleinvesteringer	2.000.000 kr.																							
I alt	9.000.000 kr.																							

	Total:	17.153.000 kr.
Bevilling:	Der skal meddeles en indtægtsbevilling på kr. 17.153.000 til lånoptagelsen. De afledte konsekvenser i form af renter og afdrag er optaget i budget 2004-2007. De endelige bevillingskorrektioner foretages i forbindelse med en senere budgetopfølgningssag når de konkrete lånevilkår kendes.	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen udover de ovenfor beskrevne.	
Bilag:		
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, <ol style="list-style-type: none"> 1. at lånerammen for 2004 udnyttes, 2. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 17.153.000 på låneprovenuet, 3. at der optages et 5-årigt lån til finansiering af ekstraordinære stigninger i forsikringspræmier, et 10-årigt lån til finansiering af anlægsudgifter til forsyningsvirksomhederne, lån til betaling af ejendomsskatter og energibesparende foranstaltninger og et 25-årigt lån til finansiering af udgifterne til 2. etape af skolen i Græse Bakkeby, renovering af folkeskolelokaler og udvidelsen af J.F. Willumsens Museum, samt 4. at der indhentes lånetilbud hos KommuneKredit og Nordea. 	
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 26: Sagen genoptages i november 2004.	

Sag nr. 27	Salg af areal A Østkajen/boliger		
Journal nr.:	13.06.02G01/3894 - projekt nr. 004062 - pf/bhf		
Sag fra:	Teknisk Forvaltning		
Lovgrundlag:			
Sagsfremstilling:	Anlægsregnskabet er afsluttet i 2000. Det er imidlertid efterfølgende konstateret, at der på afslutningstidspunktet ikke var udarbejdet refusionsopgørelse, hvorfor denne udarbejdes og afregnes i 2002 med følgende resultat:		
	Tekst	Forbrug	Bevilling
	Refusionsopgørelse	-77.299	0
			Afvigelse
			-77.299

	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen, idet indtægten er tilgået kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2002.
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 27: Anbefales godkendt.

Sag nr. 28	Yderligere ressourcer til specialklasserækken
Journal nr.:	17.03.08
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven §20, stk. 1
Sagsfremstilling:	<p>Efter analysen på folkeskoleområdet i 1997 blev specialklasserækken normeret til 50 elever. Det blev samtidig besluttet at specialundervisningsressourcerne skulle revurderes hvert andet år.</p> <p>Der har ikke været ændret på ressourcetildelingen til specialundervisningen eller til specialklasserækken siden 1997. I den samme periode er det samlede elevtal i Frederikssund Kommune steget med ca. 400 elever.</p> <p>Specialklasserækken har i perioder været overnormeret med et par elever, som kunne rummes inden for rammen af de tildelte ressourcer. Siden august 2003 har PPR visiteret 58 elever i specialklasserækken. Dette er et antal der er svært at rumme inden for de afsatte ressourcer.</p> <p>Flemming West Clausen - skoleinspektør på Åbjergskolen - var inviteret til Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. oktober 2003 for at redegøre for problemstillingerne i specialklasserne. Sagen blev genoptaget på udvalgets møde den 19. november 2003, med henblik på at behandle et forslag til ressourcetildelingsmodel.</p> <p>Forvaltningen foreslår følgende tildeling til specialklasserækken: 1-40 elever udløser 150 undervisningstimer pr. elev, herefter udløser hver 5. elev 600 undervisningstimer, således at:</p> <p>elev nummer 45 udløser 600 uv. Timer elev nummer 50 udløser 600 uv. Timer elev nummer 55 udløser 600 uv. Timer</p>

	<p>elev nummer 60 udløser 600 uv. Timer o.s.v.</p> <p>Der er p.t. 58 elever i specialklassen. Dette har efter den gamle tildeling udløst (50 x 150) timer = 7500 timer.</p> <p>Efter den nye tildelingsmodel vil 58 elever udløse (40 x 150) timer + (600+600+600) timer = 7.800 timer, hvilket betyder en bevilling på 300 timer i forhold til gammel tildeling, svarende til kr. 127.500.</p> <p>Hvis der visiteres yderligere 2 elever vil det udløse en bevilling på yderligere 600 timer svarende til kr. 255.000.</p> <p>Ved udvalgets tidligere behandling af sagen, foreslog forvaltningen bevillingen finansieret over den afsatte pulje til demografisk udvikling.</p> <p>Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet retningslinier for puljens anvendelse. Udvidelse af specialklasserækken falder ikke indenfor disse retningslinier.</p> <p>Derfor foreslås udvidelsen af ressourcer til specialklasserækken finansieret af kassebeholdningen.</p>
Bevilling:	Tillægsbevilling på kr. 127.500 i 2004 og i overslagsårene finansieret af kassebeholdningen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Rettelsesblad til styrelsesvedtægten for folkeskolen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der gives en tillægsbevilling på kr. 127.500 i 2004 og i overslagsårene finansieret af kassebeholdningen til dækning af det stigende elevtal i specialklasserækken, 2. styrelsesvedtægten for folkeskolen tilrettes i henhold til ovenstående ressourcefordelingsmodel for specialklasserækken.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. januar 2004 sag nr. 3:</p> <p>Forvaltningens indstilling vedtaget med bemærkning om at følgende tilføjes styrelsesvedtægten:</p> <p>Antallet af specialklasseelever er principielt maksimeret til 3,1 % af det samlede elevtal. Såfremt elevtallet i specialklasserækkerne er under maksimum tilgår de uforbrugte midler kommunekassen.</p>

	For så vidt angår bevillingen på kr. 127.500 i 2004 indstiller udvalget at beløbet finansieret over demografipuljen.
Supplerende sagsfremstilling:	<p>Principperne for administration af demografipuljen, godkendt af Byrådet den 13. januar 2004, fastlægger</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der tidligst kan ansøges om midler fra demografipuljen på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2004 • at ansøgningen med udgangspunkt i befolkningsprognose 2003 og budget 2004 skal dokumentere sammenhængen mellem det demografiske pres og den øgede udgift • at udgiften skal gælde et af de afgrænsede kontoområder der ligger til grund for den godkendte demografiske fremskrivning. <p>Da disse betingelser ikke er opfyldt, kan Chefgruppen ikke anbefale at bevillingen finansieres af demografipuljen.</p>
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 28: Sendes tilbage til Børn- og Ungeudvalget.

Sag nr. 29	Frederikssund Kommunes indtræden i I/S Vestforbrænding. Ændringer i indtrædelsesaftale og ophørsaftale for AFAV I/S
Journal nr.:	07.04.00A06/4039 og 07.04.01/3399
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Styrelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven
Sagsfremstilling:	<p>Under sag nr. 207 på mødet den 9. december 2003 besluttede Byrådet at godkende forslag til indtrædelsesaftale af 4. november 2003 om optagelse af AFAV interessentkommunerne i Vestforbrænding pr. 1. januar 2004. Da forhandlingerne om aftalen ikke var helt afsluttet besluttede Byrådet desuden, at borgmester og kommunaldirektør blev bemyndiget til at godkende ændringer i tiltrædelsesaftalen. Godkendelsen af ændringer skal forelægges Byrådet til orientering på førstkommende møde.</p> <p>Forhandlingerne er nu afsluttet og den endelige indtrædelsesaftale er underskrevet. Der har været en række ændringer i forhold til den af Byrådet godkendte indtrædelsesaftale.</p> <p>Der er ikke større ændringer på det indholdsmæssige, herunder det økonomiske plan. Ændringerne angår først og fremmest selve aftaleopbygningen og nogle procedurmæssige ændringer ønsket af Vestforbrænding i</p>

	<p>forbindelse med optagelsen. Der er desuden ændringer der præciserer vilkårene for blandt andet Vestforbrændings overtagelse af de opgaver som AFAV har varetaget for kommunerne, som f.eks. biologisk behandling af bioaffald og diverse service ordninger for erhverv, samt drift af genbrugspladserne.</p> <p>Som følge af ændringerne i indtrædelsesaftalerne er der tillige foretaget ændringer i ophørsaftalen for AFAV I/S. Disse ændringer er konsekvensrettelser af redaktionel karakter.</p> <p>Ændringerne i de to aftaler fremgår mere detaljeret af notat af 16. januar 2004, der ligger i sagen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Notat vedr. ændringer i Indtrædelsesaftale i I/S Vestforbrænding og Ophørsaftale for AFAV I/S, ligger i sagen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet tager de af borgmester og kommunaldirektør tiltrådte ændringer i tiltrædelsesaftale og ophørsaftale til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 29: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 30	Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Vest
Journal nr.:	15.08.00
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område.
Sagsfremstilling:	<p>Folketinget har den 10. april 2003 vedtaget "Forslag til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv" og i konsekvens heraf "Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (ændringer som følge af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv)" til ikrafttræden den 1. august 2004.</p> <p>En arbejdsgruppe nedsat af Børne- og Kulturchefforeningen har udarbejdet notat af 21. januar 2003 om gennemførelse af lovgivningen i Frederiksborg Amt. Efter høring i kommunerne er notatet blevet godkendt på foreningens møde, den 25. april 2003.</p>

Notatet lægger op til at der i Frederiksborg Amt dannes 4 centre:

1. Jægerspris, Frederikssund, Skibby, Slangerup, Ølstykke, Stenløse
2. Græsted-Gilleleje, Helsingør, Hillerød, Skævinge, Hundested, Frederiksværk
3. Fredensborg-Humlebæk, Helsingør, Karlebo
4. Allerød, Farum, Birkerød, Hørsholm.

En arbejdsgruppe med repræsentanter for Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Ølstykke og Stenløse Kommuner har udarbejdet et konkret forslag til styrelsesvedtægt for et fremtidigt kommunalt fællesskab i henhold til styrelseslovens § 60 til løsning af opgaven vedrørende vejledning om valg af uddannelse af erhverv.

Styrelsesvedtægten er godkendt af Tilsynsrådet i skrivelse af 8. december 2003 under forudsætning af, at Byrådet i de 6 kommuner godkender samarbejdet.

Det vil sige, at centeret oprettes med en selvstændig styrelse, der får kompetence til at varetage de seks kommuners anliggender pr. 1. august 2004. Dog således, at lederen kan ansættes pr. 1. juni 2004

Arbejdsgruppen foreslår, at Frederikssund kommune bliver koordinator- og driftskommune med udgangspunkt i det nuværende Børn- og ungecenter beliggende på Frederikssund Ungdomsskole, Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund

Ledelse af samarbejdet foreslås udmøntet med en styregruppe bestående af cheferne for skoleområdet fra de 6 kommuner og lederen af UU-Vest.

UU-Vest centret etableres med sekretariat og der ansættes et antal vejledere i kombinationsbeskæftigelse i folkeskolen med minimum 50% vejledning, svarende til 12 fuldtidsstillinger.

UU-Vest centret har ansvaret for skolevejledningen, ungdomsvejledningen, vejledning af elever med særligt behov, EGU, kuratorer, samarbejdet med Socialforvaltningen m.v. Det er dog væsentligt, at vejledningen i størst muligt omfang foregår efter nærhedsprincippet.

Arbejdsgruppen peger i øvrigt på, at der i forbindelse med etableringen af UU-Vest skal ske et tæt samarbejde mellem de instanser, som har fokus på vejledning af de unge og hvor uddannelse kommer i centrum.

	<p>Der er lagt et budget for UU-Vest, hvor de 6 kommuner betaler til fællesudgifterne forholdsmæssigt efter antallet af 13- 25 årige i den enkelte kommune samt for en aftalt vejledning svarende til den vejledning der gives i dag.</p> <p>Der er i hver kommune ansat en konsulent for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Disse konsulenter er alle tjenestemænd. Det foreslås, at disse stillinger forsøges forhandlet nedlagt og at de nuværende konsulenter tilbydes ansættelse som vejledere i centeret til deres nuværende løn og pensionsforhold. Der afventes forhandlinger med Danmarks Lærereforening.</p>
Bevilling:	Ingen, da bloktilskuddet til UU er indregnet i budget 2004 og overslagsårene. For Frederikssund udgør dette kr. 181.300
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>I første omgang baseres ressourcerne på det afsatte budget 2003 for vejledning i de enkelte kommuner med de relevante fremskrivninger af budgettet for 2004. Dertil kommer de refusioner, der kommer fra ungdomsuddannelserne via staten.</p> <p>Det er vigtigt for etableringen af UU-Vest, at den enkelte kommune "øremærker" midlerne til hertil og refusionerne via bloktilskuddet indarbejdes i budget 2004 og overslagsårene.</p> <p>Den økonomiske del af samarbejdsaftalen, baseres på en fordeling efter antal 13 – 25 årrige pr. 1. januar i hvert år.</p> <p>For 2004 er der påregnet fællesudgifter på kr. 5.603.700, svarende til kr. 2.334.875 i 5/12.</p> <p>Frederikssund Kommunes andel til fællesudgifter og vejledning udgør kr. 982.000, svarende til kr. 409.166 i 5/12. Dette beløb kan afholdes indenfor det afsatte budget.</p>
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styrelsesvedtægt for UU-Vest 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning - Frederiksborg Amt Vest - Udviklings- og virksomhedsplan 2004 af 8. januar 2004. 3. UU ansættelser og Økonomi 4. Tilsynsrådets skrivelse af 8. december 2003.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der etableres et samarbejde vedr. UU-Vest med Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Ølstykke og Stenløse Kommuner til iværksættelse pr. 1. august 2004, 2. at Frederikssund Kommune bliver koordinator- og driftskommune med udgangspunkt i det nuværende

	<p>Børn- og ungecenter beliggende på Frederikssund Ungdomsskole, Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund,</p> <p>3. at der dannes en styregruppe for UU med 6 chefer for skoleområdet fra hver kommune og lederen af UU-Vest,</p> <p>4. at der ansættes en fuldtidsansat leder pr. 1. juni 2004,</p> <p>5. at de 6 konsulentstillinger for uddannelse og erhverv i de 6 kommuner forhandles nedlagt pr. 31.07.04, og de pågældende tilbydes ansættelse som vejledere til samme løn, da de alle er tjenestemænd,</p> <p>6. at organisationsmodellen for samarbejdet i øvrigt godkendes,</p> <p>7. at budgettet for UU-Vest centret i 2004 godkendes,</p> <p>8. at den økonomiske fordelingsmodel efter antal 13 – 25 årrige pr. 1. januar i hvert år godkendes.</p>
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. januar 2004 sag nr. 6: Forvaltningens indstilling vedtaget.</p> <p>Anette Lauge Jensen stemmer imod med den begrundelse, at denne ordning forringer vejledningen idet der bruges ressourcer på fællesadministration.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 30: Sammenskrivning af høringssvar fra skolerne vedrørende UU-Vest var blevet eftersendt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt med en præcisering af - at bloktilskuddet ikke automatisk tilføres området.</p>

Sag nr. 31	Salg af areal til restaurationsformål ved Ådalsvej			
Journal nr.:	13.06.02G01/4255 projekt nr. 004080 – pf/bhf			
Sag fra:	Teknisk Forvaltning			
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme			
Sagsfremstilling:	<p>Anlægsbevillinger givet 29. juni 1999 sag 122. Ved en budgetrevision de 26. juni 2001 er rådighedsbeløbet til indtægtsbevillingen justeret, således at beløbet kom til at svare til de faktiske salgsindtægter. Bevillingen blev ikke justeret.</p> <p>Køb og salgssagen kan nu afsluttes med følgende økonomiske resultat</p>			
	Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelser
	Omkostninger	24.084	20.000	4.084

	Salgsindtægter	-1.934.784	-1.560.000	-374.784
	I alt	-1.910.700	-1.540.000	-370.700
	Merindtægt netto -370.700.			
	Afvigelsen kan henføres til en højere mindstepris end forudsat på bevillingstidspunktet.			
	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.			
Bevilling:	-			
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen, idet hovedparten af merindtægten er tilgået kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2001.			
Bilag:	-			
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.			
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 31: Anbefales.			

Sag nr. 32	Seniorordninger i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	81.00.00P22
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Rammeaftale om seniorpolitik indgået mellem KL og KTO
Sagsfremstilling:	Kommunen har i dag en seniorpolitik, som blev godkendt i Byrådet den 8. januar 2002. I henhold til aftalen er denne revideret i december måned 2003 i Hovedudvalget. (De foreslåede ændringer er markeret med rødt).
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Politikken vedrørende Seniorordninger.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at, politikken vedrørende seniorordninger godkendes fra 1. februar 2004.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 32: Anbefales.

Sag nr. 33	Arealoverførsel (magelæg) matr.nr. 2 d Frederikssund Bygrunde Lodshusene Havnegade/Bruhnsvej
-------------------	---

Journal nr.:	01.04G01/2583 projekt nr. 004081 – pf/bhf																				
Sag fra:	Teknisk Forvaltning																				
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om offentligt udbud og salg af kommunale ejendomme.																				
Sagsfremstilling:	<p>Den 9. april 2002 sag nr. 75 gav Byrådet anlægsbevilling for gennemførelse af magelæg matr.nr. 2 d Frederikssund Bygrunde.</p> <p>Magelægget er nu afsluttet med følgende økonomiske resultat:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekst</th> <th>Forbrug</th> <th>Bevilling</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køb af jord</td> <td>0</td> <td>6.175</td> <td>-6.175</td> </tr> <tr> <td>Omkostninger</td> <td>10.915</td> <td>0</td> <td>10.915</td> </tr> <tr> <td>Salgsindtægter</td> <td>-108.680</td> <td>-114.855</td> <td>6.175</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-97.765</td> <td>-108.680</td> <td>10.915</td> </tr> </tbody> </table>	Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse	Køb af jord	0	6.175	-6.175	Omkostninger	10.915	0	10.915	Salgsindtægter	-108.680	-114.855	6.175	I alt	-97.765	-108.680	10.915
Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse																		
Køb af jord	0	6.175	-6.175																		
Omkostninger	10.915	0	10.915																		
Salgsindtægter	-108.680	-114.855	6.175																		
I alt	-97.765	-108.680	10.915																		
	<p>Mindreindtægt på kr. 10.915.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>																				
Bevilling:	-																				
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Forbrug af kassen på kr. 10.915																				
Bilag:	-																				
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at merforbruget reguleres over kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2003. 																				
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 33: Anbefales.																				

Sag nr. 34	Lånefinansiering af anlægsudgifter i 2003
Journal nr.:	00.01Ø20/2751.
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.
Lovgrundlag:	Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1102 af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Sagsfremstilling:	I henhold til reglerne for kommunal låntagning kan kommunen optage lån til anlægsarbejder vedrørende

	<p>forsyningsvirksomhed, herunder vandforsyning, renovation, spildevandsanlæg samt energibesparende foranstaltninger, folkeskoleinvesteringer m.v.</p> <p>Økonomisk Afdeling har på denne baggrund opgjort de endeligt afholdte anlægsudgifter i 2003 pr. 21. januar 2004 vedrørende de låneadgangsgivende projekter til i alt 41,6 mio. kr.</p> <p>Der er afholdt kr. 12.019.800 på spildevandsanlæg og kr. 1.257.800 på vandforsyningen.</p> <p>Derudover er der afholdt kr. 1.424.500 til lån til betaling af ejendomsskatter og kr. 8.280.800 i grundkapitalindsud til almene boliger i Ådalsparken og Gefionparken og til ældreboliger på Østergården.</p> <p>På folkeskoleområdet er der afholdt udgifter for i alt kr. 18.204.100, hvortil der er givet en samlet lånedispensation på i alt kr. 11.781.500 jfr. de særlige dispensationsregler på folkeskoleområdet.</p> <p>Endelig er der afholdt kr. 392.000 kr. på projektet vedr. S-banens 2. spor, hvortil der er meddelt lånedispensation.</p> <p>Den samlede lånemulighed for 2003, der er opgjort til kr. 35.156.400 skal imidlertid reduceres med den acontolåntagning på kr. 28.400.000, der fandt sted i februar 2003 vedrørende lånerammen for 2003.</p> <p>Den resterende lånemulighed for 2003 udgør herefter kr. 6.756.400.</p>
Bevilling:	<p>Der skal meddeles en indtægtsbevilling på kr. 6.756.400 til lånoptagelsen.</p> <p>De afledte konsekvenser i form af renter og afdrag vil blive berigtiget i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning, når de konkrete lånevilkår er kendt.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Ingen udover de ovenfor beskrevne.</p>
Bilag:	
Indstilling:	<p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at restlånerammen for 2003 udnyttes, 2. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 6.756.400, 3. at der optages et 10-årigt lån til finansiering af anlægsudgifterne, og

	4. at der indhentes lånetilbud hos KommuneKredit og Nordea.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 34: Anbefales.

Sag nr. 35	Boligbyggeprogram 2004
Journal nr.:	03.00.00G01/3595 – gt
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Et boligbyggeprogram, som udtrykker forventningerne til boligbyggeriet i perioden frem til 2014, skal indgå som forudsætning for udarbejdelse af en ny befolkningsprognose.</p> <p>Der foreligger et forslag til Boligbyggeprogram 2004, som er udarbejdet på baggrund af Strategi 2003 og Boligbyggeprogram 2003 med følgende justeringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Boligbyggeprogram 2003 forventedes det, at nye boliger på Nordkajen, på Nordre Pakhusvej og i Ådalsparken ville blive taget i brug i 2003. Indflytning vil først finde sted i 2004. 2. Indflytningstidspunktet for de 95 nye boliger på Slagterigrunden er udskudt fra 2004 til 2005 i overensstemmelse med tidsplanen for byggeriet. <p>Det gennemsnitlig boligbyggeri i perioden 2004-2014 er 114 boliger/år.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Boligbyggeprogram 2004 af 7. januar 2004.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at godkende Boligbyggeprogram 2004.
Beslutninger:	Plan- og Miljøudvalgets møde den 15. januar 2004, sag nr. 1: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Bilag:	Revideret boligbyggeprogram af 19. januar 2004.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 35: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sag nr. 36	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	Fra Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt, Brev til statsministeren vedrørende udligningsreformen, tilsluttet af samtlige kommuner i amtet, af den 20. januar 2004.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. januar 2004, sag nr. 36: Til efterretning. Økonomisk Afdelings notat af 24. januar 2004 om tjenestemandspensionens indflydelse på kommunens økonomi omdeltes til orientering.