

FREDERIKSSUND KOMMUNE**UDSKRIFT****Økonomiudvalget****14. juni 2005 kl. 14.00****på Borgmesterens kontor**

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Jesper Handberg deltog under pkt. 122 og 123's behandling. Claus Pedersen deltog under pkt. 125's behandling. Jess Thorsen og Michael Morsing deltog i pkt. 130, 144, 145 og 146's behandling.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 18.45

Indholdsfortegnelse

Åbent møde**[Sag nr. 122](#)**

Forslag til IKT-arkitektur for sammenlægningsprocessen og for ny Frederikssund Kommune

[Sag nr. 123](#)

IT-konverteringsaftale med KMD

[Sag nr. 124](#)

Bemyndigelser til borgmesteren i f.m. fusionen på skatte- og inddrivelsesområdet vedr. overdragelse af personale, overførelse af aktiver samt rettigheder og pligter og indgåelse af lejeaftale med staten (skatteministeriet)

[Sag nr. 126](#)

Beslutning om tillægsbevilling til projekt for børn og unge i Græse Bakkeby

[Sag nr. 127](#)

Kloakfornyelse i 2006

Bevillingsansøgning til rådgivning ved projektering og udbud i 2005

[Sag nr. 128](#)

Driftsudgifter til edb i børnetandplejen

[Sag nr. 129](#)

Renovering af diverse olieudskillere – Bevilling

[Sag nr. 130](#)

Årsberetning og regnskab for 2004

[Sag nr. 131](#)

Mindreforbrug som følge af bedre udnyttelse af pladskapaciteten

[Sag nr. 132](#)

Etablering af vej imellem Smedetoften og Sygehusvejen

Bevillingsansøgning

[Sag nr. 133](#)

Timetildeling i folkeskolen

[Sag nr. 134](#)

Udviklingspulje på daginstitutionsområdet

[Sag nr. 135](#)

Regulering af økonomisk adfærd frem mod kommunesammenlægningen

[Sag nr. 136](#)

Folkeoplysningsudvalgets beretning – 2004

[Sag nr. 137](#)

Ligningsplan for perioden 01.07.05 – 31.12.05

[Sag nr. 138](#)

Frederikssund kommunes nordiske venskabsbysamarbejde

[Sag nr. 139](#)

Kommuneplantillæg nr. 17 for et område til erhverv og detailhandel ved Strandvangen

[Sag nr. 140](#)

Lokalplan nr. 95 for et område til erhverv og detailhandel ved Centervej – endelig vedtagelse

[Sag nr. 141](#)

Forslag til lokalplan nr. 98 for et område mellem Lærkevej og A.C. Hansensvej

[Sag nr. 142](#)

Forslag til lokalplan nr. 94 for miljøforhold i Byomdannelsesområdet vest for Frederikssund station

[Sag nr. 143](#)

Renovering af legepladser på skoler

[Sag nr. 144](#)

Økonomirapportering pr. 30. april 2005

[Sag nr. 145](#)

Budgetforslag 2006 og overslagsårene 2007-2009

[Sag nr. 146](#)

Principper for dimensionering af demografipuljen i 2005

[Sag nr. 147](#)

Orienteringssager

Lukket møde**Sag nr. 125****Afgrænsning af personale, der overføres til Staten (Skatteministeriet) i f. m. fusionen på skatte- og inddrivelsesområdet**

Sag nr. 125 er i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen flyttet til lukket møde.

Sag nr. 122	Forslag til IKT-arkitektur for sammenlægningsprocessen og for ny Frederikssund Kommune
Journal nr.:	85.11.00P22/7286
Sag fra:	Den Politiske Styregruppe for kommunesammenlægningen
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Den Politiske Styregruppe behandlede den 23. maj 2005 IKT-projektgruppens forslag til den overordnede IKT-arkitektur frem til 2010 for den nye Frederikssund Kommune samt forslag til konkrete IKT-arkitekturprincipper for sammenlægningsprocessen i 2005 og 2006.</p> <p>Forslagene fremlægges i de 4 byråd til godkendelse som de fælles bindende retningslinier for de fire kommuners fremtidige IKT-investeringer inden for både administrations- og folkeskoleområdet med virkning fra det tidspunkt hvor alle 4 byråd har godkendt forslaget.</p> <p>Forslaget tager udgangspunkt i en overordnet arkitekturmodel, der både understøtter den forretningsmæssige vision for den nye Frederikssund Kommune, som blev formuleret på temamøderne for de 4 byråd den 31. januar og den 15. marts 2005 samt den nationale strategi for Digital Forvaltning.</p> <p><i>Frederikssund Kommune vil tilbyde borgerne og virksomhederne en mangfoldighed af sammenhængende digitale løsninger, der til enhver tid optimerer dialogmulighederne, og kommunen vil internt anvende de IKT-løsninger, der mest effektivt kan hjælpe med at løse opgaverne.</i></p>

	<p>Visionen understøttes af en række arkitekturprincipper inden for 4 fokusområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisering og styring af IKT-området • Digital forvaltning af myndigheds- og driftsopgaver • IKT i folkeskolen • Sammenlægningsprocessen <p>Principperne i de 3 førstnævnte fokusområder vil blive implementeret gradvist, men vil være gældende senest i 2010. De fire principper, der er anført under fokusområdet Sammenlægningsprocessen vil være gældende fra forslaget vedtagelse i de fire byråd. De fire principper er følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Frederikssund Kommune vil ansætte en fælles chef for IKT-afdelingen hurtigst muligt og senest med virkning fra 1. januar 2006." 2. "Frederikssund Kommunes IKT-afdeling skal organiseres, samles og centraliseres på én lokation hurtigst muligt." 3. "Frederikssund Kommunes beslutninger på IKT-området under sammenlægningsprocessen skal effektueres hurtigst muligt. Ved valg af fælles systemløsninger vil Frederikssund Kommune altid vælge den økonomisk mest fordelagtige løsning ud fra nogle faste udvælgelseskriterier i en fast prioriteret rækkefølge." 4. Kritiske systemer skal prioriteres. <p>Den politiske styregruppe besluttede den 23. maj 2005 at anbefale arkitekturforslaget med bemærkning om at stillingen som IKT-chef opslås eksternt efter at sagen er godkendt i alle fire byråd, at der gerne ses interne ansøgere, og at sammenlægningsprocessen påbegyndes snarest herefter.</p>
Bevilling:	<p>Ansøgning om at finansiering af Frederikssund Kommunes andel af aflønningen af fælles IKT-chef og etablering af fælles IKT-afdeling i 2005 og 2006 kan ske via de afsatte puljer til kommunesammenlægning.</p> <p>Økonomiudvalget orienteres når stillingen er besat.</p>
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	<p>IKT-gruppen har i arbejdet med formuleringen af Arkitekturbeskrivelsen ikke vurderet konkrete løsninger, og disses økonomiske konsekvenser; men gruppen er bevidst om, at sammenlægningen af de fire kommuner til en ny Frederikssund Kommune vil indebære afholdelse af betydelige udgifter, der skønsmæssigt ventes at ville andrage beløb i størrelsesordenen 20 – 25 mio. kr. Alene udgiften til konvertering af data i de it-registre, der ligger i KMD ventes at udgøre 11 mio. kr. i direkte udgifter. Sammenbindingen af de fire råduse med lyslederkabler vil også repræsentere en meget stor udgift.</p> <p>Der udestår et betydeligt arbejde med udarbejdelsen af konkrete IKT-handleplaner, der alle forudsættes at være forankret i arkitekturforslaget. Handleplanerne vil hver indeholde beslutningsforslag med økonomiske overslag. Der skal udarbejdes handleplaner på følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisering og styring af IKT-området, herunder ansættelse af fælles IT-chef. 2. IKT-infrastruktur for både administration og folkeskole samt valg af telefoniløsning.

	3. Valg af fælles ESDH og af tværgående fælles kontorstøttesystemer.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til den overordnede IKT-arkitektur frem til 2010 for den nye Frederikssund Kommune og forslag til konkrete IKT-arkitekturprincipper for sammenlægningsprocessen i 2005 og 2006. 2. Den nationale strategi for Digital Forvaltning.
Indstilling:	<p>Den Politiske Styregruppe anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at stillingen som fælles IKT-chef opslås efter godkendelse i de 4 byråd, 2. at arbejdet med etablering af en fælles IKT-afdeling på én lokation iværksættes.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 122: Anbefales godkendt.

Sag nr. 123	IT-konverteringsaftale med KMD
Journal nr.:	85.15.00P27/7287
Sag fra:	Den Administrative Styregruppe for kommunesammenlægningen
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med sammenlægningen af Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og Skibby Kommuner til en ny Frederikssund Kommune, skal der ske en sammenlægning af de fire kommuners IT-systemer.</p> <p>Sammenlægningen indebærer blandt andet at skal der indgås en aftale med KMD om konvertering af de IT-systemer, der driftsafvikles hos KMD.</p> <p>KMD har den 2. maj 2005 fremsendt forslag til konverteringsaftale, som omfatter konvertering indenfor alle de områder, hvor de fire kommuner i dag anvender KMD's systemer</p> <p>Konverteringsaftalen omfatter overordnet projektledelse, analyse og planlægning, organisation og styring, systemharmonisering, sikkerhedsrådgivning, faglig orientering, konvertering og efterfølgende opfølgning indenfor reformområderne.</p> <p>KMD forudsætter at de fire kommuner stiller en fuldtids projektleder til rådighed for reformprojektet i perioden fra 1.8.2005 til 31.12.2006.</p> <p>Aftalen omfatter ikke eventuelle fravalg/tilkøb af moduler for at gøre IT-systemerne identiske i de fire kommuner.</p>
Bevilling:	Samlet tillægsbevilling på 11 mio. kr. til fordeling mellem de fire kommuner på baggrund af aftalt nøgle baseret på skattegrundlag 2005.

	<p>Frederikssund Kommunes andel udgør 44 procent, svarende til ca. 4.840.000 kr. – med forbehold for delingen af Slangerup Kommune. Konkret bevillingsansøgning vil blive forelagt efter at aftalen med KMD er indgået, og alternative finansieringsmuligheder er undersøgt.</p>
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	<p>Samlet pris fra KMD for alle fire kommuner udgør 10.370.055,00 kr. , hvortil kommer udgift til projektleder. Projektets tidsplan går fra 1.8.2005 til og med 31.12.2006, hvor datakonverteringen forudsættes gennemført. Udgift i alt estimeres til 11.000.000,00 kr. KMD tilbyder at kontraktsummen betales med 10% ved godkendt plan for implementering, 10% ved godkendt samlet leverance og de sidste 80% over tre år med 5% i rente. Udgift til egen projektleder afholdes indenfor rammerne af de fælles sammenlægningsudgifter.</p> <p>KMD's tilbud indeholder ikke konsekvenserne af at Slangerup Kommune skal deles.</p> <p>Aftalen om strukturreformen mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti indeholder en mulighed for, at omstillingsudgifter i forbindelse med strukturreformen kan lånefinansieres.</p> <p>Projektgruppen for økonomi har tidligere kontaktet Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at få konkretiseret denne lånemulighed, men ministeriet kunne ikke på daværende tidspunkt give konkrete oplysninger om, hvilke udgifter der vil være omfattet af denne låneadgang. Det blev dog oplyst, at låneadgangen tidligst kan udnyttes i 2006 efter beslutning i sammenlægningsudvalget.</p> <p>Umiddelbart må det dog forventes, at IT-konverteringsudgifterne vil være omfattet af låneadgang, idet der er tale om en meget stor og veldokumenteret udgift. I givet fald vil lånefinansiering i f.eks. KommuneKredit - med det nuværende renteniveau - være væsentligt mere økonomisk fordelagtigt end finansieringstilbuddet fra KMD.</p>
Bilag:	<p>KMD's forslag til konverteringsaftale ligger tilgængelig i sagen (291 sider). Aftalen kan rekvireres som pdf.fil. fra Borgmesterkontoret.</p>
Indstilling:	<p>Den Administrative Styregruppe anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der indgås konverteringsaftale med KMD for et max. beløb på 11 mio. kr. inkl. udgift til egen projektleder og under forudsætning af en klar beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af delingen af Slangerup Kommune, 2. at Den Administrative Styregruppe anmodes om at undersøge mulighederne for en mere attraktiv finansiering end tilbudt af KMD.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 123: Anbefales godkendt men Økonomiudvalget ønsker sikkerhed for, at der indarbejdes bodsbestemmelser i kontrakten med KMD.</p>

	Bemyndigelser til borgmesteren i f.m. fusionen på skatte- og inddrivelsesområdet vedr. overdragelse af personale, overførelse af aktiver samt rettigheder og pligter og indgåelse af lejeaftale med staten (skatteministeriet)
Journal nr.:	00.01.00.A01
Sag fra:	Kommunaldirektøren
Lovgrundlag:	Skatteforvaltningsloven § 67 mfl.
Sagsfremstilling:	I medfør af skatteforvaltningsloven skal der indgås aftaler med Staten (Skatteministeriet) om overdragelse af personale, overførelse af aktiver samt rettigheder og pligter og indgås lejeaftale om udleje af lokaler på Rådhuset til Staten (Skatteministeriet)
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at forhandle og indgå aftaler.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 124: Godkendt.

Sag nr. 126	Beslutning om tillægsbevilling til projekt for børn og unge i Græse Bakkeby
Journal nr.:	16.00.00 P20/5808 UR
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Ingen
Sagsfremstilling:	<p>På baggrund af Det Sociale Udvalgs årsplan for 2004 igangsattes et arbejde omkring en boligsocial indsats i Græse Bakkeby. Indsatsen tænkes især rettet mod børn og unge, hvorfor Ungdomsskolen og Klubområdet er blevet involveret i arbejdet.</p> <p>Der foreligger nu et fælles projektforslag fra Social- og Sundhedsforvaltningen, Ungdomsskolen og Klubområdet, og der søges om tillægsbevilling til projektet. Frederikssund Kommune har modtaget tilskud fra staten til formålet.</p> <p>Projektets kerne er en indsats for børn og unge i Græse Bakkeby. Området er karakteriseret ved, at en del af målgruppen driver rundt uden formål med risiko for, at de involveres i hærværk, misbrug eller anden uheldig adfærd.</p>

	<p>Projektets overordnede formål er at få kontakt til målgruppen og forældrene samt at få børnene og de unge involveret i et samarbejde, hvor aktivitetstilbudene kan udvikles og forbedres for målgruppen i området. Dette skal forhindre en udvikling, hvor de unge får en uhensigtsmæssig adfærd - med f.eks. hærværk og afprøvning af misbrug. Endvidere vil børnene og de unge blive søgt integreret i de almene tilbud i byen, hvorfor der skal være samarbejde omkring tilbud/aktiviteter og opfølgning herpå.</p> <p>Projektet foreslås iværksat 1. august 2005, med afslutning 1. august 2007. Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.</p> <p>Sagsfremstilling vedr. Klubområdets og Ungdomsskolens involvering er til godkendelse i Børn- og Ungeudvalget den 1. juni 2006.</p>
Bevilling:	<p>Projektet foreslås finansieret i samarbejde mellem Socialforvaltningen, Klubområdet og Ungdomsskolen. Projektets økonomi er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.</p> <p>Frederikssund Kommune har modtaget tilskud fra staten til boligsocialt arbejde for børn og unge. Der er dog ikke stillet krav om, at tilskuddet anvendes til formålet. Tilskuddet er på 300.000 kr. i hvert af årene 2004 og 2005. Tilskuddet er tilgået kassebeholdningen.</p> <p>Det foreslås, at der oprettes en pulje under Det Sociale Udvalg til formålet på 300.000 kr. i hvert af årene 2005 og 2006. De resterende udgifter skal afholdes af henholdsvis Klubområdet og Ungdomsskolen indenfor det vedtagne budget. Eventuelle overskydende puljemidler vil blive søgt overført til efterfølgende år.</p> <p>Med opstart 1. august 2005 vil udgiften i 2005 være 162.500 kr. Projektets samlede årlige omkostning er 292.800 kr.</p>
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Bilag: Projektbeskrivelse – Projekt for børn og unge i Græse Bakkeby.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der meddeles tillægsbevilling på 300.000 kr. til Det Sociale Udvalg i 2005 og 300.000 kr. i 2006 til boligsocialt arbejde.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 1. juni 2005, sag nr. 40: Indstillingen godkendt.
Supplerende oplysninger:	<p>Børn og Ungeudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. juni 2005 sag nr. 47 og besluttede:</p> <p>”Udvalget godkender klubområdets og ungdomsskolens involvering i projektet under forudsætning af, at der i</p>

	<p>projektbeskrivelsen tilføjes, at der skal ske en løbende rapportering og efterfølgende evaluering.”</p> <p>Der vil løbende ske rapportering og efterfølgende evaluering i projektet.</p>
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 126: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 127	Kloakfornyelse i 2006 Bevillingsansøgning til rådgivning ved projektering og udbud i 2005
Journal nr.:	06.01.25G01/7217 – Projektnr. 141050
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Tjenesteydelsesdirektivet
Sagsfremstilling:	<p>I 2006 er der afsat kr. 5.370.000 i rådighedsbeløb til udførelse af kloakopgaver. Det drejer sig om etablering af foranstaltninger på de regnbetingede udløb og fornyelse af udslidte kloakker.</p> <p>Regnbetingede udløb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anlæggelse af 9 stk. sand- og oliefang for at hindre at sand og olie løber ud i vandløb og Roskilde Fjord • Anlæggelse af 2 stk. regnvandsbassiner for at minimere erosion og forurening af Sillebro Å <p>Fornyelse af udslidte kloakker, skal foretages så der ikke opstår akut sammenbrud af disse. De udslidte kloakker er beliggende i Frederikssund by i Sundbyvej, Varehusvej, Kalvøvej, Stenværksvej, Falkenborgvej, Ådalsvej, Nørresvinget og i Ågade. Desuden fornyes en ledning i Banegraven der har for ringe kapacitet. Det drejer sig dog ikke om alle kloakker i de nævnte veje. Nogle af kloakkerne vil blive fornyet ved opgravning, og andre kloakker vil blive fornyet ved gravefri metoder.</p> <p>Projektering, udbud og licitation af de nævnte opgaver vil tage 4-6 måneder. Ved at udbyde opgaverne i licitation ultimo 2005 giver kommunen entreprenøren mulighed for at indpasse opgaverne i sin tidsplan i løbet af 2006. Dermed forventer kommunen at opnå lavere licitationspriser på anlægsopgaverne.</p> <p>Økonomisk Afdeling bemærker at overførslen af rådighedsbeløb på 600.000 kr. fra 2006 til 2005 vil være med i budgetopfølgningen pr. 30.06.2005.</p>
Bevilling:	Kr. 600.000.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Der er afsat kr. 600.000 i rådighedsbeløb på projekt 141050 i 2005. Finansieringen sker ved at frigive rådighedsbeløb i projekt 141050 på kr. 600.000.

Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der bevilges 600.000 kr. til projektering, udbud og licitation, og 2. at finansieringen sker ved at frigive rådighedsbeløb i projekt 141 050 på kr. 600.000.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 13. juni 2005, sag nr. 71: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 127: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 128	Driftsudgifter til edb i børnetandplejen
Journal nr.:	16.21.01A21 / EA
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Børn- og Ungeudvalget vedtog den 9. juni 2004 i sag nr. 73 en ændret struktur på børnetandplejen, samt at børnetandplejen i forbindelse med ombygning skulle indføre edb på klinikkerne.</p> <p>Der blev afsat kr. 308.700 til indkøb af 11 computere og journaliseringsprogrammet X-dont til 14 arbejdspladser. Børnetandplejen havde selv 3 computere i forvejen.</p> <p>Det var oprindeligt ikke meningen at alle computerne skulle tilsluttes kommunens administrative netværk, men fungere i et internt netværk.</p> <p>Chefgruppen har den 30. september 2003 besluttet "Generelle principper for anskaffelse eller udskiftning af IT udstyr og programmer". Heraf fremgår det at der skal betales kr. 11.500 pr. computer, der tilsluttes kommunens administrative netværk. Den årlige betaling dækker vedligeholdelse, support, garanti på hardware, opgradering, tilslutning til fælles ressourcer som e-post, central disk plads, sikkerhedsløsninger, licenser m.m.</p> <p>I juni 2004 var det meningen, at tilslutte 5 computere til det administrative netværk, hvilket betød en udgift på kr. 57.500. Endvidere skulle der betales en årlig driftsudgift til journaliseringsprogrammet Xdont til 14 arbejdspladser, svarende til kr. 36.400, i alt en årlig driftsudgift på kr. 93.900. Denne udgift vedtog Børn- og Ungeudvalget, at børnetandplejen selv skulle afholde over driften.</p> <p>Da det forventes, at indførelse af edb vil kunne give et lille rationale, er det besluttet, at reducere lønbudgettet med kr. 93.900, svarende til 0,34 fuldtidsstilling.</p>

	<p>I forbindelse med kommunesammenlægningen er det nødvendigt at skabe ensartede vilkår på edb-området med en computer på hver klinik i børnetandplejen. Derfor er det nødvendigt at tilslutte alle computere i børnetandplejen til kommunens administrative netværk. Der skal derfor betales årlige driftsudgifter på yderligere 9 computere.</p> <p>Det har vist sig nødvendigt i forbindelse med kliniksammenlægningen at oprette en yderligere arbejdsplads, og derfor nødvendigt at indkøbe en computer mere, så der er 15 computere i børnetandplejen. Samtidig er den årlige driftsudgift steget med kr. 400 pr. computer.</p> <p>Dette betyder en merudgift til årlig administration på 10 computere, svarende til kr. 119.000, og en årligt driftsudgift på kr. 2.600 til journaliseringsprogrammet, i alt kr. 121.600. Hertil kommer en engangsudgift på kr. 14.150 til yderligere et journaliseringsprogram. Denne udgift afholder børnetandplejen over driften.</p> <p>Forvaltningen indstiller at der tillægsbevilges kr. 121.600 i budget 2006 og overslagsårene til driftsudgifter af yderligere 10 computere i børnetandplejen. Da Byrådet har meldt ud, at der skal peges på kompenserende besparelser ved driftsudvidelser, foreslår forvaltningen at bevillingen finansieres ved en ændring af normeringen på klinikassistenterne med 0,44 fuldtidsstilling.</p> <p>Forvaltningen gør opmærksom på at den samlede finansiering af driftsudgifterne til edb, betyder en væsentlig forringelse på klinikassistenternes normering samlet med 0,78 fuldtidsstilling. Ved stillingsberegningen er brugt en gennemsnitsløn på kr. 280.000 incl. pension.</p> <p>Sagen er på dagsorden i børnetandplejens MED udvalg torsdag den 26. maj og høringssvaret vil blive eftersendt.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Tillægsbevilling kr. 121.600 i budget 2006 og overslagsårene, finansieret ved en ændring af normeringen på klinikassistenterne med 0,44 fuldtidsstilling.</p> <p>Nednormering af klinikassistenterne samlet med 0,78 fuldtidsstilling.</p>
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personalenormering i børnetandplejen i samarbejds-kommunerne.
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 tillægsbevilges kr. 121.600 i budget 2006 og overslagsårene til driftsudgifter af yderligere 10 computere i børnetandplejen,

	2. at bevillingen finansieres ved en ændring af normeringen på klinikassistenterne med 0,44 fuldtidsstilling.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 1. juni 2005 sag nr. 48: Der er eftersendt høringssvar fra MED-udvalget i børnetandplejen. Der blev udleveret nyt bilag 1.</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 128: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 129	Renovering af diverse olieudskillere – Bevilling
Journal nr.:	06.01.25G01/7218 – Nyt projektnr. 141081
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Miljøloven
Sagsfremstilling:	<p>I 2005 er der afsat kr. 1.000.000 i rådighedsbeløb til renovering af olieudskillere.</p> <p>Siden begyndelsen af 1980-erne er der i Frederikssund Kommune installeret en række såkaldte olieudskillere ved de separate regnvandsudløb til vandløb og fjorden.</p> <p>En del af de eksisterende olieudskillere, sandfang mv. er i driftsmæssig dårlig stand, og der er akut behov for renovering for at få disse til at fungere efter hensigten.</p> <p>I 2005 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.000.000,- til afhjælpning af en række af de konstaterede fejl på sandfang og olieudskillere.</p> <p>Der gennemføres en systematisk gennemgang af fejl og mangler på ca. 10 stk. sandfang/olieudskillere med kendte fejl/mangler og der udføres reparation/renovering indenfor den afsatte budgetramme</p> <p>Økonomisk Afdeling bemærker: Rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. optaget i 2005 til projekt nr. 141050 - Kloakfornyelse overføres til projekt nr. 141081 – Diverse olieudskillere i 2005 med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.</p>
Bevilling:	Der er på investeringsoversigten for år 2005 afsat flg. beløb til renovering af olieudskillere : kr. 1.000.000 på projekt nr. 141 050
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	

	"Renovering af diverse olieudskillere", Teknisk Forvaltnings notat af 7. juni 2005.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, <ul style="list-style-type: none"> • at der ydes en anlægsbevilling på kr. 1.000.000 i 2005, • At finansieringen sker ved frigivelse på kr. 1.000.000 af det på investeringsoversigten i 2005 afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.000.000.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 13. juni 2005, sag nr. 72: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 129: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 130	Årsberetning og regnskab for 2004
Journal nr.:	00.01.00S08/6617
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse § 45 og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. § 7
Sagsfremstilling:	<p>Økonomisk Afdeling har udarbejdet Årsberetning og regnskab for 2004 bestående af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resultatopgørelse for 2004 2. Finansieringsoversigt 3. Finansiell status 4. Omregningstabel 5. Noter og 6. Generelle bemærkninger til regnskabet. <p>Herudover har Økonomisk Afdeling indarbejdet de af fagudvalgene behandlede sektorbeskrivelser for 2004 i årsberetningen.</p> <p>Resultatopgørelsen for 2004 udviser et underskud på det skattefinansierede område på 23 mio. kr., et overskud på det brugerfinansierede område på 13,4 mio. kr. og et samlet underskud på de to områder på 9,6 mio. kr.</p> <p>Kassebeholdningen er i løbet af 2004 forøget fra 11,2 til 38,9 mio. kr.</p> <p>De samlede afskrivninger beløber sig til 19,4 mio. kr. heraf 11,2 mio. kr. vedrørende forsyningsvirksomhederne.</p>
Bevilling:	

	Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke kan godkendes bevillinger efter regnskabsårets afslutning.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Årsberetning for 2004.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler årsberetning og årsregnskab for 2004 oversendt til revisionen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 130: Revideret side 103 vedrørende bl.a. "Swapaftaler" blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer. Økonomiudvalget anbefaler at årsberetning og årsregnskab for 2004 oversendes til revisionen.

Sag nr. 131	Mindreforbrug som følge af bedre udnyttelse af pladskapaciteten								
Journal nr.:	16.06.01 S03 /VSCH								
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget								
Lovgrundlag:	Lov om Social Service								
Sagsfremstilling:	Sagen er optaget på dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgets møde, fordi der er et mindreforbrug som følge af bedre udnyttelse af pladskapaciteten. I Budget 2004 er der budgetlagt med en effektiv pladsudnyttelse på 95,47 %, den faktiske pladsudnyttelse blev 98,1 %. Den effektive pladsudnyttelse i de første 5 måneder af 2005 er beregnet til 98,7 %. På denne baggrund er der fortsat forventninger til, at pladsudnyttelsen bliver højere end budgettallet. Konsekvensen er bl.a., at de afsatte budgetmidler til oprettelse af yderligere 10 enheder i dagområdet ikke er taget i anvendelse i de 7 første måneder af 2005. Pengene foreslås derfor ført tilbage til kassebeholdningen.								
Bevilling:	-								
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ressourcerne er afsat i Budget 2005 og overslagsårene til oprettelse af 10 ekstra pladser på Troldehøj. Beløbet tages fra følgende konti: <table border="1" data-bbox="571 1906 1142 2051"> <tr> <td>Kt. 514 19 010 03</td> <td>249.886 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kt. 514 19 010 03</td> <td>15.593 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kt. 514 19 130 01</td> <td>3.998 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kt. 514 19 455 07</td> <td>9.993 kr.</td> </tr> </table>	Kt. 514 19 010 03	249.886 kr.	Kt. 514 19 010 03	15.593 kr.	Kt. 514 19 130 01	3.998 kr.	Kt. 514 19 455 07	9.993 kr.
Kt. 514 19 010 03	249.886 kr.								
Kt. 514 19 010 03	15.593 kr.								
Kt. 514 19 130 01	3.998 kr.								
Kt. 514 19 455 07	9.993 kr.								

	Beløbet foreslås tilført kassebeholdningen i 2005.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, 1. at kassen tilføres kr. 279.470 kr. i 2005 .som følge af en bedre pladsudnyttelsen på institutionsområdet end budgetteret.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde d. 18. maj 2005, sag nr. 55: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 131: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 132	Etablering af vej imellem Smedetoften og Sygehusvejen Bevillingsansøgning
Journal nr.:	05.01.10G01/5034 projekt 222030.
Sag fra:	Byrådet, sag nr. 127, den 22. juni 2004. Byrådet, sag nr. 143, den 14. september 2004 (lokalplan nr. 91). Byrådet, sag nr. 152, den 14. september 2004. Byrådet, sag nr. 43, den 8. marts 2005.
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	Opførelse af et byggeri på det areal der er udlagt til erhverv og detailhandel ved Askelundsvej, jf. lokalplan 91, er i gang. I forbindelse med etablering af vej imellem Smedetoften og Sygehusvejen er det aftalt med Dansk Projekt Invest ApS at firmaet bidrager til etableringen af forbindelsesvejen med et beløb på kr. 400 pr. m ² etageareal der opføres (dog ikke varegård, halvtage etc.). Frederikssund Kommune har modtaget et bidrag på kr. 1.653.450 (efter afregning af moms) pr. 1. februar 2005. Anlæg af vejen imellem Smedetoften og Sygehusvejen forventes påbegyndt ca. 1. maj 2007. Indtil da står beløbet som DPI har indbetalt på kommunens konto. Det foreslås at beløbet forrentes, og at renten udbetales til DPI. Der foreslås anvendt en rentesats på 4 %, der er den rente der anvendes ved afregning af mellemværender med forsyningselskaber. Forrentning i 2005, 11 mdr. kr. 60.627. Forrentning i 2006, 12 mdr. kr. 66.138. Forrentning i 2007, 4 mdr. kr. 22.046. Sagen har været forelagt Økonomisk Afdeling.

Bevilling:	Anlægsbevilling til indtægter (bidrag i 2005) på kr. 1.653.450. Anlægsbevilling til udgifter (renter i 2005) på kr. 60.627.
Bilag:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	I 2005 er der korrigerede rådighedsbeløb på kr. 53.000 til udgifter (er disponeret jf. budgetopfølgning). I 2007 er der rådighedsbeløb på kr. 4.885.000 til udgifter samt kr. 1.200.000 til indtægter på investeringsoversigten.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, <ol style="list-style-type: none"> 1. at der i 2005 ydes tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling som udgift på kr. 60.627 samt tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling som indtægt på kr. 1.653.450. Nettobeløbet på kr. 1.592.823 tilføres kassebeholdningen i 2005, 2. at rådighedsbeløbet på kr. 1.200.000 optaget i investeringsoversigten i 2007 nulstilles, og 3. at der i 2006 afsættes et rådighedsbeløb på kr. 66.138 og i 2007 et yderligere rådighedsbeløb på kr. 22.046 således, at det reviderede rådighedsbeløb i 2007 udgør kr. 4.907.046. Rådighedsbeløbene i 2006 og 2007 indarbejdes i budgetlægningen for 2006 til 2009.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 13. juni 2005, sag nr. 68: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 132: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt med den ændring at rentesatsen fastsættes til 2,2%. De bevillingsmæssige konsekvenser beregnes og indgår i byrådets behandling af sagen.

Sag nr. 133	Timetildeling i folkeskolen
Journal nr.:	17.02.05 / EA
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	Børn- og Ungeudvalget besluttede den 19. februar 2003 i sag nr. 9 at folkeskoleforliget skulle holdes indenfor den i styrelsesvedtægten udmeldte ramme. Den udmeldte ramme er ministeriets vejledende timetal + 7% af dette til normalundervisning. Desuden tildeles 23 undervisningstimer til undervisning af 2-sprogede børn. Beslutningen om at holde forliget indenfor rammen, betød at den samlede undervisningstid over en 3 årig periode skulle sættes op finansieret ved at nedsætte tiden til andet arbejde. (Den tidligere Ø-tid). Den samlede tid til undervisning ville herefter være 36,25%.

	<p>Ved skoleårets planlægning i marts 2005 var undervisningsprocenten oppe på 38,3 og forvaltningen har analyseret stigningen i undervisningsprocenten. Forklaringen skal findes i:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. en stigning i antallet af 2-sprogede elever fra 158 i skoleåret 2003/04 til 230 i skoleåret 2005/06. 2. Lokalaftalen om arbejdstid med Danmarks Lærerforening, forberedelsestid. <p>I foråret 2003 indgik Frederikssund Kommune og Danmarks Lærerforening en lokalaftale om arbejdstid. Den centralt aftalte arbejdstid gav lærerne en individuel tid til forberedelse på 375 arbejdstimer, en pulje til pauser og frikvarterer på 220 timer og en pulje på 155 arbejdstimer til samarbejde og møder.</p> <p>I lokalaftalen giver forberedelse og pausetid svarende til antallet af undervisningstimer, således at en undervisningstime udløser en forberedelsestime (1:1). Desuden gives 185 timer til samarbejder, alle afholdte møder, forældresamarbejde og kortere kurser.</p> <p>En beregning viste i 2003 at aftalen ville koste 10 timer årligt pr. lærer i forhold til den centrale aftale. Til gengæld ville det lette administrationen på skolerne og i det daglige arbejde betyder at lærerne ville være mere fleksible i deres arbejdstid.</p> <p>I 2003 blev det ikke forudset, at denne lokalaftale på grund af afregningen 1:1 mellem undervisningstid og forberedelsestid, ville udløse mere forberedelsestid i takt med at undervisningstiden blev forøget som følge af folkeskoleforliget.</p> <p>En beregning viser at forskellen fra skoleåret 2003/04 til skoleåret 2005/06 er 3000 forberedelsestimer, svarende til kr. 540.000. En tildeling af disse timer vil bringe undervisningsprocenten ned fra 38,3% til 37,9%.</p> <p>Forvaltningen vil arbejde fremadrettet med at finde serviceniveauet på 2-sprogsundervisningen. Analysearbejdet fremmes i projektgruppen for Børn og Unge, der i øjeblikket er ved at færdiggøre statusbeskrivelsen på de enkelte områder.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Tillægsbevilling kr. 225.000 i 2005 og kr. 540.000 i 2006 og overslagsårene.</p> <p>Tillægsbevillingen på kr. 540.000 betyder en stigning på 1,794 fuldtidsstilling i lærernormeringen.</p>
Bilag:	1. Forvaltningens notat af 23. maj 2005.
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd :

	<ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives tillægsbevilling kr. 225.000 i 2005 og kr. 540.000 i 2006 og overslagsårene, 2. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, 3. at undervisningsprocenten på 37,9% godkendes, 4. at arbejdet med analyse af 2-sprogsundervisningen fremmes i projektgruppen for Børn og Unge.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 1. juni 2005 sag nr. 52: Pkt. 1, 2 og 4 godkendt. Undervisningsprocenten på 37,9% godkendes kun for skoleåret 2005/2006.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 133: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 134	Udviklingspulje på daginstitutionsområdet
Journal nr.:	00.16.00P20 / VSCH
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	<p>Børn- og Ungeudvalgets formand har ønsket optaget en sag på dagsordenen med det formål at etablere en pulje til udviklingsarbejder på daginstitutionsområdet.</p> <p>Indholdsmæssigt er der et klart ønske om, at prioritere arbejdet med at gøre børnene skoleparate. Dette med henblik på at give gruppen af børn og det enkelte barn bedre betingelser ved skolestart og samlet set i hele skoleforløbet. I daginstitutioner og dagpleje er der indført pædagogiske læreplaner, hvor man arbejder med 6 faste temaer. Temaerne danner udgangspunkt for arbejdet med pædagogisk udvikling som skal skabe grundlag for et fremme bl.a. børns læring og børns sociale kompetencer som er meget væsentlige i skoleforløbet.</p> <p>Puljen foreslås afsat i 2005. Puljemidlerne skal anvendes til at understøtte arbejdet med børns skoleparathed. Forvaltningen udarbejder krav til beskrivelse af projekterne herunder krav til mål, resultater og evaluering. Puljen finansierer udelukkende timer, dog ikke ledelsestid.</p> <p>Finansieringen af puljen skal ses i sammenhæng med den optimering af pladsanvendelsen der har fundet sted i 2004. Pladsanvendelsen forventes at bliver noget højere i 2005 end de budgetlagte 95,47 %. Pt. er pladsudnyttelsen i årets første 5 måneder beregnet til 98,7 %.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Beløbet kr. 279.470 afsættes udelukkende i 2005.
Bilag:	Ingen.

Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: <ol style="list-style-type: none"> 1. At der oprettes en udviklingspulje på daginstitutionsområdet. 2. At puljen finansierer timer til pædagogisk udvikling. 3. At udviklingspuljen tilføres 279.470 kr. som finansieres af kassebeholdningen.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. maj 2005, sag nr. 56: Et flertal tilslutter sig indstillingen. Anette Lauge Jensen ønsker at etableringen af puljen indgår i budgetforhandlingerne for 2006. Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 134: Jesper Thorup (V), Stefan G. Rasmussen (C) og Bente Nielsen (V) anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling. Finn Vester (A) og Knud B. Christoffersen (A) tager forbehold.

Sag nr. 135	Regulering af økonomisk adfærd frem mod kommunesammenlægningen
Journal nr.:	00.18.00P21/7279
Sag fra:	Den Politiske Styregruppe for kommunesammenlægningen.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Den Politiske Styregruppe har med udgangspunkt i oplæg fra Den Administrative Styregruppe drøftet behovet for at de fire kommuner i Ny Frederikssund kommune indgår aftaler om den økonomiske adfærd frem mod kommunesammenlægningen. Formålet er at sikre det bedst mulige økonomiske udgangspunkt for Ny Frederikssund kommune.</p> <p>I vedlagte notat beskrives en række love og aftaler, som alle regulerer kommunernes måde at agere på i relation til økonomiske dispositioner frem til januar 2007.</p> <p>Notatet indeholder endvidere følgende anbefalinger vedrørende den økonomiske adfærd i de 4 kommuner</p> <ul style="list-style-type: none"> • gensidig orientering om budgetarbejdet, herunder kommende anlægsprojekter • ingen mulighed for at overføre underskud fra 2006 til 2007 • visse takster og gebyrer harmoniseres allerede i budget 2006 <p>Det anbefales endvidere i notatet at der affholdes et budgetorienterings-møde omkring 1. behandlingen af budgettet for år 2006.</p>
Bevilling:	Ingen
	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Forslag til beslutning vedrørende regulering af økonomisk adfærd frem mod kommunesammenlægningen, af 1. juni 2005.
Indstilling:	Den politiske styregruppe anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd: <ol style="list-style-type: none"> 1. at der foretages gensidig orientering om budgetsituationen, 2. at muligheden for at overføre underskud fra 2006 til 2007 suspenderes, men at der kan gives dispensation hvor forhold taler derfor, 3. at eventuelle takstændringer skal gå i harmoniserende retning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 135: Pkt. 1-3 anbefales godkendt.

Sag nr. 136	Folkeoplysningsudvalgets beretning – 2004
Journal nr.:	18.15.00 K07/OM
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget.
Lovgrundlag:	Folkeoplysningsloven - folkeoplysningsudvalgets forretningsorden.
Sagsfremstilling:	<p>Ifølge bestemmelserne i Frederikssund Kommunes forretningsorden for folkeoplysningsudvalget, skal udvalget hvert år inden udgangen af juni måned aflægge årsberetning for dets virksomhed over for byrådet.</p> <p>Beretningen indeholder en beskrivelse af de økonomiske rammers anvendelse i 2004 inden for aftenskole- og foreningsvirksomheden i Frederikssund Kommune.</p> <p>Det fremgår endvidere af årsberetningen, hvilke foreninger der i perioden har opnået godkendelse som støtteberettiget virksomhed.</p> <p>Efter byrådets behandling af sagen, vil beretningen være offentlig tilgængelig i rådhusets information, på biblioteket og på kommunens hjemmeside.</p> <p>Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender beretningen for 2004.</p> <p><i>Folkeoplysningsudvalget den 25. maj 2005, sag nr. 14. Beretningen godkendt med mindre korrektioner, som indarbejdes.</i></p>
Bevilling:	Ingen.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Folkeoplysningsudvalgets beretning af 25. maj 2005.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at folkeoplysningsudvalgets årsberetning tages til efterretning.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 2. juni 2005, sag nr. 52: Forvaltningens indstilling godkendt. Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 136: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 137	Ligningsplan for perioden 01.07.05 – 31.12.05
Journal nr.:	25.25.02 P15
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
Lovgrundlag:	Skattestyrelsesloven (Lov om skattemyndighedernes organisation og opgave)
Sagsfremstilling:	I henhold til ovennævnte lov er Byrådet ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en plan for den kommunale skattemyndigheds ligningsarbejde. Planen gælder for ligningsperioden 01.07.05 til 31.12.05 og vedrører hovedsageligt gennemgang af selvangivelser for indkomståret 2004. Skatteministeren har den 24.02.05 fremsat lovforslag (L 110 – Forslag til skatteforvaltningsloven), som flytter personligningsopgaven til staten og samtidig tillægger staten det fulde ansvar for kontrolplanlægning – herunder ligningsplanen – på området. Loven træder i kraft den 1. november 2005. Ligningsplanen indeholder derfor både tal for hele ligningsperioden foruden tal for perioden 01.07.05 – 31.12.05. Kommunerne skal sørge for, at 40% af produktionen bliver færdiggjort senest 31.12.05.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ligningsplanen for perioden 01.07.05 – til 31.12..05
Indstilling:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at ligningsplanen godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 137: Anbefales godkendt.

Sag nr. 138	Frederikssund kommunes nordiske venskabsbysamarbejde
Journal nr.:	00.05.01 Ø34
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommunes 3 nordiske venskabsbyer, Sibbo i Finland, Kumla i Sverige og Aurskog-Höland i Norge anmoder i en samlet henvendelse om, at Frederikssund Kommune efter kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 fortsat opretholder dette nordiske samarbejde.</p> <p>De 3 nordiske kommuner omtaler det politisk/administrative træf mellem kommunerne hvert andet år, ligesom det løbende samarbejde på forvaltningsniveau fremhæves.</p> <p>Den altovervejende baggrund for at opretholde venskabsbykontakten er dog samarbejdet i Foreningen Norden og de mange kontakter mellem de forskellige byers foreningsliv.</p> <p>Henvendelsen om et fortsat nordisk 4 kløversamarbejde er underskrevet af byernes borgmestre, formændene for de kulturelle udvalg og formændene for Foreningen Norden.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Henvendelse fra de 3 nordiske venskabsbyer af 2. maj 2005.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter mulighederne for det fremtidige nordiske venskabsbysamarbejde i den ny Frederikssund Kommune.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 138: Borgmesteren svarer venskabsbyerne. Sagen afgøres endeligt af sammenlægningsudvalget.

Sag nr. 139	Kommuneplantillæg nr. 17 for et område til erhverv og detailhandel ved Strandvangen
Journal nr.:	01.02.05P16/6830 –aw
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven

Sagsfremstilling:	<p>Kommuneplantillæg nr. 17 for et område til erhverv og detailhandel ved Strandvangen har været i offentlig høring i perioden 29. marts til 24. maj. Kommuneplantillægget er indarbejdet i Lokalplan nr. 95.</p> <p>I perioden er indkommet 9 høringssvar til kommuneplantillægget og lokalplanen samlet.</p> <p>Der er ikke indkommet indsigelser mod - eller ændringsforslag til kommuneplantillægget.</p> <p>Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at kommuneplantillæg nr. 17 vedtages i sin nuværende udformning.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Kommuneplantillæg nr. 17 for et område til erhverv og detailhandel ved Strandvangen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at vedtage Kommuneplantillæg nr. 17 uden ændringer.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2005, sag nr. 56: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 139: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 140	Lokalplan nr. 95 for et område til erhverv og detailhandel ved Centervej – endelig vedtagelse
Journal nr.:	01.02.05P16/ 6402 – aw
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til lokalplan nr. 95 har været i offentlig høring i perioden 29. marts til 24. maj 2005.</p> <p>Der er i perioden indkommet 9 høringssvar, som fremgår af vedlagte bilag nr. 2.</p> <p>På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefales det, at lokalplanen ændres på følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokalplanens bestemmelser om reservation af areal til vej/sti mod Oppe Sundby løsnet op, således at Byrådet kan godkende, at vejens placering kan flyttes til 2 alternative placeringsmuligheder. Placeringsmulighederne vises på kortbilag 2 og på illustrationen på lokalplanens side 9.

	<ul style="list-style-type: none"> - Bemærkning om, at HUR skal godkende støjende fritidsaktiviteter udgår - Der foretages mindre redaktionelle og tekniske ændringer af planen.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokalplan nr. 95 2. Oversigt over indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller,</p> <p>at Lokalplan nr. 95 anbefales endeligt vedtaget overfor Økonomiudvalg og Byråd med de ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.</p>
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2005, sag nr. 57: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 140: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 141	Forslag til lokalplan nr. 98 for et område mellem Lærkevej og A.C. Hansensvej
Journal nr.:	01.02.05P16/ 3807 – aw
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Med baggrund i det af LIDL Danmark og JJW arkitekter udarbejdede skitseprojekt for området, som er principgodkendt af Plan- og Miljøudvalget den 14. april 2005 har Teknisk Forvaltning udarbejdet vedlagte Forslag til lokalplan nr. 98 for et område mellem Lærkevej og A.C. Hansensvej.</p> <p>Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med retningslinierne i kommuneplantillæg nr. 16b og lægger sig tæt op ad den i kommuneplantillæg 16b viste skitse til helhedsplan B.</p> <p>Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål, herunder butikker, boliger og liberalt erhverv samt offentligt formål. Der åbnes mulighed for etablering af dagligvarebutik/discountmarked på op til 1800 m² indrettet i et 2- etages forhus mod A.C. Hansensvej samt et tilbygget baghus i én etage. Forhusets overetage kan udnyttes til lager- og personalefaciliteter på op til 600 m² i tilknytning til dagligvarebutikken.</p> <p>Desuden åbnes mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker på sammenlagt op til 600 m² i en hjørnebygning mod hjørnet af A.C.</p>

	<p>Hansensvej og Bruhnsvej. Over-etagerne af hjørnebygningen kan indrettes til boliger.</p> <p>Lokalplanen fastlægger, at Lærkevej skal omlægges med udkørsel til A.C. Hansensvej i stedet for til Bruhnsvej og at der skal etableres stier med offentlig adgang til området på hver side af den fremtidige hjørnebygning. Endelig fastlægger lokalplanen bestemmelser for placering og indretning af parkeringsarealer og friarealer samt for støjafskærmende foranstaltninger.</p> <p>Indretning af boliger i hjørnebebyggelsen forudsætter, at der omkring eksisterende autolakeringsvirksomhed på Lille Blødevej nr. 5 fastlægges et konsekvensområde, som ikke overstiger 80 m. målt fra virksomhedens afkast. Konsekvensområdet fastlægges i lokalplan nr. 94, som således skal vedtages senest samtidigt med lokalplan nr. 98.</p> <p>Der er foretaget screening af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har ikke været i høring hos andre myndigheder, idet kommunen er myndighed på alle de i forhold til lokalplanen relevante områder. På baggrund af screeningen anbefaler Teknisk Forvaltning, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planen med følgende begrundelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De forhold, som lokalplanen åbner mulighed for, vedrører alene et mindre område på lokalt plan og forventes ikke at få væsentlig indvirken på miljøet ud over det, som tidligere er fastlagt i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 16b og heri illustreret som skitse til helhedsplan B.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til lokalplan nr. 98 2. Screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer <p>Bilagene eftersendes.</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i henhold til planlovens bestemmelser 2. at det samtidig med lokalplanforslaget bekendtgøres, at Byrådet har besluttet ikke at foretage miljøvurdering af lokalplanen med begrundelsen, som fremgår af sagsfremstillingen.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2005, sag nr. 58: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 141:</p>

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 142	Forslag til lokalplan nr. 94 for miljøforhold i Byomdannelsesområdet vest for Frederikssund station
Journal nr.:	01.02.05P16/ 7263 – aw
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Plan- og Miljøudvalget har på møde den 24. februar 2005 besluttet, at der på baggrund af den gennemførte miljøkortlægning af virksomheder i byomdannelsesområdet skal udarbejdes en lokalplan for miljøforhold i byomdannelsesområdet. Udvalget har desuden den 14. april 2005 besluttet, at lokalplanen skal fastlægge følgende konsekvensområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 m omkring malerkabineafkast på autolakeringsvirksomheden på Lille Blødevej 5 - 30 m omkring svejseafkast på elektronikvirksomhed på A.C. Hansensvej nr 7. - 0 m omkring øvrige virksomheder i byomdannelsesområdet. <p>Som opfølgning heraf har Teknisk Forvaltning udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan nr. 94 for Miljøforhold i Byomdannelsesområdet vest for Frederikssund station. Lokalplanen har til formål at fastlægge bestemmelser for anvendelse og miljøforhold med henblik på at hindre fremtidige miljøkonflikter mellem miljøbelastende virksomheder og miljøfølsom anvendelse såsom boliger i området.</p> <p>Lokalplanens redegørelse giver en relativt uddybende beskrivelse af lokalplanens lov- og plangrundlag samt lokalplanens konsekvenser for virksomheder i områder. Lokalplanen fastlægger primært bestemmelser for områdets anvendelse, herunder hvor der må etableres miljøfølsom anvendelse og butikker samt hvilke typer erhverv som kan etableres i området.</p> <p>Lokalplanen er en rammelokalplan. Som forudsætning for gennemførelse af lokalplanpligtigt byggeri eller anlæg i området skal der derfor udarbejdes supplerende lokalplaner, som gør nærmere rede for omfang og art af fremtidig bebyggelse og anlæg i området.</p> <p>Samtidig med fremlæggelsen af lokalplan nr. 94 fremlægges også forslag til detaljeret lokalplan for området mellem Lærkevej og A.C. Hansensvej (lokalplan nr. 98). Endelig vedtagelse af de i lokalplan nr. 98 viste muligheder for boligbyggeri er afhængige af, at byrådet senest samtidigt med lokalplan nr. 98 vedtager Lokalplan nr. 94, hvorved der omkring autolak-virksomheden på Lille Blødevej 5 fastlægges en konsekvenszone, som ikke overstiger 80 m målt fra virksomhedens afkast fra malerkabiner.</p>

	<p>Der er gennemført en screening af lokalplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er ikke sendt i høring hos andre myndigheder, idet kommunen er myndighed på samtlige af de i forhold til lokalplanen relevante områder.</p> <p>Teknisk Forvaltning anbefaler på baggrund af screeningen, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen med følgende begrundelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokalplanen er en direkte opfølgning af de retningslinier for anvendelse og miljøforhold, som er fastlagt i Kommuneplantillæg nr. 16b, - Lokalplanen er en rammelokalplan som ikke i sig selv kan danne grundlag for etablering af væsentlige bygge- og anlægsarbejder, - Lokalplanen fastlægger retningslinier for områdets anvendelse, som i hovedsagen er mindre miljøbelastende end den nuværende anvendelse af området.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til lokalplan nr. 94 for Miljøforhold i Byomdannelsesområdet vest for Frederikssund station 2. Screening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer <p>Bilagene eftersendes.</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i henhold til planlovens bestemmelser 2. at det samtidig med lokalplanforslaget bekendtgøres, at Byrådet har besluttet ikke at foretage miljøvurdering af lokalplanen, med de begrundelser som fremgår af sagsfremstillingen.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2005, sag nr. 59: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 142: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 143	Renovering af legepladser på skoler
Journal nr.:	82.11.01 / EA
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen

Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om sikkerhed på legepladser
Sagsfremstilling:	<p>Skolernes legepladser en blevet gennemgået af en autoriseret legepladsinspektør med henblik på at sikre at legeredskaberne er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.</p> <p>Ifølge rapporterne fra de enkelte skoler skal der udføres reparationer for i alt kr. 350.000, hvilket der foreligger overslagspriser på.</p> <p>Der er i investeringsoversigten for 2005 afsat en anlægsbevilling på kr. 2.400.000 til skolerenovering (projektnr. 301 052). Byrådet har frigivet kr. 1.535.550, hvorefter der er kr. 864.450 til rest. Forvaltningen har jf. skolechefens notat af 3. september 2004 foreslået, at der af disse midler reserveres kr. 500.000 til legepladsrenovering til skole- og institutionsområdet, hvilket blev besluttet på Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. maj sag nr. 42.</p> <p>Efterfølgende er forvaltningen blevet opmærksom på at skolerenoveringsmidlerne ikke kan anvendes til renovering af legepladser på institutionsområdet, men alene til renovering på skoleområdet. På denne baggrund bringes sagen op på ny.</p> <p>Udgifterne til legepladsrenovering på skoleområdet udgør kr. 350.000, der foreslås finansieres af skolerenoveringspuljen. Der er herefter kr. 514.450 tilbage på skolerenoveringspuljen.</p>
Bevilling:	Der er i investeringsoversigten for 2005 afsat en anlægsbevilling på kr. 2.400.000 til skolerenovering (projektnr. 301 052)
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 350.000 til renovering af legepladser på skoler, 2. at bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte beløb på kr. 2.400.000 til skolerenovering (projektnr. 301 052).
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 61: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 143: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 144	Økonomirapportering pr. 30. april 2005
Journal nr.:	00.01.00Ø02/3627
Sag fra:	Chefgruppen

Lovgrundlag:	Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
Sagsfremstilling:	<p>Økonomisk Afdeling har udarbejdet økonomirapportering pr. 30. april 2005.</p> <p>Økonomirapporteringen er denne gang udarbejdet med enkelte udvidelser i forhold til det tidligere koncept omkring opfølgning, som Chefgruppen godkendte på sit møde den 6. februar 2001. Rapporten er baseret på regnskabsrapporter m.v. pr. 30. april 2005, samt oplysninger fra fagudvalg og fagforvaltninger.</p> <p>Opfølgningen har givet anledning til ansøgning om følgende tillægsbevillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomiudvalget kr. 2.199.300 • Det Sociale Udvalg kr. 2.608.180 • Plan- og Miljøudvalget kr. 88.660 • Teknisk Udvalg driftsområde kr. -988.950 • Teknisk Udvalg (investering) kr. -281.660 • I alt kr. 3.625.530 <p>Gennemgangen af de enkelte tillægsbevillinger fremgår af vedlagte bilag 1 – Økonomirapportering pr. 30/4-05</p> <p>Chefgruppen har taget økonomirapporteringen til efterretning den 7. juni 2005.</p>
Bevilling:	<p>Økonomiudvalget har søgt om en tillægsbevilling på kr. 2.199.300. Det Sociale Udvalg har søgt om en tillægsbevilling på 2.608.160 kr.</p> <p>Plan- og Miljøudvalget har søgt om tillægsbevilling på 88.660 kr. Teknisk Udvalg har søgt om en samlet negativ tillægsbevilling på kr. -1.270.610.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Se ovenstående.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomirapportering pr. 30. april 2005 2. Fagudvalgenes behandling af økonomiopfølgningen på de respektive områder
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at økonomirapporteringen tages til efterretning, 2. at Økonomiudvalget får en tillægsbevilling på kr. 2.199.300, 3. at Det Sociale Udvalg får en tillægsbevilling på kr. 2.608.160, 4. at Plan- og Miljøudvalget får en tillægsbevilling på kr. 88.660, 5. at Teknisk Udvalg får en tillægsbevilling på -988.950 kr. til driftområdet, og 6. at Teknisk Udvalg får en tillægsbevilling på -281.860 kr. til rådighedsbeløb vedr. bl.a. bortfald af indtægter
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 144: Pkt. 1-6 anbefales godkendt.

Sag nr. 145	Budgetforslag 2006 og overslagsårene 2007-2009
Journal nr.:	00.01.00Ø02/6448
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse § 21, stk. 3
Sagsfremstilling:	<p>Ifølge den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2005-2008 skal Økonomiudvalget den 13. juni behandle resultatet af fagudvalgenes budgetbehandling, som er foregået i den første uge af juni. Datoen for Økonomiudvalgets budgetbehandling er efterfølgende ændret til den 14. juni 2004.</p> <p>Den 12. april 2005 udmeldte Byrådet med udgangspunkt i den økonomiske balancemodel budgetrammerne for 2006-2009 til fagudvalgene. I forbindelse med rammeudmeldingen blev det fastlagt at 2006 er et "stand-by" år. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes hverken budgetudvidelser eller reduktioner. Arbejdet med budget skulle begrænses til at indeholde eventuelle konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet.</p> <p>Efterfølgende er budgettet i henhold til bestemmelserne i budgetdirektivet blevet fremskrevet med de af KL udmeldte pris- og lønskøn, og basisåret er ændret fra 2005 til 2006.</p> <p>I sidste uge af april afholdt fagudvalgene, i det omfang det var fornødent, ekstraordinære møder, hvor der blev taget stilling til høringsform og høringsmateriale.</p> <p>Høringsmaterialet har herefter været sendt i høring i de høringsberettigede udvalg m.m. i de tre første uger af maj måned.</p> <p>I perioden fra den 13. april til og med første uge af juni, hvor fagudvalgene har afholdt ekstraordinære budgetmøder, har fagforvaltninger og fagudvalg udarbejdet budgetforslag.</p> <p>Fagudvalgene har i første uge af juni afholdt ekstraordinære møder, hvor det har været tilstræbt, at budgetforslaget var eneste punkt på dagsordenen.</p> <p>Fagudvalgene har fremsendt forslag til ændringer af investeringsoversigten for perioden 2006-2009. Teknisk Udvalgs forslag vedrører såvel det brugerfinansierede som det skattefinansierede område samt forslag til gældsafviklingsplaner på de brugerfinansierede områder.</p> <p>Økonomiudvalgets opgave er på nuværende tidspunkt at gøre status for budgetforløbet og for fagudvalgenes overholdelse af rammeudmeldingerne.</p> <p>Der er truffet aftale om, at der i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budget 2006 og overslagsårene er mulighed for at fremlægge lister fra udvalgsformændenes ønsker til budget 2006, jf. vedlagte bilag.</p>

	HSU har den 18. maj 2005 udarbejdet en række anbefalinger til det videre budgetarbejde, jf. vedlagte referat.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Afventer nærmere beslutning.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rammeopgørelsesskemaer 2) Teknisk Udvalgs forslag til gældsafviklingsplaner på de brugerfinansierede områder 3) Fagudvalgenes referater fra budgetmøderne 4) Formandslister 5) Økonomisk spillerum 2005-2009 6) Referat fra HSU af den 18. maj 2005
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at det gennemførte budgetforløb vurderes, 2) at forslag til gældsafviklingsplaner for de brugerfinansierede områder godkendes, 3) at balancemodellen opdateres med henblik på det videre budgetarbejde i Byrådet, 4) at der i overensstemmelse med budgettidsplanen afholdes prioriteringsseminar den 18. august 2005, og at det tilrettede budgetforslag sendes i høring fra den 19. august til den 1. september 2005, 5) at fagudvalgenes forslag til aktivitetsændringer på drift og anlæg, herunder forslagene i den boligpolitiske handlingsplan, drøftes på baggrund af Økonomiudvalgets/Chefgruppens indstilling af 14. juni 2005, 6) at områder til yderligere belysning identificeres.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 145:</p> <p>Ad 1. Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2. Udsættes til Økonomiudvalgets møde i august.</p> <p>Ad 3. Godkendt.</p> <p>Ad 4. Godkendt.</p> <p>Ad 5. Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling, hvorefter der ikke påbegyndes kommunalt støttet byggeri i 2006 – jfr. Byrådets beslutning om, at 2006 er et standby år.</p> <p>Ad 6. Oversigt over områder til yderligere belysning dateret 14. juni 2005 belyses til prioriteringsseminaret den 18. august.</p>

Sag nr. 146	Principper for dimensionering af demografipuljen i 2005
Journal nr.:	00.01.00P21/5096
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Kasse- og regnskabsregulativet
Sagsfremstilling:	Byrådsmødet har den 12. april 2005 i sag 63 vedrørende rammeudmelding for 2006 – 09 godkendt praksis for udmøntning

	<p>og dimensionering af demografipuljen for 2006 - 2009. Denne praksis ønsker chefgruppen indarbejdet i indeværende års budget.</p> <p>Forudsætningerne bag den gældende dimensionering af demografipuljen for 2005 var den forventede befolkningsprognose udarbejdet i 2003 i stedet for de senest kendte befolkningstal pr. 1. januar 2004 samt en række overordnede forudsætninger for det demografiske udgiftspres inden for børn og unge samt ældreområdet. Forudsætningerne bag den nye demografiberegning er således befolkningsprognosen udarbejdet af Økonomisk Afdeling i marts 2005, opgjorte dækningsgrader for de respektive serviceområder samt gældende pladspriser.</p> <p>Forskellen mellem den nuværende og den nye metode til dimensionering af demografipuljen er øget anvendelse af dækningsgrader indenfor samtlige områder, hvor der leveres serviceydelser som daginstitution- og skoleområdet, praktisk bistand, personlig pleje, o.lign. Det er vigtigt, at der træffes principiel beslutning omkring dimensioneringen af demografipuljen for 2005. Opfølgningen på det demografisk betingende udgiftspres bliver en naturlig del af de kommende økonomirapporter og vil således dokumentere en eventuel udmøntning samt forslag til efterfølgende udmøntninger fra demografipuljen.</p> <p>Forslag til dimensionering og udmøntning af demografipuljen for 2005 vil blive forelagt på næste møde i Økonomiudvalget den 8. august 2005. Der vil endvidere blive forelagt en status på det demografiske udgiftspres med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30/6, som vil danne baggrund for forslag til udmøntning af puljen.</p>
Bevilling:	Afventer bevillingsmæssig sag i august måned 2005.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Anvendelsen af den nuværende demografimodel giver anledning til et demografisk betinget udgiftspres på 4,9 mio. kr. i 2005, svarende til den afsatte demografipulje under Økonomiudvalget. Det foreløbige estimat efter de nye principper viser, at der kan blive behov for en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr.</p> <p>Ved fremlæggelse af status på det demografisk betingede udgiftspres til august vil en række af de underliggende forudsætninger være afklarede.</p>
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at demografipuljen for 2005 dimensioneres ud fra samme principper som er gældende for 2006 – 2009, 2. at forudsætningerne bag dimensioneringen af demografipuljen indarbejdes i den løbende økonomirapportering.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 146:

	Anbefales godkendt.
--	---------------------

Sag nr. 147	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 147: Ingen sager til dette punkt.