

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

4. april 2005 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Bodil Hare deltog under pkt. 60,65,70,72,74,76,78-80,82,84,86,88,90-93. Steen Jensen deltog under pkt. 81 og 83's behandling. Mogens Laybourn og Michael Morsing deltog fra pkt. 65's behandling.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 16.45

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 57](#)

Kommunesammenlægningens visioner og spilleregler samt styregruppernes kommissorier

[Sag nr. 58](#)

Opfølgning på temadag om planstrategier

[Sag nr. 59](#)

Undervisning af 2-sprogede elever

[Sag nr. 60](#)

Etablering af cityfond

[Sag nr. 61](#)

Boligselskabsregnskaber

[Sag nr. 62](#)

Valhal, renovering

[Sag nr. 63](#)

Budget 2006-2009 - 1. budgetdirektiv

[Sag nr. 64](#)

Budget 2006-09, rammeudmelding til fagudvalgene

[Sag nr. 65](#)

Sydkaen, Promenaden – anlægsbevilling

[Sag nr. 66](#)

Renovering af skolernes sløjdlokaler

[Sag nr. 67](#)

Opførelse af 16 nye demensboliger

[Sag nr. 68](#)

Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2004 til 2005

[Sag nr. 69](#)

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra investerings-oversigten 2004 til 2005

[Sag nr. 70](#)

Regulering og harmonisering af byggesagsgerbyret for erhvervsbyggerier

[Sag nr. 71](#)

J.F. Willumsens Museum, ansøgning om anlægsbevilling m.m.

[Sag nr. 72](#)

Ny by ved Store Rørbæk

[Sag nr. 73](#)

Ændring i behovet for vidtgående specialundervisning

[Sag nr. 74](#)

Sydkaen, adgangsvej og pladser - tillæg til anlægsbevilling

[Sag nr. 75](#)

Renovering af Åbjerghallens kloakker og baderum

[Sag nr. 76](#)

Sydbyen, tidsplan for behandling af tilbud på etape 1 A, 1 B og 1 C

[Sag nr. 77](#)

Ikke tidssvarende plejeboliger på Østergården

[Sag nr. 78](#)

Offentlig høring om forslag til Regionplan 2005

[Sag nr. 79](#)

Udbygning af Sydkaens bolværk – anlægsbevilling

[Sag nr. 80](#)

Tilsynsberetning for miljøarbejdet i 2004**Sag nr. 81****Beretning for Selskabsligningen****Sag nr. 82****Miljøtilsynsplan for 2005****Sag nr. 83****Incassoberetning 2004 og incassoplan 2005****Sag nr. 84****Ådalens Vandværk lukning af gamle boringer – anlægsbevilling****Sag nr. 85****Ansøgning om midler til 2-årig ansættelse af projektkoordinator kommunesammenlægning****Sag nr. 86****Anlægsbevilling til projektering af slidlags- og fortovsarbejder i 2005****Sag nr. 87****Orienteringssager****Lukket møde****Sag nr. 88****Kontorlejemål Torvet 6****Sag nr. 89****Frigivelse af anlægsmidler til bygherrerådgivning på Græse Bakkeby skolens 2. etape****Sag nr. 90****Sydkajen, adgangsvej og pladser, valg af entreprenør****Sag nr. 91****Udbygning af Sydkajens bolværk, valg af entreprenør****Sag nr. 92****Salg af to parcelhusgrunde på Bjergvejen 15****Sag nr. 93****Salg af kommunale ejendomme, Bykærvej 5A samt ledige boliger på Park Allé**

Sag nr. 57	Kommunesammenlægningens visioner og spilleregler samt styregruppernes kommissorier
Journal nr.:	00.18.00A09/6018 – Administrative styregruppe 00.18.00A09/6021 – Politiske styregruppe
Sag fra:	Den politiske styregruppe for kommunesammenlægningen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	

	<p>Byrådene fra Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund drøftede på det fælles seminar den 25. oktober 2004 spilleregler samt visioner for sammenlægningsprocessen og den nye kommune.</p> <p>Spillereglerne er efterfølgende behandlet på byrådsseminaret den 31. januar 2005, og foreligger til formel godkendelse i de 4 byråd.</p> <p>Sammensætningen af den politiske styregruppe blev ligeledes aftalt på seminaret den 31. januar 2005, og kommissoriet foreligger til formel godkendelse i de 4 byråd.</p> <p>Den politiske styregruppe godkendte den 4. marts 2005 den administrative styregruppes kommissorium. Kommissoriet er vedlagt til orientering.</p> <p>Visioner for sammenlægningsprocessen og den nye kommune blev behandlet på det fælles seminar den 15. marts 2005, og foreligger til formel godkendelse i de 4 byråd.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommissorium for den administrative styregruppe, af 4 marts 2005 2. Spilleregler for samarbejdet om kommunesammenlægningen, af 31. januar 2005 3. Visioner for sammenlægningsprocessen, af 15. marts 2005 4. Visioner for den ny Frederikssund Kommune, af 15. marts 2005 5. Kommissorium for den politiske styregruppe, af 4. marts 2005
Indstilling:	<p>Den politiske styregruppe anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at den politiske styregruppes kommissorium godkendes, 2. at spillereglerne for samarbejdet omkring kommunesammenlægning godkendes, 3. at visioner for sammenlægningsprocessen godkendes, 4. at visioner for den nye kommune godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 57: Pkt. 1-4 anbefales godkendt.

Sag nr. 58	Opfølgning på temadag om planstrategier
Journal nr.:	01.02.00P15/6984
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven

Sagsfremstilling:	<p>På temadagen om planstrategier 15. marts 2005 for de fire Byråd blev der præsenteret et forslag til proces for tilblivelse af en vision for den nye Frederikssund Kommune. Der blev på mødet nikket til processen, som bl.a. omfatter interviews med repræsentanter for de fire Byråd.</p> <p>Som opfølgning på temadagen anmoder den administrative styregruppe de fire Byråd om formelt at godkende processen og tidsplanen, der skal føre frem til en skitse til vision og et katalog over løsningsforslag, som kan oversendes til Sammenlægningsudvalget i november 2005.</p> <p>Byrådene anmodes samtidig om at udpege repræsentanter, som vil indgå i den planlagte interviewrunde. Byrådene tager selv stilling til principperne for udpegning af interviewpersoner. Formålet med interviewene er at uddybe og kvalificere visionen og at indkredse "fællesmængden" af synspunkter, som kan udgøre grundstammen i en vision for den nye kommune.</p> <p>På baggrund af resultaterne af temadagen og interviewene sammenskrives en skitse til vision, som præsenteres for Byrådene i aug./sep.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	"Forslag til proces for tilblivelse af en vision for den nye Frederikssund Kommune" dateret 15. marts 2005.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at godkende den skitserede proces og tidsplan, 2. at fastlægge principper for udpegning af interviewpersoner fra Frederikssund Byråd.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 58: Pkt. 1 anbefales godkendt. Økonomiudvalget anbefaler, at Grethe Olsen (F), Knud B. Christoffersen (A), Jesper Thorup (V) og Morten Skovgaard (C) udpeges som interviewpersoner.</p>

Sag nr. 59	Undervisning af 2-sprogede elever
Journal nr.:	17.15/ EA
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven. BEK nr. 536 af 12.06.2001 Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andet sprog.
Sagsfremstilling:	

Børn- og Ungeudvalget godkendte på møde den 9. oktober 2002 i sag nr. 77 at der blev afsat i alt 1580 timer, svarende til kr. 508.000 til 4 skoler og Ungdomsskolen til undervisning af 2-sprogede elever. Der var reserveret en ramme fra Socialudvalget på kr. 500.000 til styrkelse af indsatsen på flygtningeområdet. Der var i budget 2002 afsat kr. 180.000 til undervisning af flygtninge. Dette svarede til en samlet udgift på kr. 688.000.

Undervisningsforløbet blev evalueret i juni 2004.

Evalueringen af flygtningeundervisningen peger på at undervisningen ikke har været god nok.

Det er vanskeligt at sige, hvor stort omfanget af nyankomne flygtninge vil være i de kommende år. Kvoten af flygtninge er skåret ned til nul for sidste år og for i år, men på trods af det, er der ifølge flygtninge-koordinatoren kommet 9 børn til landet i 2004 som følge af familie-sammenføringer. Derudover har skolerne i 2004 modtaget 15 elever, som ikke er kommet gennem flygtningekoordinatoren. Disse børn kommer som følge af familiesammenføringer og danskere der gifter sig med udlændinge og skal defineres som 2-sprogede børn. Oprindelseslandet er markeret i bilag 4.

Forskellen på flygtningebørn og 2-sprogede børn er et spørgsmål om, i hvilken anledning børnene er kommet til landet. Uanset hvilke børn der er tale om, har de det til fælles, at de ikke kan det danske sprog.

Ifølge Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andet sprog omtales eleverne som 2-sprogede elever.

Antallet af 2-sprogede børn er steget fra 153 elever i 2001 til 230 elever i 2005.

De 2-sprogede børn fordeler sig i 2004 på 10-12 forskellige nationaliteter med flest i indskolingsklasserne med et faldende antal op i overbygningen. På nogle skoler er de fordelt på alle årgange.

I vores sammenlægningskommuner er der meget forskellig tildeling til undervisning af 2-sprogede børn.

I Slangerup er der 2 modtagerklasser, som tilsammen tildeles 43 lektioner, svarende til 1290 timer årligt.

I Skibby tildeles en modtageklasse 25 lektioner, svarende til 750 timer årligt. Endvidere tildeles 112,5 timer pr. 2-sprogede barn.

I Jægerspris har de ingen modtageklasse men bruger kr. 601.600 til 37 2-sprogede børn.

UU har opgjort 19 unges valg af uddannelse efter afgang fra folkeskolen i august 2005. Et tilsvarende antal forlod folkeskolen i 2004, og UU har stadig kontakt til de 9 af dem. (bilag 6)

Der er fortaget en opgørelse over 9. klassernes karakterer i perioden 2001-2004.

Talmaterialet er for småt til at man kan drage entydige konklusioner. (bilag 7).

Børn- og Ungeudvalget besluttede på møde den 17. november 2004 sag nr. 99 at nedsætte en arbejdsgruppe bestående

2-sproglærere på skolerne. De har udarbejdet et forslag til nyorganisering af 2-sprogsundervisningen. (bilag 1)

Arbejdsgruppen foreslår følgende tiltag:

- Koordinator
- Sprogklasse for : 0. - 2. klasse
- Sprogklasse for 7. – 9. klasse
- Hold- og støtteundervisning 3. – 6. klasse
- Holdundervisning – lektiecafe
- Modersmålsundervisning i forbindelse med sprogklasser
- Opnormering af pædagogernes uddannelse til varetagelse af sprogformidling i børnehaverne – alle bliver sprogansvarlige.

Kommunesammenlægningen vil betyde at der til skoleåret 2006/07 skal arbejdes med at tilpasse et fælles niveau på skoleområdet i den nye kommune.

Forvaltningen indstiller derfor, at arbejdsgruppens forslag vedrørende fremtidig organisering af 2-sprogsundervisningen sendes til behandling i projektgruppen for børn- og unge med henblik på at fremme statusbeskrivelsen af området.

Der arbejdes videre med de tildelte ressourcer til den nuværende ordning på 1580 timer til undervisning af primært flygtninge i skoleåret 2005/06. Der udarbejdes en handleplan med mål for undervisningen, som kan evalueres i marts 2006. Der udarbejdes en procedure, som sikrer en optimal udnyttelse af ressourcerne indenfor de afsatte rammer til undervisning af flygtninge, herunder anvendelse af ressourcer til 2-sprogsundervisning. Handleplanen forelægges Børn- og Ungeudvalget til mødet i maj måned 2005.

Der er et behov for koordinering af arbejdet med flygtninge og 2-sprogsundervisning i kommunen. Forvaltningen indstiller at der oprettes en konsulentstilling for skoleåret 2005/06 med 300 timer, svarende til kr. 60.000 til koordinering af arbejdet med flygtninge og 2-sprogsundervisning. Konsulenten underviser i den øvrige arbejdstid. Der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for konsulentens arbejde.

Der er seks 2-sproglærere på skolerne i kommunen. De har behov for 10 timer årligt, svarende til kr. 12.000 til speciel tilrettelæggelse og koordinering af undervisningen. Forvaltningen indstiller at der tildeles ressourcer til dette arbejde.

De sidste år har vist en øget behov for tolkebistand. En opgørelse viser at der pr. 1. marts er brugt 45% af det afsatte budget til tolkebistand. Forvaltningen indstiller at der afsættes yderligere kr. 50.000.

Samlet giver det en udgift på kr. 122.000. Udgiften fordeles med kr. 50.800 i 2005 (5/12) og kr. 71.200 i 2006 (7/12).

Undervisningen skal evalueres i marts 2006 med henblik på at sikre at undervisningen er den rette og for at følge udviklingen i antallet af flygtninge og 2-sprogede, og for at tilpasse niveauet med sammenlægningskommunerne.

Bevilling:	Tillægsbevilling på kr. 50.800 i 2005 og en indarbejdelse af kr. 71.200 i budget 2006.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Bevillingen til 2-sprogskoordinatoren vil betyde en opnormering på 0,18 stilling på den skole, hvor koordinatoren ansættes.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbejdsgruppens forslag til nyorganisering af "Dansk som andet sprog" 2. Forvaltningens beregning af ressourcer til forslaget. 3. Notat fra flygtningekoordinator Maja Kofoed 4. Oversigt over fordeling af 2-sprogede elever 5. Fordelings af timer i sammenlægningskommunerne 6. UU opgørelse over 19 unges valg af uddannelse 7. Opgørelse over 9. kl. karakterer 2001-2004
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at arbejdsgruppens forslag vedrørende fremtidig organisering af 2-sprogsundervisningen sendes til behandling i projektgruppen for børn- og unge med henblik på at fremme statusbeskrivelsen af området i den nye kommune. 2. at der udarbejdes en handleplan med mål for flygtningeundervisningen i skoleåret 2005/06, herunder en procedure, som sikrer en optimal udnyttelse af ressourcerne indenfor de afsatte rammer til undervisning af flygtninge og 2-sprogsundervisning. Handleplanen forelægges Børn- og Ungeudvalget til mødet i maj måned 2005 og evalueres i marts 2006. 3. at der tillægsbevilges kr. 25.000 i 2005 og kr. 35.000 i 2006 til finansiering af 300 arbejdstimer til en koordinator for undervisning flygtninge og 2-sprogs elever. 4. at der tillægsbevilges kr. 5.000 i 2005 og kr. 7.000 i 2006 til arbejdstimer til 2-sproglærerne til speciel tilrettelæggelse og koordinering af undervisningen 5. at der tillægsbevilges kr. 20.800 i 2005 og kr. 29.200 i 2006 til øget tolkebistand til 2-sprogede familier.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 29. marts 2005 sag nr. 28: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 59: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 60	Etablering af cityfond
Journal nr.:	24.10.00P20/5173

Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Styregruppen for erhvervspolitik har stillet forslag om etablering af en cityfond. Formålet med fonden er at styrke Frederikssunds profil som detailhandelscenter. Fonden skal finansiere udgifterne til julebelysning, aktiviteter og styrket markedsføring.</p> <p>Byrådet godkendte på mødet den 14. september 2004 forslag til regulativ for Frederikssund Bymidte (sag nr. 145).</p> <p>Byrådet godkendte på det samme møde (sag nr. 136) følgende principper for etablering af en cityfond:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Der nedsættes en foreløbig fondsbestyrelse bestående af 3 repræsentanter for erhvervslivet og 2 fra Byrådet, som har til opgave at udarbejde forslag til vedtægter. b. Erhvervslivet stiller sekretær til rådighed for fondsbestyrelsen. c. Teknisk Forvaltning indgår lejeaftaler, opkræver gebyrer, er klageinstans og tilsynsmyndighed. <p>Efter regulativet for Frederikssund Bymidte kan der udlejes arealer til udstillings- samt serveringsformål, samt opstilles A-skilte. Indtægtsgrundlaget herfra skal finansiere cityfondens aktiviteter.</p> <p>Flg. repræsentanter er udpeget af Byrådet til den foreløbige fondsbestyrelse: Knud B. Christoffersen og Lis Olsen.</p> <p>Erhvervslivet har udpeget flg. 3 repræsentanter: André Wilhelmsen og Poul Husmer, valgt af Frederikssund Handel, og Michael Tøgersen, valgt af Frederikssund Erhvervsforening.</p> <p>Der er nu udarbejdet forslag til vedtægter samt forslag til administrationsaftale for Frederikssund Cityfond.</p> <p><u>Der er udarbejdet flg. forslag til tidsplan:</u></p> <p>17.03.05 Vedtægter og administrationsaftale behandles af Erhvervsstyregruppen (blev taget til efterretning på mødet). 04.04.05 Vedtægter og administrationsaftale behandles af Økonomiudvalget. 12.04.05 Vedtægter og administrationsaftale behandles af Byrådet. 15.04.05 Orienterende skrivelse udsendes til de forretningsdrivende. 01.05.05 Cityfonden etableres. 01.05.05 Regulativ for Bymidten træder i kraft. 31.05.05 Der udsendes regninger til de forretningsdrivende. 01.07.05 Betalingsfrist for de forretningsdrivende.</p>
Bevilling:	

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Det forudsættes, at alle indtægter fra leje af gadearealer skal tilfalde fonden. Kommunen har i øjeblikket en indtægt på kr. 100.000 kr. i leje af gadearealerne i gågaden. Det forudsættes endvidere at kommunen ikke fremover skal yde tilskud til julebelysning, som udgør kr. 40.000 om året.
Bilag:	Vedtægter for Frederikssund Cityfond samt administrationsaftale.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler: <ol style="list-style-type: none"> 1. at forslag til vedtægter for Frederikssund Cityfond godkendes, 2. at forslag til administrationsaftale mellem Frederikssund Cityfond og Frederikssund Kommune godkendes, 3. at den skitserede tidsplan godkendes, og 4. at regulativet for Frederikssund Bymidte træder i kraft fra den 1. maj 2005.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 60: Pkt. 1-4 anbefales godkendt.

Sag nr. 61	Boligselskabsregnskaber
Journal nr.:	Boligselskabet Rosenvænget, journal nr. 03.02.00.S55/2966 Frederikssund Andels Boligforening, journal nr. 03.02.00.S55/4088 Boligselskabet S/I Rosenfeldt, journal nr. 16.07.00.S55/3111 Frederikssund Boligselskab, journal nr. 03.02.00.S55/4483 Oppe Sundby Boligselskab, journal nr. 03.02.00.S55/3100 Den Selvejende Institution "Skibet", Frederikssund, Journal nr. 03.02.00.S55/2312.
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 106 om kommunalbestyrelsens tilsyn med boligorganisationen og den selvejende institution, samt lov om almene boliger m.v. § 25, stk. 3 om kommunalbestyrelsens kritiske gennemgang af regnskabet og § 164, stk. 1 om kommunalbestyrelsernes tilsyn med de almene boligorganisationer.
Sagsfremstilling:	Nedennævnte boligselskaber i Frederikssund Kommune <ul style="list-style-type: none"> • Boligselskabet Rosenvænget • Frederikssund Andels Boligforening • Boligselskabet S/I Rosenfeldt • Frederikssund Boligselskab • Oppe Sundby Boligselskab • Den Selvejende Institution "Skibet", Frederikssund <p>har fremsendt regnskaber for henholdsvis 2002/2003 og 2003 til Byrådets behandling.</p>

	<p>Regnskaberne har været forelagt Kommunernes Revision til gennemgang. Resultatet af gennemgangen præsenteres i "Redegørelse om gennemgangen af regnskaberne for boligselskaber for årene 2002/03 og 2003" af 17. marts 2005.</p> <p>Desuden har Kommunernes Revision gennemgået boligselskabernes besvarelser af revisionsbemærkningerne fra 2001/02 og 2002.</p> <p>Kommunernes Revision anbefaler, at Byrådet godkender regnskaberne.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Redegørelse om gennemgangen af regnskaberne for boligselskaber for årene 2002/03 og 2003 af 17. marts 2005.
Indstilling:	<p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at regnskaberne for årene 2001/02 og 2002 godkendes uden yderligere bemærkninger, og 2. at regnskaberne for årene 2002/03 og 2003 godkendes med forbehold for Boligselskabet Rosenvængets fremsendelse af garantistillelse.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 61: Pkt. 1-2 anbefales godkendt.

Sag nr. 62	Valhal, renovering
Journal nr.:	20.10
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen.
Lovgrundlag:	Fødevarerloven.
Sagsfremstilling:	<p>Fødevareregion København og Nordøstsjælland har i forbindelse med 2 besigtigelsesbesøg i Valhal, henholdsvis den 21. september 2004 og den 4. februar 2005 påpeget en række kritisable forhold af fødevaremæssig karakter, både indenfor i Valhal og udendørs.</p> <p>Hvis Valhal fortsat skal være rammen om de årlige Vikingspil og Frederikssund Festival m.m., skal en lang række myndighedskrav opfyldes.</p> <p>På ovennævnte baggrund har forvaltningen anmodet arkitektfirmaet Søren P. Heiberg A/S om at indhente tilbud på de nødvendige renoveringsarbejder. Renoveringsarbejderne i selve Valhal og udenomsarealet beløber sig til samlet kr. 280.000.</p>

	Kultur- og fritidsudvalget har ikke mulighed for, indenfor det nuværende driftsbudget, at imødekomme dette myndighedskrav, hvorfor udvalget anmoder om en tillægsbevilling til finansiering af renoveringen.
Bevilling:	Forvaltningen foreslår, at renoveringen af Valhal finansieres af kommunes kassebeholdning ved en tillægsbevilling.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fødevareregion København og Nordøstsjælland, kontrolrapport af 21. september 2004. 2. Forvaltningens referat af møde med Fødevareregion København og Nordøstsjælland af 7. februar 2005. 3. Arkitektfirmaet Søren P. Heiberg A/S, oversigt over arbejder med tegning af 16. februar 2005. 4. Arkitektfirmaet Søren P. Heiberg A/S, oversigtsfoto vedr. flisebelægning af 8. marts 2005. 5. Arkitektfirmaet Søren P. Heiberg A/S, tilbud over arbejder af 9. marts 2005. 6. Bygherrerådgiverens bemærkninger til projektet af 11. marts 2005. 7. Forvaltningens notat om myndighedskrav af 14. marts 2005.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anmoder om en tillægsbevilling på kr. 280.000 til renovering af Valhal finansieret af kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. marts 2005, sag nr. 25: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 62: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Bente Nielsen (V), Stefan G. Rasmussen (C) anbefaling, er under forudsætning af at udgiften finansieres inden for udvalgets ramme.</p>

Sag nr. 63	Budget 2006-2009 - 1. budgetdirektiv
Journal nr.:	00.01.00Ø02/6448.
Sag fra:	Chefgruppen.
Lovgrundlag:	Den godkendte tidsplan for budgetudarbejdelsen.
Sagsfremstilling:	Chefgruppen fremsender forslag til 1. budgetdirektiv vedr. udarbejdelse af forslag til budget 2006 samt overslagsårene 2007-2009.

	<p>Budgetdirektivet har til formål at opstille fælles retningslinier for udarbejdelse af budgetforslaget, herunder udmelding af budgetrammer for de enkelte politikområder.</p> <p>Budgetdirektivet indeholder desuden en nærmere beskrivelse af den videre procedure i forbindelse med budgetlægningen i forvaltninger, fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.</p>
Bevilling:	Godkendelse af budgetdirektivet har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Med budgetdirektivet godkendes en række korrektioner af budgetrammerne i forhold til de med vedtagelsen af budget 2005 godkendte budgetoverslag. Kommunernes Landsforening har udsendt korrigerede pris- og lønskøn, som er indberettet til økonomisystemet, og som hermed ligger til grund for det fremskrevne flerårsbudget.</p> <p>Godkendelse af budgetdirektivet vil ikke have personalemæssige konsekvenser.</p>
Bilag:	Chefgruppens forslag til 1. budgetdirektiv vedr. budget 2006-2009.
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler følgende principper for udarbejdelse af forslag til budget 2006 og overslagsårene 2007-2009 godkendt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budgetrammerne for de enkelte budgetområder udmeldes på baggrund af en fremskrivning baseret på KL's reviderede pris- og lønskøn. 2. Ved fremskrivningen af lønninger tillægges KL's skøn 0,6 pct. svarende til den tidligere opgjorte reststigning vedr. anciennitetsstigninger m.v., idet merfremskrivningen indgår som delvis finansiering af lønpuljer. 3. De hidtil kendte forudsætninger for udligning og tilskud bibeholdes, idet der foretages en konkret beregning vedrørende 2009. 4. Det godkendes, at afvigelser som følge af centralt foretagne beregninger og udmeldinger samt afvigelser i forhold til fremskrivningen løbende kan indarbejdes som korrektion til budgetrammerne med efterfølgende orientering for fagudvalg og Økonomiudvalg. 5. Lønbudgettering foretages på baggrund af den i flerårsbudgettet 2005-2008 opstillede personaleplan med eventuelt efterfølgende godkendte ændringer og under iagttagelse af de særlige regler for lønsumsstyring. 6. Som udgangspunkt for anlægsbudgettet fastholdes den reviderede investeringsoversigt for 2005-2008. Eventuelle forslag til nye eller ændrede anlægsprojekter skal derfor holdes inden for de enkelte års bestående anlægsrammer. For så vidt angår overslagsåret 2009 indarbejdes ikke nye anlægsprojekter.

	<p>7. Eventuelle aktivitetsændringer finansieres inden for kommunens samlede budgetramme.</p> <p>8. De respektive budgetrammer korrigeres med den i budgetdirektivet opstillede model til beregning af det demografiske udgiftspres. Modellens resultat udmøntes med 50 pct. på de enkelte politikområder, mens de resterende 50 pct. placeres i en pulje, som administreres af Økonomiudvalget. De enkelte udvalg kan herefter ansøge om yderligere tilskud i løbet af budgetåret. Udmøntning af yderligere tilskud vil ske ud fra en analyse af budgetområderne.</p> <p>9. Forskellen mellem den samlede lønfremskrivning og den fremskrivning, som alene vedrører de lønkonti, som indeholder de gældende normeringsplaner, afsættes som centrale puljer til dækning af forhandlingspuljer til Ny Løn, feriefriidage, omsorgsdage og lønreserve.</p>
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 63: Pkt. 1-9 anbefales godkendt.

Sag nr. 64	Budget 2006-09, rammeudmelding til fagudvalgene
Journal nr.:	00.01.00Ø02/6448
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Den godkendte tidsplan for budgetudarbejdelsen
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen i 2005 skal Byrådet den 12. april 2005 foretage udmelding af budgetrammer til fagudvalgene for budgetårene 2006-09.</p> <p>Udmeldingen foregår med udgangspunkt i de i forbindelse med budgetvedtagelsen godkendte budgetoverslag for årene 2006 til 2008, korrigeret med konsekvensen af efterfølgende byrådsbeslutninger og justeret med virkningen af Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn for 2005-2009.</p> <p>Den 10. marts blev der afholdt temadag, hvor forudsætningerne for budgetarbejdet for 2006 og overslagsårene var et centralt element. Der har i den forbindelse været flere tilkendegivelser omkring ønsker til budget 2006. Følgende punkter blev dog noteret på dagen som administrationens arbejdsgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med udgangspunkt i regeringsgrundlaget gennemgås forudsætninger mv. herunder økonomiske konsekvenser for de enkelte forvaltninger. Det drejer sig blandt andet om nedsættelse af daginstitutionstakster fra 33% til 25%, fjernelse af refusion på sygedagpenge o.lign. • Demografisk betinget udgiftspres dimensioneres med 50 pct. effekt i rammerne. • Der skal afsættes beløb til afklaringsarbejde i 2005 og 2006 vedrørende den nye Frederikssund Kommune.

	<p>(Sammenlægningsudvalgets eget budget, IT-omkostninger o.lign).</p> <p>Hvad angår udarbejdelse af behovsoversigter skal disse ikke indgå som forudsætninger administrationen skal arbejde videre med, men kan eventuelt indgå som orienteringspunkter.</p> <p>Endvidere blev det fastslået, at 2006 bliver et "stand by" år.</p> <p>Frem til og med 2. juni hvor fagudvalgene afholder ekstraordinære budgetmøder, udarbejder forvaltninger og udvalg budgetforslag inden for de udmeldte rammer. Der kan indlægges en høringsrunde i perioden.</p> <p>Chefgruppen koordinerer i denne periode forvaltningernes oplæg til udvalgenes drøftelser.</p> <p>Den 21. juni behandler Byrådet budgetforslagene og gør status på budgetforløbet og overholdelsen af rammeudmeldingen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Spillerumsopgørelse pr. 4. april 2005
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at drifts- og anlægsrammerne fastholdes på det nuværende niveau svarende til de oprindeligt godkendte budgetoverslag for årene 2006-08 korrigeret med efterfølgende byrådsbeslutninger og justeret med Kommunernes Landsforenings reviderede pris- og lønskøn for 2005 til 2009 2. at de i punkt 1 fastsatte budgetrammer korrigeres med 50 pct. demografieffekt på de områder, hvor demografijustering er relevant i henhold til de reviderede retningslinier i Budgetdirektivets afsnit 4.4, og 3. at den resterende demografipulje afsættes på en central konto administreret af Økonomiudvalget til eventuel senere udmøntning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 64: Pkt. 1-3 anbefales godkendt.

Sag nr. 65	Sydkaen, Promenaden – anlægsbevilling
Journal nr.:	05.04.06G01/6917 - Projekt nr. 222 029
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lokalplan 78 og vejloven
Sagsfremstilling:	

	<p>Som et led i færdiggørelsen af havneprojektet skal projektering af Promenaden langs Sydkajen igangsættes nu for at Promenaden kan påbegyndes i år.</p> <p>Forvaltningen påregner at indgå aftale med et landskabsarkitektfirma, der også er tilknyttet andre delprojekter i havnen herunder adgangsvejen og Tippen.</p> <p>Der er behov for bevilling til dækning af omkostninger til rådgiver, landskabsinspektør m.v. på kr. 224.250.</p> <p>Der søges derfor om anlægsbevilling på kr. 224.250 til formålet.</p> <p>I investeringsoversigten er afsat kr. 3.221.190 i 2005.</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling på kr. 224.250.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives anlægsbevilling på kr. 224.250 finansieret af det på investeringsoversigten i 2004 afsatte rådighedsbeløb på kr. 3.221.190.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 14. marts 2005, sag nr. 30: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 65: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 66	Renovering af skolernes sløjdlokaler
Journal nr.:	82.18.00S00
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Skolernes sløjdlokaler er ikke lovlige med hensyn til udsugning, men lovkravet er ikke entydigt. Umiddelbart blev det skønnet at det ville koste kr. 100.000 at lovliggøre lokalerne. Overslaget omfattede etablering af den manglende udsugning på Oppe Sundby skole og ganske få elektriske tilretninger på de andre skoler.</p> <p>Indhentning af tilbud viser at det vil koste kr. 189.700 at etablere udsugning på Oppe Sundby skole. En gennemgang af alle sløjdlokaler, viser at udsugningen på Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Åbjergskolen bør udskiftes, hvilket beløber sig til ca. kr. 671.000 efter konkret tilbud.</p>

	<p>Der skal ligeledes monteres sikkerhedsafbrydere på træbearbejdningsmaskinerne og etableres ny elforsyning fra tavle til anlæg. Der findes heller ikke noget entydigt lovgrundlag for sikkerhed i sløjdlokaler, men der bør dog som minimum monteres sikkerhedsafbrydere på maskinerne, hvilket beløber sig til kr. 127.200 efter konkret tilbud.</p> <p>Forvaltningen foreslår at der i år som minimum monteres sikkerhedsafbrydere på maskinerne. Derefter prioriteres udsugning på Oppe Sundby skole. Udskiftning af de eksisterende udsugningsanlæg på de 3 andre skoler prioriteres i forbindelse med budget 2006.</p>
Bevilling:	Der er i investeringsoversigten for 2005 afsat en anlægsbevilling på kr. 2.306.350 til skolerenovering 2005.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilbud fra ST skoleinventar (dateret d. 8. februar 2005) 2. Forvaltningens regnskab over forbrug på skolerenovering
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at ydes en anlægsbevilling på kr. 127.200 til montering af sikkerhedsafbrydere på maskiner i skolernes sløjdlokaler. 2. at ydes en anlægsbevilling på kr. 189.700 til etablering af udsugning på Oppe Sundby skole. 3. at bevillingerne finansieres af det på investeringsoversigten afsatte beløb til projekt skolerenovering 2005 på kr. 2.306.350
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalget den 16. marts 2005 sag nr. 23: Indstillingen godkendt. Restpuljen til skolerenovering er herefter 864.650 kr., hvoraf 500.000 kr. er disponeret til legepladser.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 66: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 67	Opførelse af 16 nye demensboliger
Journal nr.:	16.07.00P20/6779
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	Sagen genoptages efter behandling i Socialudvalget den 9. februar 2005. På dette møde var der en politisk drøftelse af mulige placeringer af de nye demensboliger. Sagen blev samtidigt sendt i høring i ældrerådet og i MED-strukturen.

Byrådet har i relation til den vedtagne boligpolitik i 2004 vurderet, at en geografisk placering i relation til det eksisterende ældrecenter Østergården samt Pedersholmgrunden er to mulige placeringer som der bør arbejdes videre på. På den baggrund har forvaltningerne (Social og Teknisk) udarbejdet analyser på tre særlige forhold som har betydning i den sammenhæng:

- Planmæssige forhold
- De ældrefaglige forhold
- De økonomiske forhold (Kommunernes Revision)

Der er udarbejdet tre særskilte notater som belyser de tre emner i mere detaljeret omfang. Notatet fra Kommunernes Revision indeholder tre emner: 1) Østergården som tidssvarende boliger eller ej, 2) ombygning af plejehjem og beskyttede boliger samt 3) ejerskab af nye boliger. I denne sag skal der alene fokuseres på afsnittet om ejerskab og regler for ombygning.

Derudover er der udarbejdet et notat som samler de centrale budskaber fra de tre notater. Notatets titel er "Opførelse af demensboliger i Frederikssund". Notatet er blevet brugt som høringsmateriale.

Indkomne høringsforslag

Ældrerådet anbefaler placering på Pedersholmgrunden.

Det Koordinerende Lokaludvalg, på ældreområdet, anbefaler på kort sigt og ud fra et fagligt synspunkt Østergården, men understreger at det vil være hensigtsmæssigt at se på en helhedsløsning, som også tager højde for en renovering af de gamle bygninger på Østergården.

Anbefalinger.

Det vurderes, at byggeriet skal ske som støttet byggeri og at kommunen står som ejer af bygningerne. Anbefalingen af ejerskabet sker på baggrund af rådgivning af Kommunernes Revision som mener at kommunen har flest fordele på længere sigt ved selv at eje bygningerne. De nærmere vurderinger er beskrevet i bilaget fra Kommunernes Revision.

Det betyder samtidigt at kommunen skal etablere en bygherreorganisation som skal have ansvar for sagens gennemførelse, herunder økonomi, tidsplan, myndighedskrav og ældrefaglige forhold mv.

Forvaltningen vurderer, at Pedersholmgrunden ville være bedste placering, hvis man samtidigt kunne beslutte, at der skulle placeres et nyt ældrecenter på samme grund i den kommende fremtid. 16 demensboliger på Pedersholmgrunden uden et ældrecenter vil være noget isoleret og giver dermed en række u hensigtsmæssige faglige forhold.

Det må dog anses som forkert, at beslutte et nyt ældrecenter 8 måneder før valg til det nye byråd for den nye Frederikssund Kommune. Derfor er Østergården i et øjebliksbillede det bedste alternativ – dog med den ulempe, at der senere skal ske en

	<p>renovering af det øvrige ældrecenter Østergården og i den sammenhæng kan det ikke vides om haven kunne indgå i at skabe bedre renoverings-muligheder.</p> <p>Det skal bemærkes at det faktum, at ca. 2/3 af borgerne i eget hjem modtager personlig og praktisk hjælp, som har sit udgangspunkt fra Østergården. Såfremt man vælger at opføre et ældrecenter på Pedersholmsgrunden og senere nedlægge Østergården, er der en udfordring i forhold til at finde lokaler til det plejepersonale, som betjener den nordlige og centrale del af Frederikssund by. Dette mener vi er en medvirkende faktor til at bevare Østergårdens placering som ældrecenter.</p> <p>På den baggrund samt den politiske drøftelse på sidste socialudvalgsmøde anbefales det at de nye demensboliger placeres på Østergårdens grund.</p> <p>Udkast til tidsplan kan se ud som følgende (kvalificering på et senere tidspunkt):</p> <p>A. Socialudvalget indstiller placering og ejerskab overfor for Byråd i marts.</p> <p>B. Stillingtagen til Bygherreorganisation, økonomi og tidsplan – Byråd april/maj.</p> <p>C. Igangsætning af plangrundlag for område - PMU april/maj - Byråd maj/juni.</p> <p>D. Høring og endelig vedtagelse af plangrundlag – Byråd oktober</p> <p>E. Byggetilladelse, licitation, byggestart nov./dec.</p>
Bevilling:	Ingen nuværende
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er på investeringsoversigten projekt 53054 afsat følgende beløb i 2005: 1.100 til inventar, 396.000 til servicearealer og under støttet byggeri er afsat 1.429.400 til 7% grundkapitalindskud.
Bilag:	<p>Notat fra socialforvaltningen "Opførelse af demensboliger i Frederikssund"</p> <p>Notat fra Kommunernes Revision</p> <p>Notat fra Ældreområdet</p> <p>Notat fra Teknisk Forvaltning</p> <p>Hørings svar fra Ældrerådet</p> <p>Hørings svar fra MED-strukturen</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der træffes beslutning om at de nye 16 demensboliger placeres på Østergårdens grund. - At de nye 16 demensboliger opføres som støttet byggeri, hvor kommunen selv ejer bygningerne.

	<ul style="list-style-type: none"> - At forvaltningerne udarbejder et forslag til bygherreorganisation, økonomi og tidsplan. Dette forslag skal godkendes af byrådet i maj. - At Plan- og Miljøudvalget anmodes om at igangsætte plangrundlag for området.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 9. marts 2005, sag nr. 15: For indstillingen stemte: Lis Olsen, Kurt Mikkelsen og Grethe Olsen. Tina Tving Stauning kan ikke tiltræde indstillingen. Tina Tving Stauning mener det er en for kortsigtet løsning og at en større udbygning med hensyn til demens- og plejeboliger er nødvendig snarest.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 67: Økonomiudvalget anbefaler Det Sociale Udvalgs indstilling.</p> <p>Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) tager forbehold for placeringen.</p>

Sag nr. 68	Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2004 til 2005																								
Journal nr.:	00.01.00S06/6980																								
Sag fra	Fagudvalgene.																								
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.																								
Sagsfremstilling:	<p>De enkelte fagudvalg har i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens decentraliseringsregler behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte rammebeløb på driftsbudgettet for 2004 for de driftsområder, hvor der er godkendt overførselsadgang.</p> <p>Der er i forbindelse med udvalgsbehandlingen indstillet følgende nettobeløb overført for de enkelte udvalgsområder:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Plan- og Miljøudvalget</td> <td style="text-align: right;">157.940</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td style="text-align: right;">4.068.960</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td style="text-align: right;">2.637.780</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Socialudvalget</td> <td style="text-align: right;">2.578.550</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td style="text-align: right;">956.340</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">10.399.570</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> </table> <p>Kultur- og fritidsudvalget indstiller desuden, at virkningen af budgetopfølgningen pr. 31. august 2004 på i alt 18.170 kr. indarbejdes i budgetforslag 2006-09.</p>	Plan- og Miljøudvalget	157.940	kr.		Teknisk Udvalg	4.068.960	kr.		Børn- og Ungeudvalget	2.637.780	kr.		Socialudvalget	2.578.550	kr.		Kultur- og Fritidsudvalget	956.340	kr.		I alt	10.399.570	kr.	
Plan- og Miljøudvalget	157.940																								
kr.																									
Teknisk Udvalg	4.068.960																								
kr.																									
Børn- og Ungeudvalget	2.637.780																								
kr.																									
Socialudvalget	2.578.550																								
kr.																									
Kultur- og Fritidsudvalget	956.340																								
kr.																									
I alt	10.399.570																								
kr.																									

	<p>Tilsvarende har Økonomisk Afdeling opgjort overførselsbeløbene for Økonomiudvalgets eget område. Desuden har Børne- og Kulturforvaltningen opgjort overførslerne for museumsområdet. De to sidstnævnte opgørelser har ikke været forelagt henholdsvis Økonomiudvalget og Museumsbestyrelse.</p> <p>For de endnu ikke udvalgsbehandlede områder udgør overførselsbeløbene følgende nettobeløb:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Økonomiudvalget kr.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">16.782.530</td> </tr> <tr> <td>Museumsbestyrelsen kr.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">- 307.560</td> </tr> <tr> <td>I alt kr.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">16.474.970</td> </tr> </table> <p>Totalt set udgør de opgjorte overførselsbeløb således 26.874.540 kr.</p> <p>De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret og suppleret med bemærkninger i Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som fremsendes med dagsordenen.</p>	Økonomiudvalget kr.	16.782.530	Museumsbestyrelsen kr.	- 307.560	I alt kr.	16.474.970
Økonomiudvalget kr.	16.782.530						
Museumsbestyrelsen kr.	- 307.560						
I alt kr.	16.474.970						
Bevilling:	Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles tillægsbevilling til budget 2005 for de beløb, som godkendes overført.						
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte - beløb for 2004, henligger de som en del af kassebeholdningen, hvorfor bevillingerne vil skulle finansieres heraf. Der er ingen personale-mæssige konsekvenser.						
Bilag:	Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale.						
Indstilling:	<p>På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2004 meddeles samlede tillægsbevillinger i 2005 på 26.874.540 kr., og 2. at nettotillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. 3. at Kultur- og fritidsudvalgets budget for årene 2006-09 opskrives med årligt 18.170 kr. finansieret af kassebeholdningen. 						
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 68: Pkt. 1-3 anbefales godkendt.						

Sag nr. 69	Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra investerings-oversigten 2004 til 2005
Journal nr.:	00.01.00S06/6979.
Sag fra	Fagudvalgene.
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov og Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 3.

Sagsfremstilling:	<p>De enkelte fagudvalg har behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2004, som i henhold til bestemmelserne i kommunens kasse- og regnskabs-regulativ ønskes overført til 2005 med følgende nettobeløb pr. udvalg:</p> <table data-bbox="549 376 1423 712"> <tr> <td>Plan- og Miljøudvalget</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td style="text-align: right;">6.150.860</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.594.730</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td style="text-align: right;">730</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">7.746.320</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> </table> <p>Samtidig indstiller Teknisk Udvalg, at et uforbrugt beløb på 260.000 kr. vedr. skattefinansierede anlæg og 421.790 kr. vedr. brugerfinansierede anlæg, i alt 681.790 kr. søges overført til 2006.</p> <p>Økonomisk Afdeling har opgjort overførselsbeløbene for Økonomiudvalgets område og Børne- og Kulturforvaltningen har opgjort overførselsbeløbene for Museumsbestyrelsens område til følgende:</p> <table data-bbox="549 1048 1423 1211"> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td style="text-align: right;">587.740</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Museumsbestyrelsen</td> <td style="text-align: right;">- 7.270.180 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">- 6.682.440</td> </tr> <tr> <td>kr.</td> <td></td> </tr> </table> <p>I alt til overførsel, netto 1.063.880 kr.</p> <p>De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret i Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som fremsendes med dagsordenen.</p>	Plan- og Miljøudvalget	0	kr.		Teknisk Udvalg	6.150.860	kr.		Børn- og Ungeudvalget	1.594.730	kr.		Kultur- og Fritidsudvalget	730	kr.		I alt	7.746.320	kr.		Økonomiudvalget	587.740	kr.		Museumsbestyrelsen	- 7.270.180 kr.	I alt	- 6.682.440	kr.	
Plan- og Miljøudvalget	0																														
kr.																															
Teknisk Udvalg	6.150.860																														
kr.																															
Børn- og Ungeudvalget	1.594.730																														
kr.																															
Kultur- og Fritidsudvalget	730																														
kr.																															
I alt	7.746.320																														
kr.																															
Økonomiudvalget	587.740																														
kr.																															
Museumsbestyrelsen	- 7.270.180 kr.																														
I alt	- 6.682.440																														
kr.																															
Bevilling:	Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2005 for de anførte beløb, såfremt der skal afholdes udgifter eller oppebæres indtægter på de enkelte projekter i 2005.																														
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte - beløb for 2004 henligger de som en del af kassebeholdningen, hvorfor overførslerne vil skulle finansieres heraf. Der er ingen personale-mæssige konsekvenser.																														
Bilag:	Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale.																														
Indstilling:	<p>På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2005 på netto 1.063.880 kr. 																														

	<p>2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2006 på netto 681.790 kr., og</p> <p>3. at det samlede netto udgiftsbeløb på kr. 1.745.670 kr. reguleres over kassebeholdningen.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 69: Regnskab 2004 – Investeringsoversigten 04.04.2005 blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Indstillingen vedtoges, idet der dog yderligere skal overføres et uforbrugt rådighedsbeløb til 2005 vedrørende køb og salg af bygninger og grunde på Økonomiudvalgets område med en nettoindtægt på kr. 3.307.730, hvorved den samlede overførsel udgør nettoindtægter på i alt 1.562.060 kr., der tilføres kassebeholdningen.</p>

Sag nr. 70	Regulering og harmonisering af byggesagsgerbyret for erhvervsbyggerier
Journal nr.:	02.00G01/4993 – br
Sag fra:	Orienteringssag fra Økonomiudvalget den 24. januar 2005 – sag nr. 19
Lovgrundlag:	Byggeloven, BR 95 og BR-S 98
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget har anmodet Teknisk Forvaltning om at udarbejde et oplæg til fastsættelse af de fremtidige byggesagsgebyrer for erhvervsbyggerier.</p> <p>Ud af de 4 sammenlægningskommuner udregner Frederikssund, Jægerspris og Skibby kommuner gebyret pr. m³, og Slangerup udregner gebyret pr. m².</p> <p>Kommunernes repræsentanter i "Arbejdsgruppen – Byggesagsbehandling" har drøftet metoden for udregning af gebyrer og finder, at det vil være lettere at benytte de arealer, som alligevel skal udregnes for kontrol af bebyggelsesprocenten på ejendommen, til fastsættelse af byggesagsgebyret.</p> <p>Arbejdsgruppen finder også at det vil være lettere for ansøgerne at forstå og kontrollere de opkrævede gebyrer.</p> <p>Forvaltningen har indhentet følgende regnskabstal fra sammenlægningskommunerne:</p> <p>Frederikssund kommune: Regnskabet for sidste år 2004 viser følgende tal for byggesagsgebyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgettet var kr. 844.320,00 • Indtægterne var kr. 1.127.872,00 <p>Budgettet 2005 er kr. 831.170,00</p> <p>Slangerup kommune:</p>

Regnskabet for sidste år 2004 viser følgende tal for byggesagsgebyret:

- Budgettet var kr. 326.880,00
- Indtægterne var kr. 347.950,00

Budgettet 2005 er kr. 320.00,00

Jægerspris kommune:

Regnskabet for sidste år 2004 viser følgende tal for byggesagsgebyret:

- Budgettet var kr. 452.200,00
- Indtægterne var kr. 592.412,00

Budgettet 2005 er kr. 423.200,00

Skibby kommune:

Regnskabet for sidste år 2004 viser følgende tal for byggesagsgebyret:

- Budgettet var kr. 127.000,00
- Indtægterne var kr. 465.069,00

Budgettet 2005 er kr. 127.000,00

Som det fremgår af regnskabstallene for Frederikssund Kommune har indtægterne været ca. kr. 280.000,00 større end budgetteret.

Forvaltningen anbefaler, at gebyrerne ændres til at være fastsat og udregnet som en pris pr m² af byggerierne, udregnet som de arealer der også benyttes til udregning af bebyggelsesprocenten på ejendommen.

Det anbefales endvidere at gebyrerne for erhvervsbyggerier ændres pr. 1. maj 2005 til følgende beløb:

- Kontor- og anden anvendelse, fastholdes på kr. 30,00 pr. m²
- Forsamlingslokaler, butiks- lager- værksteds- eller industriformål kr. 35,00 pr m²
- Uopvarmet/uisoleret lagerbygning, kr. 24,50 pr. m²

Disse ændringer vil give en besparelse for erhvervsbygninger med en højde på mere end ca. 3,50 m i forhold til de nuværende gebyrer.

Forvaltningen vurderer at det mindre gebyr vil svare til den konstaterede merindtægt på ca. 280.000,00 for 2004, det skønnes derfor at budgettet for 2005 kan fastholdes.

Sammenlægningskommunernes byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri er i øjeblikket følgende:

Slangerup Kommune har en pris på kr. 25,00 pr. m² for erhvervsbyggeri.

Jægerspris Kommune har en pris på kr. 18,25 pr. m² og på kr. 5,17 pr. m³.

Skibby Kommune har en pris på kr. 19,00 pr. m² og på kr. 5,50 pr. m³.

	<p>Ved udregning af gebyret benyttes den pris som giver det største tal, og det er netop ved en bygningshøjde på ca. 3,50 m udregningen skifter fra m² til m³ prisen.</p> <p>I Jægerspris Kommune er gebyret for en 6,40 m høj bygning kr. 33,10 pr m².</p> <p>I Skibby Kommune er gebyret for en 6,40 m høj bygning kr. 35,20 pr. m².</p> <p>Det skal bemærkes, at den største bygningshøjde i den nye erhvervs-udstyknings ved Våningstedsgård er 8,50 m, så en bygning i fuldhøjde i denne udstyknings vil med det nye gebyr være billigere end en tilsvarende bygning i Jægerspris og i Skibby.</p> <p>Denne gebyrændring er første skridt i en harmonisering af byggesagsgebyrene i sammenlægningskommunerne.</p> <p>"Arbejdsgruppen – Byggesagsbehandling" vil fremkomme med et oplæg til fælles byggesagsgebyrer til budgetlægningen for 2006.</p> <p>Teknisk Forvaltning skal på given foranledning oplyse, at der opkræves gebyr for fornyet behandling af en byggesag hvis byggetilladelsen er udløbet uden byggeriet er påbegyndt, da det er nødvendigt at gennemgå lovgivningen på ny, for at sikre at projektet også overholder eventuelt ny lovgivning og planlægning.</p> <p>På byggetilladelsen er det tydeligt anført at den er gyldig et år fra dato, og det fremgår af "Håndbog for bygningsmyndigheder", at hvis en byggetilladelse er udløbet, kan der opkræves nyt gebyr, hvis der igen søges om byggetilladelse til det samme projekt. Gebyret kan opkræves med det fulde beløb.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Skitse med beregningseksempel.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spørgsmålet om opkrævning af gebyr for fornyelse af en byggetilladelse indgår i det kommende oplæg med harmonisering af taksterne i de 4 kommuner <p>og at byggesagsgebyret med virkning for sager indkommet 1. maj 2005 og derefter ændres for følgende erhvervsbygninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forsamlingslokaler, butiks- lager- værksteds- eller industriformål ændres fra kr. 10,00 pr m³ til kr. 35,00 pr m² • Uopvarmet/uisoleret lagerbygning ændres fra kr. 7,00 m³ til kr. 24,50 pr. m²

Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 70: Anbefales godkendt.
----------------------	--

Sag nr. 71	J.F. Willumsens Museum, ansøgning om anlægsbevilling m.m.
Journal nr.:	19.03S 05/sth.
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Da byrådet den 9. december 2003 godkendte anlægsbevillingen vedrørende udbygningen af J.F. Willumsens Museum, var der forudsat et samlet fondsbidrag til projektet på kr. 28.438.680. Efterfølgende har det vist sig, at ikke alle bidragsydere har kunnet leve op til de givne tilsagn. Det samlede fondstilsagn er således blevet reduceret med kr. 1.000.000.</p> <p>På ovennævnte baggrund besluttede byrådet i forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2005 at afsætte kr. 1.000.000 som rådighedsbeløb på investeringsoversigten til imødegåelse af det manglende beløb.</p> <p>Endvidere har J.F. Willumsens Museum fra Fonden Realdania modtaget tilsagn om dækning af museets udgifter til facadebehandling af tilbygningen. Fondsbidraget udgør brutto kr. 698.533 inden fradrag af tilbagebetaling af refusion af købsmoms.</p>
Bevilling:	360 050: Udbygning af J.F. Willumsens Museum. Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten kr. 1.000.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Fonden Realdanias tilskudstilsagn af 14. februar 2005.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på kr. 1.000.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2005 til udbygning af J.F. Willumsens Museum, 2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2005 til både udgifter og indtægter på kr. 698.530, 3. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling i 2005 til både udgifter og indtægter på kr. 698.530 til facadebehandling af museumstilbygningen.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 71: Pkt. 1-3 anbefales godkendt.</p> <p>Bente Nielsen (V) undlod at stemme.</p>

Sag nr. 72	Ny by ved Store Rørbæk								
Journal nr.:	01.11.01P20/4293								
Sag fra:	Teknisk Forvaltning								
Lovgrundlag:	Planloven								
Sagsfremstilling:	<p>Der foreligger en projektbeskrivelse for næste fase af planlægningen af den nye by. Formålene med fasen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At fastlægge en strukturplan for den nye by • At fastlægge en strategi for realiseringen af byen • At illustrere principper for en rumlig bebyggelsesplan for 1. etape af byen • At belyse perspektiverne i anvendelse af OPP som model for samlede bydele og/eller afgrænsede bygge- og anlægsprojekter. <p>Projektbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af fasens delopgaver, udkast til budget, skitse til finansieringsplan og model for organisering af samarbejdet.</p> <p>Projektbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med projektets hidtidige parter – Landsplanafdelingen, HUR, Frederiksborg Amt og Erhvervs- og Byggestyrelsen – samt Socialministeriet og en fond.</p> <p>Der foreligger tilsagn fra fonden på op til kr. 1.025.000. Samtidig tilkendegiver fonden, at man ser positivt på støtte til 2. del af fasen, men en endelig behandling af en eventuel bevilling afventer, at forarbejdet i 1. del af fasen er gennemført, og at der på baggrund heraf udarbejdes en egentlig projektplan.</p> <p>En af forudsætningerne for fondens bevilling er, at Frederikssund Kommune bevilger et tilsvarende beløb, samt at de i finansieringsplanen forudsatte midler fra projektets øvrige parter tilvejebringes.</p> <p>Der er i budget 2005 afsat følgende:</p> <table> <tr> <td>2005: Konkurrence – strukturplan ny by</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>2006: Byudvikling i området ved Store Rørbæk</td> <td>308.000</td> </tr> <tr> <td>2007: Byudvikling i området ved Store Rørbæk</td> <td>308.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.016.000</td> </tr> </table> <p>Forvaltningen anbefaler, at der til næste fase og den efterfølgende detailplanlægning afsættes yderligere kr. 700.000 i hvert af årene 2006 og 2007 samt kr. 1.000.000 i hvert af årene 2008 og 2009.</p>	2005: Konkurrence – strukturplan ny by	400.000	2006: Byudvikling i området ved Store Rørbæk	308.000	2007: Byudvikling i området ved Store Rørbæk	308.000	I alt	1.016.000
2005: Konkurrence – strukturplan ny by	400.000								
2006: Byudvikling i området ved Store Rørbæk	308.000								
2007: Byudvikling i området ved Store Rørbæk	308.000								
I alt	1.016.000								
Bevilling:									
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:									

Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • "Projektbeskrivelse for samarbejde om udvikling af en ny by ved Store Rørbæk" dateret 1. marts 2005
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at projektbeskrivelsen godkendes som grundlag for arbejdet i næste fase, 2. at rådighedsbeløbet i 2006 forhøjes med kr. 317.000 finansieret af kassebeholdningen til i alt kr. 625.000, 3. at der gives anlægsbevilling til udgifter på kr. 1.025.000 finansieret af rådighedsbeløb i 2005 på kr. 400.000 og rådighedsbeløb i 2006 på kr. 625.000.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 72: Pkt. 1-3 anbefales godkendt.

Sag nr. 73	Ændring i behovet for vidtgående specialundervisning															
Journal nr.:	17.03 09 S 03 BJ															
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget															
Lovgrundlag:	Folkeskolelovens § 20.stk.2 om vidtgående specialundervisning															
Sagsfremstilling:	<p>Børne- og Kulturforvaltningen fik i 2004 (Sag nr. 112, Journal nr. 17.03 09S03, "Øget behov for specialundervisning") bevilget 1.800.000 kr. til kontoen for den vidtgående specialundervisning. Der blev ved denne bevilling ikke taget højde for, at antallet af segregerede børn til amtets § 20.2 institutioner var i fortsat stigning. Ligeledes blev der ikke taget højde for følgevirkning på special SFO området.</p> <p>PPR har i januar 2005 med afslutningen af de årlige visitationer til vidtgående specialundervisning efter § 20. stk.2 konstateret en stigning i antallet af børn med behov for henvisning til amtslig specialundervisning. Nettostigningen ligger i henvisninger til grupperne for børn med generelle indlæringsvanskeligheder / mental retardering, autisme / Aspergers syndrom og ADHD / DAMP.</p> <p>Denne nettostigning afspejler en tilsvarende tendens i amtet, hvilket ses af denne tabel:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks 2002/03=100</th> <th>2002/03</th> <th>2003/04</th> <th>2004/05</th> <th>2005/06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frb. Amt</td> <td>100</td> <td>122</td> <td>129</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>Frederikssund</td> <td>100</td> <td>110</td> <td>140</td> <td>163</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kilde:(Amtets tal bygger på materiale udleveret 27. januar 2005 ved amtets møde om Rummelighed 3) – jf. vedlagte bilag 1: Økonomisk oversigt for vidtgående specialundervisning og tilknyttede SFO-ordninger.</p> <p>Det er ikke muligt at fremlægge en enkelt årsag som forklaring til stigningen, men et stigende antal for tidligt fødte børn, der overlever, men har fået hjerneskader samt bedre og tidligere mulighed for diagnosticering, særligt af autisme og ADHD er væsentlige faktorer.</p>	Indeks 2002/03=100	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	Frb. Amt	100	122	129	147	Frederikssund	100	110	140	163
Indeks 2002/03=100	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06												
Frb. Amt	100	122	129	147												
Frederikssund	100	110	140	163												

Visitation og fordeling.

Institution	I alt elever 2004/05	Netto forskel	I alt elever 2005/06
Specialskole Skolen ved Kæret	17	+3	20
H-klasserne og Harløse (autisme)	5	+3	8
Køhlholmskolen (ADHD/DAMP)	2	+1	3
Skovvangsskolen (Fysisk handicap)	1	0	1
Oppe Sundby Amts-Taleklasser	5	0	5
Rugvængets Skole (Hørehandicap)	1	0	1
I alt	31	+7	38

Der er ved visitationen tale om en konkret, individuel vurdering, der tager afsæt i Folkeskoleloven og Frederikssund Kommunes børnepolitik.

Visitationskriterierne for Frederikssund dette år svarer således til de hidtil anvendte og til amtets kriterier, som de er repræsenteret ved amtspsykologens gennemgang af alle indstillingerne.

På de institutioner, hvor der har været en nettostigning, er kriterierne for visitation:

- Alle børn til specialskole (Skolen ved Kæret) er diagnosticeret til at have generelle indlærings-vanskeligheder/mental retardering. Ud over mental retardering ses i denne gruppe diagnoser og problemer som Downs Syndrom og manglende talesprog.
- Alle børn til H-klasserne og Harløse har fået stillet diagnosen "gennemgribende udviklingsforstyrrelse" (autisme / Aspergers syndrom). Alle børn er kognitivt testet til at være begavede i normalområdet.
- Alle børn til Køhlholmskolen har fået stillet diagnosen ADHD / DAMP i så svær grad, at det ikke har været muligt at etablere et integreret tilbud i grundskolen. Børn til Køhlholmskolen er ligeledes normalt begavede.

PPR kan ikke anbefale, at man for disse børn søger at fastholde primærkommunale ordninger, idet dette ville være en dyrere løsning, der ikke ville kunne tilgodese børnenes udviklingsmæssige behov undervisningsmæssigt eller socialt.

Special SFO

Nettostigningen for specialskoleområdet (Skolen ved Kæret) medfører en følgevirkning på kontoen for special SFO.

Hertil kommer, at der ikke ved tidligere bevilling i 2004 (Sag nr. 112 "Øget behov for specialundervisning". Journal nr. 17.03 09S03) er taget højde for denne følgeeffekt, hvorfor der ligeledes søges en tillægsbevilling til at rette op på dette forhold.

Af tillægsbevillingen på kr. 738.907 vedrører kr.159.664 en opretning af bevillingen fra 2004. Den resterende del af

	<p>tillægsbevillingen skyldes det stigende antal elever i kommende skoleår til special SFO.</p> <p>Fremadrettet Fremadrettet vil proceduren for tilpasning imellem det pædagogiske behov og budgettet være fokusområde for PPR, og der vil blive tilrettelagt en bedre indsamling og organisering af data således, at ændringer i behovet for vidtgående specialundervisning i væsentligt højere grad kan fremkomme inden budgetlægningen.</p> <p>Målet for dette arbejde er, at det ved budgetlægningen for 2007 vil være muligt at angive udviklingen på samtlige områder af den vidtgående specialundervisning samt angive usikkerheden i tallene.</p>																
Bevilling:	<p>Der ansøges om følgende tillægsbevillinger opgjort i kr.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007 og frem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.07 vidtgående specialundervisning</td> <td>836.466</td> <td>2.285.842</td> <td>2.399.592</td> </tr> <tr> <td>3.05 SFO specialklasserækker</td> <td>738.907</td> <td>1.497.832</td> <td>1.573.843</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.575.373</td> <td>3.783.674</td> <td>3.973.435</td> </tr> </tbody> </table> <p>Finansieret ved træk på kassen.</p>	År	2005	2006	2007 og frem	3.07 vidtgående specialundervisning	836.466	2.285.842	2.399.592	3.05 SFO specialklasserækker	738.907	1.497.832	1.573.843	I alt	1.575.373	3.783.674	3.973.435
År	2005	2006	2007 og frem														
3.07 vidtgående specialundervisning	836.466	2.285.842	2.399.592														
3.05 SFO specialklasserækker	738.907	1.497.832	1.573.843														
I alt	1.575.373	3.783.674	3.973.435														
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Økonomi. Den samlede økonomiske konsekvens af ovenstående er en stigning i skole året 2005/06 i forhold til det udmeldte budget. I 2005 vil effekten have 5/12-effekt svarende til 1.575.373 kr., i 2006 vil effekten udgøre 3.783.674 og den fulde effekt i overslagsårene vil udgøre 3.973.435 kr. – jf. vedlagte bilag fra Centralforvaltningen, hvor effekten er opgjort på de respektive budgetområder.</p>																
Bilag:	<p>1. Økonomisk oversigt for vidtgående specialundervisning og tilknyttede SFO. Udarbejdet af Centralforvaltningen.</p>																
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der gives en tillægsbevilling på kr. 1.575.373 i 2005 2. der indregnes en udgift på 3.783.674 i budget 2006 3. der indregnes en udgift på 3.973.435 i 2007 og overslagsårene 4. tillægsbevillingen finansieres af kassen 																
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 29. marts 2005 sag nr. 26: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 73: Pkt. 1-4 anbefales godkendt.</p>																

Journal nr.:	05.01.02G01/3903 Projekt nr. 222 058
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lokalplan 78 og vejloven
Sagsfremstilling:	<p>Som led i færdiggørelse af havneprojektet er der den 2.3.2005 afholdt licitation vedr. færdiggørelse af Sydkajen, adgangsvej og pladser, hvor billigste tilbud var på kr. 1.653.411.</p> <p>Jf. vedlagte økonomibilag er der herefter behov for kr. 1.741.550 for at gennemføre projektet.</p> <p>I investeringsoversigten er afsat kr. 1.741.550.</p> <p>Entreprisen omfatter bl.a. sætning af kantsten, anlæg af overkørsler til de eksisterende p-pladser, anlæg af p-båse, udførelse af beplantning i form af rabattræer, udlæg af slidlag samt udførelse af vejbelysning.</p> <p>F.s.v.a. valg af entreprenør henvises til Økonomiudvalgets sag 90.</p>
Bevilling:	Tillæg til anlægsbevilling kr. 1.741.550.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Økonomibilag.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <p>1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på kr. 1.741.550 finansieret af det på investeringsoversigten under projekt 222 058 afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.741.550.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 14. marts 2005, sag nr. 31: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 74: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 75	Renovering af Åbjerghallens kloakker og baderum
Journal nr.:	82.18.00S00
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	Byrådet har på budget 2005 afsat kr. 1.600.000 til skolerenovering.

	<p>Ifølge skolechefens notat af 3. september 2004 foreslås det at der bruges kr. 1.000.000 til renovering af Åbjerghallens kloakker og baderum.</p> <p>Kloakkerne har igennem flere år været tilstoppet af rødder, og der er brugt mange penge på at rense dem. Kloakrørene er nu brudt helt sammen og det er nødvendigt at udskifte dem.</p> <p>Baderummene i hallens omklædningsrum har taget skade og det er her nødvendigt at skifte gulvbelægningen.</p> <p>Børn- og Ungeudvalget bad på mødet den 19. januar forvaltningen om at indhente tilbud på arbejdet.</p> <p>Det foreligger nu samlet tilbud renovering af baderum og strømpeforing af kloakker på kr. 1.125.000.</p> <p>Tilbud er gennemgået af forvaltningen i samarbejde med intern bygherrerådgiver.</p>
Bevilling:	Der er i investeringsoversigten for 2005 afsat en anlægsbevilling på kr. 1.600.000 til skolerenovering
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag: 1. Åbjerghallen Kloak og lokalerenovering 2005 (dateret d. 3. marts 2005)
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 4. at yde en anlægsbevilling på kr. 1.125.000 til renovering af Åbjerghallens baderum og kloakker, 5. at bevillingen finansieres af kr. 1.600.000 afsat i investeringsoversigten for 2005 til skolerenovering 2005 på kr. 2.306.350
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalget den 16. marts 2005, sag nr. 22: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 75: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 76	Sydbyen, tidsplan for behandling af tilbud på etape 1 A, 1 B og 1 C
Journal nr.:	13.06.02G01/6339 – cnl
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Ingen.

Sagsfremstilling:	<p>Hermed forelægges et forslag til afholdelse af fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget til behandling af de indkomne tilbud på Sydbyens etape 1 A, 1 B og 1 C i forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 30. maj 2005. Mødestart vil være ca. kl. 16.30.</p> <p>Oprindelig tidsplan: 9. maj 2005, frist for afgivelse af tilbud. 2. juni 2005, Plan- og Miljøudvalget behandler projekterne. 13. juni 2005, Økonomiudvalget behandler tilbudene. 21. juni 2005, Byrådet beslutter hvilket tilbud der skal accepteres.</p> <p>Forslag til ny tidsplan: 9. maj 2005, frist for afgivelse af tilbud. 30. maj 2005, fællesmøde for Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget. 7. juni 2005, Byrådet beslutter hvilket tilbud der skal accepteres.</p> <p>Formålet med den nye tidsplan er,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at give de to udvalg mulighed for at drøfte de indkomne projekter og tilbud sammen, • at få to uger mere til den efterfølgende lokalplanproces, eller • at åbne mulighed for en ekstra politisk behandling af projekter og tilbud inden sommerferien, hvis der skulle vise sig behov for det.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler den nye tidsplan for behandling de indkomne projekter og tilbud på Sydbyens etape 1 A, 1 B og 1 C, og 2) at der dermed afholdes et ekstraordinært fællesmøde mellem Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, den 30. maj 2005 kl. ca. 16.30.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2005, sag nr. 37: Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 76: Godkendt.</p>

Sag nr. 77	Ikke tidssvarende plejeboliger på Østergården
Journal nr.:	16.07.00G12/5294
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om almene boliger

Sagsfremstilling:	<p>Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om § 140 plejehjem og beskyttede boliger er tidssvarende, jævnfør bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger.</p> <p>Plejehjem er tidssvarende, når de opfylder følgende betingelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Boligerne skal opfylde indretningskravene i § 110 i almenboligloven. 2. Bygningerne skal opfylde arbejdsmiljølovgivningens krav med hensyn til indretning og pladsbehov for hjemmepleje og døgninstitutioner m.v. for voksne. 3. Bygningerne skal være forsvarligt vedligeholdt. 4. Adgangsdørene til boligen skal være forsynet med brugelige låse og døre. 5. Boligerne er egnede som almene ældreboliger. <p>Forvaltningen har rådført sig med Kommunernes Revision, Bygge og Anlæg som har udarbejdet vedlagte notat. Af notatet fremgår det at meget få kommuner har plejehjem der opfylder betingelserne, og hvis boligerne først er vurderet tidssvarende, kan der ikke senere opnås finansiering efter almenboligloven.</p> <p>På baggrund af de nævnte betingelser i bekendtgørelsen vurderer forvaltningen at boligerne på Østergården ikke er tidssvarende. Derfor må der indenfor en overskuelig årrække indtænkes en renoveringsplan for Østergården så boligerne kan blive tidssvarende.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Økonomisk Afdeling har ingen kommentarer.
Bilag:	Notat fra Kommunernes Revision, Bygge og Anlæg, af 13-01-2005, med overskrift Frederikssund Kommune, Østergården.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg anbefaler, overfor Økonomiudvalg og Byråd, at plejehjemmet Østergården godkendes som ikke tidssvarende boliger.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 9. marts 2005, sag nr. 16: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 77: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 78	Offentlig høring om forslag til Regionplan 2005
Journal nr.:	01.01.02P16/3829
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	Planloven.

<p>Sagsfremstilling:</p>	<p>Hovedstadens Udviklingsråd har udsendt forslag til Regionplan 2005 i offentlig høring. Høringsperioden er fra den 2. februar til den 27. april 2005. I høringsperioden arrangeres også et borgermøde i Frederiksborg Amt, onsdag den 20. april 2005, kl. 19.00 – 21.30 på Kronborg.</p> <p>Forslaget til Regionplan 2005 er HUR's bud på den fremtidige udvikling i Hovedstadsregionen frem til 2017. Forslaget indeholder 4 visioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Et af verdens bedste rekreative landskaber</u> • <u>Et rigt og varieret boligmiljø</u> • <u>Et attraktivt og innovativt erhvervmiljø</u> • <u>En velfungerende og effektiv infrastruktur</u> <p>Forslaget til Regionplan er opdelt i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visioner og hovedstruktur • Retningslinier og redegørelse • Bilag • Rådets politiske udmeldinger <p>Teknisk Forvaltning har gennemgået forslaget til Regionplan 2005 og udarbejdet et notat, som skal være baggrunden for Byrådets høringssvar. Høringssvaret indeholder bemærkninger til 11 temaer samt tekniske kommentarer til planen kort og tabeller.</p> <p>Forslaget til regionplan behandles på Teknisk Udvalgs møde 14. marts 2005.</p>
<p>Bevilling:</p>	
<p>Bilag:</p>	<p>Forslag til Regionplan 2005. "Kommentarer til forslag til Regionplan 2005" af 8. marts 2005 Forslag til Regionplan 2005 - kan også ses på Internettet under www.hur.dk.</p>
<p>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</p>	
<p>Indstilling:</p>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at de af Teknisk Forvaltning udarbejdede kommentarer til forslag til Regionplan 2005, punkterne 1-7 godkendes, og 2. at Byrådets høringssvar udarbejdes i overensstemmelse hermed.
<p>Beslutninger:</p>	<p>Teknisk Udvalgs møde den 14. marts 2005, sag nr. 36: Udvalget anbefaler forvaltningens bemærkninger under punkterne 8-11.</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2005, sag nr. 27: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 78: Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 79	Udbygning af Sydkajens bolværk – anlægsbevilling
Journal nr.:	08.03.30P20/6279 Projekt nr. 222 064
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lokalplan 78
Sagsfremstilling:	<p>Den 21.12.2004 blev afholdt licitation vedr. renovering af bolværk langs Sydkajen. Eftersom licitationsresultatet var væsentlig højere end det afsatte rådighedsbeløb blev licitationen aflyst, og der blev udarbejdet nye overslag over samtlige delprojekter i Havnen.</p> <p>Ved udregning af nye overslag modtog forvaltningen overslag fra rådgiver på renovering af bolværket (vedlagt notat fra rådgiver af den 31.1.2005) med en billigere konstruktion i forhold til den først udbudte, og dette overslag blev anvendt i de reviderede overslag.</p> <p>Den 25.2.2005 afholdtes licitation med revideret projekt for bolværk og også her var licitationsresultatet højere end de afsatte midler hertil.</p> <p>Dette skyldes en fejl hos rådgiveren hvor dele af det reviderede projekt er undervurderet (vedlagt notat fra rådgiver af den 28.2.2005).</p> <p>Ud fra licitationsresultatet er der behov for i alt kr. 1.825.000.</p> <p>I investeringsoversigten er afsat kr. 1.126.000.</p> <p>For at minimere merforbruget foreslår rådgiveren, at bolværket fornyes på den vestligste strækning på, ca. 75 m og at der monteres ny hammer på hele strækningen, ca. 215 m, men at der ikke monteres friholderværk på hele strækningen.</p> <p>Friholderværket er den lodrette træbeklædning på bolværket ud mod vandet, hvor bådene lægger til. Det eksisterende bolværk på de ca. 140 meter er flere steder i dårlig forfatning og uforsvarlig stand, hvilket forvaltningen da også har modtaget klager på fra de sejlede.</p> <p>Forvaltningen kan derfor ikke anbefale, at renovering af bolværket kun udføres delvist. Forvaltningen anbefaler, at bolværket renoveres i sin helhed, og at der søges tillæg til anlægsbevilling på kr. 699.000.</p> <p>F.s.v.a. valg af entreprenør henvises til Økonomiudvalgets sag 91.</p>
Bevilling:	Tillæg til anlægsbevilling kr. 699.000. Tillæg til rådighedsbeløb kr. 705.030.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-

Bilag:	Notat fra rådgiver af den 31.1.2005. Notat fra rådgiver af den 28.2.2005. Situationsplan.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på kr. 699.000, og 2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. 705.030 finansieret af kassen.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 14. marts 2005, sag nr. 32: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 79: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 80	Tilsynsberetning for miljøarbejdet i 2004
Journal nr.:	09.00P21/6677 – TIK / KLA
Lovgrundlag:	Miljøbeskyttelsesloven, jf. Bekendtgørelse om tilsynsberetninger
Sagsfremstilling:	<p>Kommunerne skal hvert år udarbejde beretning om det foregående års tilsyn efter Lov om Miljøbeskyttelse, Jordforurening, Vandforsyning, Vandløb og Kemiske stoffer og produkter. Beretningerne skal sendes til henholdsvis Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen og skal desuden offentliggøres.</p> <p>I 1997 indgik Kommunernes Landsforening aftale med Miljøstyrelsen om minimumkrav til kommunernes årlige tilsyn med virksomheder og landbrug.</p> <p>Tilsynet er forløbet planmæssigt i 2004 efter tilsynsplanen godkendt af Byrådet ved møde i marts 2003. Minimumskravene for kommunernes tilsyn med virksomheder er overholdt og på nogle områder er der udført flere tilsyn end minimumskravene foreskriver.</p> <p>Teknisk Forvaltning har udarbejdet et supplerende notat om Miljøtilsynet (vedlagt).</p>
Bevilling:	Driftsbudget under Politikområde 20 Miljø.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Miljøtilsyn 2004 i Frederikssund Kommune. Udskrift af indberetninger til Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen ligger i sagen.

Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Byrådet tager Frederikssund Kommunes miljøtilsynsberetning for 2004 til efterretning og at beretningen offentliggøres.
Beslutninger:	Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2005, sag nr. 31: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 80: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 81	Beretning for Selskabs ligningen
Journal nr.:	25.25.04.K07
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
Lovgrundlag:	Skattestyrelseslovens § 12 A stk. 2
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 indgået aftale med Told- og Skattestyrelsen om ligning af juridiske personer bortset fra dødsboer (benævnt selskaber) og dertil hørende administrative opgaver for selskaber hjemhørende i Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup og Ølstykke Kommuner.</p> <p>Til orientering fremsendes:</p> <p>Årsberetning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004</p> <p>Tilsynsrapport fra Told og Skat, hvoraf fremgår, at det er Tilsynets opfattelse at Frederikssund Kommune har udført selskabsligningsopgaven og de administrative opgaver tilfredsstillende.</p> <p>Beretning fra Kommunernes Revision vedrørende revision af selskabsligningsområdet, hvoraf fremgår, at den udførte revision ikke har givet anledning til forbehold.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Årsberetning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Tilsynsrapport fra Told og Skat, ligger på sagen. Revisionsberetning fra Kommunernes Revision, ligger på sagen.
Indstilling:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at beretningerne og rapporten tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 81:

	Indstillingen anbefales godkendt.
--	-----------------------------------

Sag nr. 82	Miljøtilsynsplan for 2005
Journal nr.:	09.00P21/ 6677
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Miljøbeskyttelsesloven, jf. Bekendtgørelse om tilsynsberetninger
Sagsfremstilling:	<p>Kommunerne har pligt til at godkende og føre tilsyn med overholdelse af krav i miljølovgivningen.</p> <p>I Miljøsamarbejdet i Frederiksborg Amt Vest (MIFAV) har kommunerne forpligtet sig til at udføre miljøtilsyn med virksomheder og landbrug, der overholder minimumsfrekvenserne i aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen fra 1997.</p> <p>For at opfylde aftalen skal Frederikssund Kommunes miljøtilsynsplan omfatte tilsyn med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindst halvdelen af de godkendelsespligtige virksomheder i 2005, • mindst halvdelen af virksomheder omfattet af anmelde- og branchebekendtgørelser i løbet af 2004 og 2005, • mindst halvdelen af landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold i løbet af de sidste 3 år, dvs. 2003, 2004 og 2005. <p>Derudover foreslås det at prioritere følgende miljøopgaver: Implementering af ny lovgivning for virksomheder, herunder kategorisering af virksomheder og landbrug og indberetning af erfaringer med kategoriseringen, retssikkerhedsloven, nye bekendtgørelser bl.a. for olietanke.</p> <p>Opfølgende tilsyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påbud om forbedret rensning af spildevand fra ukloakerede ejendomme efter tidsplan i Spildevandsplanen. • Benzinstationer er udmeldt tema fra miljøstyrelsen og betyder at disse virksomheder skal have ekstra opmærksomhed i 2005. • Skov- og Naturstyrelsens tema for 2005 om markstakke. • Miljøvurdering, vejledning og godkendelse af nye virksomheder, der etablerer sig i Frederikssund. • Revision af forældede vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. • Miljøvurdering i forbindelse med byudviklingsplaner. • Medvirke i fælleskommunalt kvalitetsudviklingsarbejde.
Bevilling:	Driftsbudget under Politikområde 20 Miljø
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-

Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at ovennævnte plan for miljøarbejdet i 2005 godkendes og at planen offentliggøres.
Beslutninger:	Plan- og Miljøudvalgets møde den 17. marts 2005, sag nr. 32: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 82: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 83	Incassoberetning 2004 og incassoplan 2005
Journal nr.:	25.45.00.K07
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
Lovgrundlag:	Ingen
Sagsfremstilling:	<p>Incassoberetningen er en redegørelse for incassoafdelingens virksomhed i 2004. Beretningen indeholder bl.a. en oversigt over inddrivelses-beløb i 2004 og restancesaldoen pr. 31/12 2004. Sidstnævnte er sammenholdt med saldoen pr. 31/12 2003, og forskellen er såvel beløbsmæssig som procentvis angivet.</p> <p>Det fremgår af beretningen, at det samlede restancebeløb er steget med 5 % i forhold til 2003.</p> <p>Incassoplanen beskriver mål og aktiviteter for 2005. Målene er beregnet til et helt år og med den bemyndigelse kommunerne har i dag. Efter et foreliggende lovforslag forventes inddrivelsesopgaven, at skulle overgå til staten pr. 1.10.2005, mens opkrævningsopgaven skal forblive i kommunerne.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Incassoberetningen 2004 og incassoplanen 2005.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at beretningen tages til efterretning og planen godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 83: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 84	Ådalens Vandværk lukning af gamle boringer – anlægsbevilling
Journal nr.:	13.02G01/6910 Projekt nr. 104055

Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om vandforsyning
Sagsfremstilling:	<p>Vandforsyningen har fået undersøgt, om de gamle borerør til Ådalens Vandværk som har været ude af drift i flere år pga. fenolforurening, kan sættes i drift igen. Undersøgelsen var negativ.</p> <p>For at undgå en forurening af grundvandet ved nedsivning langs de gamle borerør anbefaler Vandforsyningen, at de 13 gamle borerør i Ådalen lukkes.</p> <p>Udgiften til gennemførelse af lukningerne er overslagsmæssigt beregnet til kr. 250.000.</p> <p>Der ansøges om anlægsbevilling til gennemførelse af lukningerne på kr. 250.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 250.000 på projekt nr. 104055.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling på kr. 250.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives anlægsbevilling stor kr. 250.000 for lukning af 13 borerør til Ådalens Vandværk, og 2. at bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 250.000 på projekt nr. 104055.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 14. marts 2005, sag nr. 33: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 84: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 85	Ansøgning om midler til 2-årig ansættelse af projektkoordinator kommunesammenlægning
Journal nr.:	00.18.00S05/6992
Sag fra:	Borgmesteren
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	

	<p>I forbindelse med sammenlægningen af Jægerspris, Frederikssund, Skibby og Slangerup kommuner har den politiske styregruppe besluttet at ansætte en projektkoordinator i en 2-årig periode.</p> <p>Projektkoordinatoren refererer til den administrative styregruppe, og er leder af det fælles sammenlægningssekretariat.</p> <p>Projektkoordinatoren har blandt andet følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sikrer overblikket over sammenlægningsprocessen. • bistår den politiske- og den administrative styregruppe med relevant ledelsesinformation • koordinerer- og udarbejder oplæg til behandling i den politiske- og den administrative styregruppe • følger op på beslutninger i den politiske- og den administrative styregruppe samt projektgruppernes arbejde, og sikrer at alle opgaver placeres og løftes • medvirker til at skabe et velunderbygget beslutningsgrundlag for etableringen af den nye Frederikssund Kommune • er ansvarlig for sammenlægningssekretariatets ressourcer og kompetencer. <p>Rekrutteringsforløbet varetages af Skibby Kommune og iværksættes ultimo marts 2005.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Der er tale om en tidsbegrænset overenskomstansættelse. Aflønning sker efter cheffklassificeringsaftalen med udgangspunkt i løntrin 50. Lønudgiften vil være ca. 575.000 kr. årligt inklusiv pension. Lønudgiften deles ligeligt mellem de 4 kommuner. Skibby Kommune forestår lønforhandlingen og udarbejdelse af ansættelsesbrev, idet ansættelsesmyndigheden bliver Frederikssund Kommune.</p> <p>I forhold til fordelingen af bevillingen på de 3 budgetår tages der forbehold for ansættelsestidspunktet.</p>
Bilag:	Intet
Indstilling:	<p>Borgmesteren anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Frederikssund Kommunes bidrag til aflønning af projektkoordinator i 2005 på 75.000 kr. finansieres af den frigivne pulje på 1 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med kommunesammenlægningen, 2. at der til aflønningen i 2006 afsættes 150.000 kr. som en del af den i budgettet afsatte omstillingspulje på 2.562.500 kr. til aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af strukturreformen, 3. at der til aflønningen i 2007 afsættes 75.000 kr.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 85: Pkt. 1-3 anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 86	Anlægsbevilling til projektering af slidlags- og fortovsarbejder i 2005
Journal nr.:	05.01.08G01/6947 - Projekt 222043
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vejlovene.
Sagsfremstilling:	<p>Teknisk Forvaltning har nu fået implementeret VEJMAN. Dette program medfører, at der kan udføres en systematisk styring af slidlags- og fortovsarbejder.</p> <p>For at få projekteret og udbudt slidlags- og fortovsarbejderne, således at disse arbejder kan udføres i løbet af sommeren/eftersommeren, er det nødvendigt at opstarte projektet allerede nu. Forvaltningen vil anbefale, at der indgås aftale med Vejdirektoratet om udførelse af projekterings- og udbudsarbejdet samt tilsyn.</p> <p>Der er i 2005 afsat kr. 4.740.870 til slidlags- og fortovsarbejder på investeringsoversigten.</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling på kr. 200.000 til projektering og udbud samt tilsyn.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der indgås aftale med Vejdirektoratet om udførelse af projektering, udbud samt tilsyn på slidlags- og fortovsarbejderne i 2005, og 2. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 200.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 14. marts 2005, sag nr. 42: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 86: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 87	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. april 2005, sag nr. 87: Ingen sager under dette punkt.