

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

1. november 2004 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
1. november 2004 kl. 13.00	
på Borgmesterens kontor	
Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Mogens Laybourn deltog i pkt. 227 og 236's behandling. Bodil Hare deltog fra pkt. 243's behandling.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 18.20

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 227](#)

Rapport om finansiel styring

[Sag nr. 228](#)

Disponering af slam fra Frederikssund renseanlæg

[Sag nr. 229](#)

Oversigt over restance pr. 30. september 2004, samt indbetalinger i 2004

[Sag nr. 230](#)

Anlægsregnskab for Stenværkshavnen "Flytning af Nokken"

[Sag nr. 231](#)

Forslag til mødeplan for 2005

[Sag nr. 232](#)

Godkendelse af garanti – Østergården, almene ældreboliger

[Sag nr. 233](#)

Anlægsregnskab for Sydkajens promenade m.m. – rådgivning

[Sag nr. 234](#)

Vedtægt for styrelse af dagpleje og daginstitutioner

[Sag nr. 235](#)

Tippen, anlæg og kystsikring. Færdiggørelse

[Sag nr. 236](#)

Økonomirapportering pr. 31. august 2004

[Sag nr. 237](#)

Adgangsveje og pladser – Sydkajen

[Sag nr. 238](#)

Minimumstimetal i folkeskolen

[Sag nr. 239](#)

Orienteringssager

Lukket møde**Sag nr. 240**

Jordpolitik i Ny By

Sag nr. 241

Ansøgning om midler til konsulentbistand til projekt "IT-arkitektur" – Kommunesammenlægning

Sag nr. 242

Sydbyen – udbud af grunde

Sag nr. 227	Rapport om finansiel styring
Journal nr.:	00.01.00Ø20/6483
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	På mødet den 9. december 2003 vedtog Byrådet et forslag til politik for aktiv styring af kommunens gældsportefølje og forslag til aftale om porteføljerådgivning mv. Som opfølgning på aftalen har Nordea Markets fremsendt en rapport om gennemsyn af låneporteføljen oktober 2004. Thomas Madsen fra Nordea Markets vil komme til stede og kommentere rapporten.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.

Bilag:	1. Rapport om finansiel styring. 2. Økonomisk Status.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at rapporten tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 227: Thomas Madsen fremlagde rapporten. Rapporten blev taget til efterretning.

Sag nr. 228	Disponering af slam fra Frederikssund renselanlæg
Journal nr.:	06.15G01/1841 (06.15P00/3174)
Sag fra:	Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Lov om miljøbeskyttelse
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet besluttede den 9. september 2003 at der arbejdes videre med de 3 foreslåede placeringsmuligheder (nord eller syd for Strandvangen på Spangegård eller på Ørumgård ved (Øvelsesbanen) med henblik på at få det endelige grundlag for at beslutte at slammineralisering skal være den fremtidige slamdisponeringsmetode.</p> <p>Der foreligger et udkast til afgørelse fra HUR på Frederikssund Kommunes anmodning om HUR's vurdering af behov for VVM-behandling af de tre placeringsmuligheder. Udkastet har været i høring hos de to berørte lodsejere. HUR forventes at afgøre, at der ikke er behov for VVM-behandling. HUR's afgørelse kan indklages til Naturklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelsen, der forventes at være i oktober 2004.</p> <p><u>Vurdering af alternative slambehandlinger er blevet opdateret, og er vedlagt som bilag 3. Nye forhold og løsninger er blevet belyst. En af konklusionerne er, at der økonomisk set over 20 år stort set ikke er forskel på investeringen i et slammineraliserings-anlæg med afhændelse på landbrugsjord hvert 10. år og en fortsættelse af den nuværende ordning med mekanisk afvanding og udspreddning på landbrugsjord. Bilag 5 i rapporten viser udgifter til de enkelte løsningsmuligheder.</u></p> <p>I bilag 1 er udarbejdet status for overvejelserne vedrørende den fremtidige slambehandling i Frederikssund Kommune og planlagte tiltag. Der foreligger ikke en endelig afklaring af byudviklingsmulighederne for arealerne på Ørumgård og Spangegård.</p> <p>Den nuværende aftale om udbringning af slam er indgået til og med oktober 2007, med mulig forlængelse i 1 år ad gangen i max 3 år. Kontrakten kan opsiges før 2007 imod kompensation til entreprenør for dokumenterede omkostninger.</p> <p>Hvis beslutningen om permanent slambehandling udsættes f.eks. 4 år vil det vare i alt mindst 7 år inden eksempelvis slammineraliseringsanlægget vil kunne tages i drift. Det betyder at den nuværende ordning med slamafvanding fortsætter i minimum</p>

	<p>7 år. Derfor skal der investeres i forbedrede afvandingsforhold på renseanlægget, hvor der samtidig kan ske en forbedring af arbejdsmiljøet. Det nuværende afvandings-anlæg på renseanlægget er nedslidt. Arbejdsmiljøforholdene er ringe. Omkostningerne til ny centrifuge og forbedringer skønnes med forbehold, at koste 5 millioner i 2005-2006.</p> <p>Følgende forhold taler for en udsættelse af beslutning om etablering af permanent slambehandling i 4 år:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vestforbrændingen har oplyst, at der inden for 4 år vil foreligge en plan for fremtidig udnyttelse af området ved Strandvangen. Der forventes en afklaring om området fortsat har en konsekvenszone på 500 m. 2) Strukturplan for den Ny By forventes at foreligge senest om 4 år, hvorved byudviklingen syd for Spangegård's jorde kan være afklaret.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<p>Bilag 1 : Status for overvejelserne vedr. den fremtidige slambehandling i Frederikssund Kommune og planlagte tiltag. Bilag 2 : Sammenligning af løsningsmodeller for distribuering af slam. Bilag 3 : Rapport :Omkostninger ved slutdisponering af spildevandsslam fra Frederikssund Renseanlæg, Oktober 2004. Bilag fra rapporten ligger i sagen. Se dog bilag 4. Bilag 4 : COWI: Oplysninger fra CompSoil Danmark. Bilag 5 : Udkast : Afgørelse om VVM screening af slammineraliserings- og slamafvandingsanlæg i Frederikssund. Bilag 6 : Konsekvenszone omkring Vestforbrændingen.</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at beslutningen om en permanent slambehandling udsættes ca. 4 år. 2. at der investeres i forbedrede afvandings- og arbejdsmiljøforhold på renseanlægget i 2005-2006. Nærmere overslag for investeringer forelægges Teknisk Udvalg ved mødet i november. 3. at alternative slambehandlingsmetoder vurderes løbende af Teknisk Udvalg <p>Teknisk Forvaltning indstiller at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. at beslutningen om eventuel placering af slammineraliseringsanlæg udsættes ca. 4 år til den fremtidige anvendelse af Vestforbrændingens areal ved Strandvangen og strukturplanen for Ny By er afklaret.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 18. oktober 2004, sag nr. 110: Udvalget anbefaler, at slammineraliseringsanlæg anlægges som planlagt i 2007.</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 18. oktober 2004, sag nr. 113:</p>

	<p>Stefan G. Rasmussen, Kurt Jensen, Finn Vester og Anette Lauge Jensen vedtog at udsætte sagen til Byrådet har truffet en beslutning om slambehandling.</p> <p>Henning Romme anbefaler endelig beslutning om slutdeponering i form af slammineraliseringsanlæg på Spangegårds jorder med udgangspunkt i Cowi's undersøgelse i 2003 og opdatering oktober 2004.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 228: Sagen udsættes med henblik på en undersøgelse af omkostningerne ved etablering af et slammineraliseringsanlæg på Spangegård.</p>
--	---

Sag nr. 229	Oversigt over restance pr. 30. september 2004, samt indbetalinger i 2004
Journal nr.:	25.45.00.ø30.
Lovgrundlag:	Ingen.
Sagsfremstilling:	<p>Oversigten indeholder en fortegnelse over restancearter med angivelse af hvor meget der er indbetalt på de enkelte arter. Endvidere indeholder oversigten restancesaldo for de enkelte restancearter pr. 30. september 2003 og 30. september 2004.</p> <p>Sammenlagt er restancerne faldet med 1,6 mio. kr. (4 %), og er pr 30. september 2004 på 38 mio. kr.</p> <p>Skatterestancen tegner sig for det største restancebeløb - med 14,6 mio. kr. - skatterestancen er faldet med 0,8 mio. kr. (5 %) i forhold til saldoen pr 30. september 2003.</p> <p>Daginstitutionstestancen er faldet med 43 % og er nu på 222.000 kr. i alt, hvilket svarer til 0,71 % af et helt års opkrævning.</p> <p>Fra 1. januar til 30. september 2004 er der indbetalt i alt 17,9 mio. kr., heraf er de 10,6 mio. kr. indgået på skatterestancen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningens oversigt henligger på sagen.
Indstilling:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen anbefaler, at oversigten tages til efterretning i Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 229: Taget til efterretning.

Journal nr.:	08.03.00G01/2967 Projekt nr. 222 046																
Sag fra:	Teknisk Udvalg																
Lovgrundlag:	Lokalplan 78																
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet gav henholdsvis 12. marts 2002 og 8. april 2003 anlægsbevilling på i alt kr. 1.352.600 til gennemførelse af følgende anlægsarbejder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Færdiggørelse af Stenmolen 2. Etablering af ophalersted og anløbsbro 3. Forprojektering, indhegning, etablering af grus- og p-plads ved Nokken samt "Flytning af Nokken" 4. Kystsikring og drænsystem 5. Udstykning samt etablering af strømforsyning <p>Projekterne er gennemført med følgende økonomiske resultat:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekst</th> <th>Forbrug</th> <th>Bevilling</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektering</td> <td>129.855</td> <td>125.000</td> <td>4.855</td> </tr> <tr> <td>Entrepriser</td> <td>1.251.828</td> <td>1.227.600</td> <td>24.228</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.381.683</td> <td>1.352.600</td> <td>29.083</td> </tr> </tbody> </table> <p>I alt merforbrug kr. 29.083.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>	Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse	Projektering	129.855	125.000	4.855	Entrepriser	1.251.828	1.227.600	24.228	I alt	1.381.683	1.352.600	29.083
Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse														
Projektering	129.855	125.000	4.855														
Entrepriser	1.251.828	1.227.600	24.228														
I alt	1.381.683	1.352.600	29.083														
Bevilling:	-																
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 anlægsregnskabet godkendes, og 2. at merforbruget reguleres over kassebeholdningen. 																
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 18. oktober 2004, sag nr. 100: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 230: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>																

Sag nr. 231	Forslag til mødeplan for 2005
Journal nr.:	00.01.00A10/2059
Lovgrundlag:	<p>Lov om kommunernes styrelse § 8 og § 20 Ifølge styrelsesloven træffer Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene beslutning om mødeplan for et år ad gangen.</p>
Sagsfremstilling:	

	<p>Forslag til mødeplan for år 2005 fremlægges til behandling i Økonomiudvalget den 1. november 2004 og i Byrådet den 9. november 2004.</p> <p>Mødeplanen er udarbejdet ud fra følgende principper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byrådsmøde afholdes principielt anden tirsdag i hver måned fra og med september til og med maj. • Økonomiudvalget afholder normalt møde mandag i ugen før byrådsmødet. • Fagudvalgenes møder afholdes i ugen efter Byrådets møde og principielt 2 uger før Økonomiudvalgets møde. • Fagudvalgene fastlægger selv mødetidspunkter, men pålægges at placere budgetmøder den 1. eller 2. juni. • Prioriteringsseminar afvikles i august. • Økonomiudvalgets møde den 26. september og Byrådsmødet den 4. oktober omhandler kun 2. behandling af budgettet • Der er afsat dage til temadrøftelser i Byrådet i marts, juni og september. • Efter aftale med sammenlægningskommunerne skal der hvert kvartal afholdes tværkommunale temamøder. Datoerne vil blive udmeldt så snart de er kendt.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Forslag til samlet mødeplan for 2005, af 19. oktober 2004.
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Økonomiudvalget godkender mødeplanen for Økonomiudvalgets område, samt 2. at Økonomiudvalget over for Byrådet indstiller at mødeplanen for Byrådet godkendes.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 231: Pkt. 1 godkendt. Pkt. 2 anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 232	Godkendelse af garanti – Østergården, almene ældreboliger
Journal nr.:	03.02.00G01/1140 – BHF / 03.11.08K08/5172
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Lov om almene boliger
Sagsfremstilling:	<p>BRFkredit anmoder den 20. oktober 2004 på vegne af Boligselskabet Rosenvænget, afd. 19 Østergården om kommunegaranti på optagelse af et lån stort kr. 12.557.000.</p> <p>Frederikssund Byråd har den 11. november 2003 - under sag 187 - godkendt skema B med en samlet anskaffelsessum på kr. 13.800.000.</p>

	<p>Ifølge skema B indeholder bebyggelsen 16 almene ældreboliger. Det samlede boligareal udgør 912 m², og den gennemsnitlige boligstørrelse er på 57 m².</p> <p>Anskaffessummen finansieres i henhold til Lov om almene boliger § 118 stk.1, jfr. § 118 a således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realkreditlån med 91 % af anskaffessummen • Kommunal grundkapital med 7 % af anskaffessummen • Beboerindskud med 2 % af anskaffessummen <p>Frederikssund Kommune betaler kr. 966.000 i grundkapital til Landsbyggefonden.</p> <p>Garantistillelse: I medfør af Lov om almene boliger § 127 kan den kommunale garanti for realkreditlån efter bl.a. § 118 ydes for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantebesikring ud over 65 pct. af ejendommens værdi og op til den gældende lånegrænse, som indtil 31. december 2004 er på 91 pct. af anskaffessummen. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Den del af restgælden, der ikke omfattes af garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden.</p> <p>I henhold til ovennævnte lovgivning vil den kommunale garanti på nuværende tidspunkt udgøre kr. 3.591.300, svarende til 28,6 pct. af hovedstolen på lånet. Hovedstolen er kr. 12.557.000.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme, jfr. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 4, stk. 2.
Bilag:	
Indstilling:	Teknisk Forvaltning anbefaler at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. at der stilles en kommunal garanti på kr. 3.591.300 (intervallet 65 pct. til 91 pct.) for realkreditlån på kr. 12.557.000
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 232: Anbefales godkendt.

Sag nr. 233	Anlægsregnskab for Sydkajens promenade m.m. – rådgivning
Journal nr.:	05.01.02G01/3903 projekt nr. 222057
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lokalplan 78, dateret 14. januar 2003

Sagsfremstilling:	<p>Byrådet gav den 3. juni 2003 anlægsbevilling på kr. 100.000 for udarbejdelse af projektforslag i f. m. detailplanlægning af promenaden på Sydkajen med tilsluttende udformning af Tippen.</p> <p>Projektforslaget er udarbejdet med følgende økonomiske resultat:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekst</th> <th>Forbrug</th> <th>Bevilling</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rådgivning</td> <td><u>77.700</u></td> <td><u>100.000</u></td> <td><u>-22.300</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>I alt mindreforbrug kr. 22.300.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>	Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse	Rådgivning	<u>77.700</u>	<u>100.000</u>	<u>-22.300</u>
Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse						
Rådgivning	<u>77.700</u>	<u>100.000</u>	<u>-22.300</u>						
Bevilling:	-								
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"> at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget reguleres over kassebeholdningen. 								
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 18. oktober 2004, sag nr. 101: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 233: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>								

Sag nr. 234	Vedtægt for styrelse af dagpleje og daginstitutioner
Journal nr.:	16.05.10P24
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Den 12. maj 2004 blev sagen om revision af styrelsesvedtægten for dagpleje og daginstitutioner sendt i høring af Børn- og Ungeudvalget. Inden da havde vedtægten været drøftet på udvalgets møde den 18. februar 2004 sag nr. 14, hvor udvalget besluttede, "At vedtægten skal gennemarbejdes efter principperne i skolestyrelsesvedtægten".</p> <p>Styrelsesvedtægten har været i høring i dagpleje- og daginstitutionsbestyrelserne i 3 måneder. 8 bestyrelser har afgivet høringssvar, jf. vedlagte bilag 2. Der er fremkommet mange vigtige og relevante synspunkter på vedtægtens udformning og indhold. På denne baggrund har forvaltningen gennemskrevet vedtægten for dagpleje og daginstitutioner. Det kan nævnes, at kommentarer om det fremadrettede i bestyrelsens redegørelse (næste års plan), disponeringen af vedtægten mm. er indarbejdet. Den ændrede vedtægt vil sammen med udvalgets</p>

	beslutning blive udsendt til dagpleje- og daginstitutionsbestyrelserne.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Bilag 1. Vedtægt for styrelse af daginstitutioner og dagpleje i Frederikssund, april 2004. Bilag 2. Høringssvar fra bestyrelserne.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, 1. At vedtægt for styrelse af daginstitutioner og dagpleje i Frederikssund godkendes.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. oktober 2004, sag nr. 90: Styrelsesvedtægten gennemgås. Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at styrelsesvedtægten godkendes med mindre ændringer. Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 234: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 235	Tippen, anlæg og kystsikring. Færdiggørelse
Journal nr.:	08.03.00S05/1609 og 04.01.10P16/6235. Projekt nr. 222 045
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Tippen er i 2003 færdigreguleret og græssået på 75% af arealet i henhold til plan forelagt og godkendt af Byrådet den 24. juni 2003.</p> <p>Planen for den sidste jordindbygning bliver fulgt, når jorden fra de resterende arbejder på Sydkajen afgraves. Der skal udarbejdes beplantningsplan, inventar- og belysningsplan samt udsmykning eller anbringelse af opbevarede effekter i henhold til Teknisk Udvalgs beslutning af 20. september 2004.</p> <p>Til brug for projektering og udbud med licitation i 2004 ansøges derfor om tillæg til anlægsbevilling på kr. 107.210 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.</p> <p>Det bemærkes, at der til projektets første del i 2001, 2002 og 2003 er givet anlægsbevillinger på i alt kr. 1.925.000.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Tillæg til anlægsbevillingen på kr. 107.210 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 107.210 for projektet Tippen.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Der ligger bilag i sagen som beskriver omfanget af jordreguleringen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der ydes et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 107.210, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 107.210.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 18. oktober 2004, sag nr. 102: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 235: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 236	Økonomirapportering pr. 31. august 2004
Journal nr.:	00.01.00Ø02/3627
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
Sagsfremstilling:	<p>Økonomisk Afdeling har udarbejdet økonomirapportering pr. 31. august 2004.</p> <p>Økonomirapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med det koncept, som Chefgruppen godkendte på sit møde den 6. februar 2001, og er baseret på regnskabsrapporter m.v. pr. 31. august 2004, samt oplysninger fra fagudvalg og fagforvaltninger.</p> <p>Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af økonomirapporteringen, idet resultatet af fagforvaltningernes og fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. hhv. 31. august og 30. september vil blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd hhv. den 6. december og 14. december 2004.</p> <p>Chefgruppen har taget økonomirapporteringen til efterretning den 26. oktober 2004.</p>
Bevilling:	Der er ikke med denne økonomirapportering forudsat ændringer i bevillingsmæssige forhold.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Se ovenstående.
Bilag:	Økonomirapportering pr. 31. august 2004.
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler</p> <p>1. at økonomirapporteringen tages til efterretning.</p>

Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 236: Taget til efterretning.
----------------------	--

Sag nr. 237	Adgangsveje og pladser – Sydkajen
Journal nr.:	05.01.02G01/3903 Projekt nr. 222 058
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lokalplan 78, Vejloven.
Sagsfremstilling:	<p>Teknisk Udvalg drøftede på mødet den 17. maj 2004 udformning af Promenaden, der skal principgodkendes, færdigprojekteres og udbydes i licitation. Dette gælder også de afsluttende arbejder på adgangsvejen, Sydkajen.</p> <p>Baggrundsmateriale for promenaden er dispositionsplanen fra Vandkunsten, dateret 2. juli 2003, rev. A af 31. juli 2003, og for adgangsvejen, tegninger fra NIRAS, dateret 08. marts 2004.</p> <p>I forbindelse med Kubens byggeri på Sydkajen skal kommunen i 2004 udføre mindre arbejder i de stier som Kuben anlægger mellem etageblokkene. Herudover skal der flyttes hegn og udføres begrænsede terræn og vedligeholdelsesarbejder på promenaden indtil denne anlægges permanent.</p> <p>Byrådet har den 8. april 2003 givet anlægsbevilling stor kr. 1.860.000 til etablering af adgangsvejen, som er udført og fungerer som byggepladsvej under Kubens byggeri. Restarbejderne omfatter kantsten, fortove og cykelstier, indkørsler, p-båse, beplantning, vejbelysning m.v.</p> <p>Til udførelsen i 2005 og 2006 er afsat i alt kr. 5.670.000.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Tillæg til anlægsbevilling på kr. 600.000, fordelt med kr. 100.000 til færdigprojektering af adgangsvejen, kr. 300.000 til hovedprojekt, udbud og licitation over promenaden og kr. 200.000 til indledende arbejder med lægning af trækrør og vedligehold m.v., finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 700.000. Restrådighedsbeløbet på kr. 100.000 søges overført til 2005.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på i alt kr. 600.000, finansieret af det på investeringsoversigten for 2004 afsatte beløb på kr. 700.000, og 2. at restrådighedsbeløbet, kr. 100.000 overføres til 2005.

Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 18. oktober 2004, sag nr. 103: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 237: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>
----------------------	--

Sag nr. 238	Minimumstimetal i folkeskolen
Journal nr.:	17.02.05
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med folkeskoleforliget er der fra Undervisningsministeriets side indført nyt minimumstimetal for fagene på de enkelte klassetrin.</p> <p>Det nye minimumstimetal skal overholdes samlet over en 3- årig periode indenfor de enkelte fagblokke af humanistiske fag, naturfag og praktisk-musiske fag, men der gives samtidig et grundminimum pr. år pr. klasse.</p> <p>Frederikssund Kommune har i styrelsesvedtægten for folkeskolen vedtaget et ugentligt grundminimumstimetal pr. klasse. Dette minimumstimetal er ikke lavere end ministeriets grundminimum pr. klasse.</p> <p>Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i bilag 2 kap.1 §3, stk. 4 til Styrelsesvedtægten under elevernes lektionstal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimumstimetal pr. klasse slettes 2. Der tilføjes, at Undervisningsministeriets timefordelingsplan følges. Denne timeplan indsættes som bilag. <p>Anbefalingen er behandlet på skoleledermødet d. 29. september 2004.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undervisningsministeriets timefordelingsplan. 2. Styrelsesvedtægtens bilag 2 kap.1 §3, stk. 4 ændret.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at indstille følgende ændringer til Økonomiudvalg og Byråd til bilag 2 kap.1 §3, stk. 4 til Styrelsesvedtægten under elevernes lektionstal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimumstimetal pr. klasse slettes 2. Der tilføjes at Undervisningsministeriets timefordelingsplan følges. Denne timeplan indsættes som bilag.

Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. oktober 2004 sag nr. 92: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 238: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.
----------------------	---

Sag nr. 239	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 239: Ingen sager til dette punkt.