

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

27. september 2004 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Morten Skovgaard, Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen, Bodil Hare og Mogens Laybourn deltog under pkt. 203's behandling. Bodil Hare deltog endvidere i Økonomiudvalgets behandling af de øvrige pkt.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 17.40

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 202](#)

Orientering om fleksjob

[Sag nr. 203](#)

2. behandling af budgetforslag 2005 med overslagsår 2006-2008

[Sag nr. 204](#)

Privat byggemodning af Byhøjen 2. etape – anlægsregnskab

[Sag nr. 205](#)

Normering i SFO

[Sag nr. 206](#)

Byggemodning Slåenbjerg huse – spildevandsanlæg – anlægsregnskab

Sag nr. 207

Anlægsbevilling for etablering af kommunal vandforsyning Toftevej 1

Sag nr. 208

Græse Bakkeby skolen 2. etape

Sag nr. 209

Gl. campingplads v. Klintevej , 2. etape – kloakprojekt

Sag nr. 210

Gl. campingplads v. Klintevej , 2. etape – vandforsyning

Sag nr. 211

Gl. campingplads v. Klintevej , 2. etape – vejprojekt

Sag nr. 212

Finansiering af den kommunale specialgruppe Spiren (gruppe for børn med behov for støtte) i Rørskov

Sag nr. 213

Sydkajen - Stier og fjernelse af vej

Sag nr. 214

Udbygning og renovering af Sydkajen's bolværk

Sag nr. 215

Demografipuljen 2004

Sag nr. 216

Krydset Nygade/A.C. Hansensvej

Sag nr. 217

Budgetopfølgning pr. 31.07. 2004 for Socialudvalgets område

Sag nr. 218

Fjernelse af forurennet jord Sydkajen

Sag nr. 219

Tillæg til regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Sag nr. 220

Orienteringssager

Lukket møde**Sag nr. 221**

Ansøgning om eftergivelse m.v.

Sag nr. 222

Østergården – udskiftning af tag på den vestlige del af centret

Sag nr. 202	Orientering om fleksjob
Journal nr.:	16.01.21 G01
Sag fra:	Det Sociale Udvalg

Lovgrundlag:	Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 69.
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til beskæftigelseslovens § 69 bevilger kommunen fleksjob til personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen.</p> <p>Fleksjob ydes til personer, som ikke modtager førtidspension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.</p> <p>Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter beskæftigelsesloven samt andre foranstaltninger, herunder evt. forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.</p> <p>Frederikssund kommune har p.t. bevilget fleksjob til 109 personer, fordelt med 58 job hos offentlige arbejdsgivere og 51 job hos private arbejdsgivere.</p> <p>Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob. Kommunen giver arbejdsgiveren tilskud til lønnen. Tilskuddet er ½-delen eller 2/3-del af lønnen, afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne.</p> <p>Afdelingsleder Kirsten Edske giver en mundtlig orientering om reglerne samt praksis heraf.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg tager orienteringen til efterretning.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 22. september 2004, sag nr. 105: Orienteringen taget til efterretning.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 202: Kirsten Edske og Per Repstock deltog under dette pkt's behandling.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>

Sag nr. 203	2. behandling af budgetforslag 2005 med overslagsår 2006-2008
Journal nr.:	00.01.00Ø02-5098
Sag fra:	Chefgruppen.
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse, § 37.

Sagsfremstilling	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget den 27. september 2004 foretage indstilling til Byrådets 2. behandling af budget 2005 med tilhørende overslagsår 2006-2008.</p> <p>Byrådet foretog den 14. september 2004 1. behandling af budgetforslaget, og besluttede at oversende dette til 2. behandling.</p> <p>I forhold til budgetforslaget fra 1. behandlingen er der i spillerumsopgørelsen indarbejdet en række administrativt foretagne konsekvensberegninger vedr. skatteindtægter, tilskud og udligning, kirkeskat, skattesamarbejdet, korrektion for nye elevtal samt låneoptagelse.</p> <p>Budgetforslaget har været til høring i bestyrelser og MED-udvalg, og høringssvarene er samlet i vedlagte kompendium. Der er i budgetforslaget afsat 5 mio. kr. til gennemførelse af strukturreformen, og Chefgruppen anbefaler at kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere får høj prioritet i den forestående sammenlægningsproces.</p> <p>Projekter til videre prioritering samt oplæg vedrørende yderligere økonomiske udfordringer blev behandlet på Byrådets temadag den 16. september 2004. Projekter der var enighed om at gennemføre er indarbejdet i det foreliggende budgetforslag, jævnfør vedlagte materialesamling.</p> <p>Gruppeformændene har den 22. september 2004 drøftet elementerne i scenarie 11 af 16. september 2004 og konstateret enighed om indholdet dog suppleret med en anlægsudgift på 300.000 kr. i 2005 til Frederikssund-Hallerne og en forøgelse af salg af jord og bygninger med 4,5 mio. kr. til i alt 6,5 mio. kr. i 2005.</p> <p>Økonomiudvalget skal på baggrund af de politiske drøftelser og det administrativt udarbejdede materiale foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige godkendelse af budgettet.</p>
Bevilling:	Byrådet fastlægger med budgetgodkendelsen de bevillingsmæssige rammer for budget 2005.
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	<p>Materialesamling til brug ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2005-2008.</p> <p>Kompendium med høringssvar i forhold til budget 2005 til 2008.</p> <p>Budgetmappen bedes medbragt.</p>
Indstilling:	Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af budget 2005 og overslagsårene 2006-2008.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 203:</p> <p>1)</p> <p>Specifikation af ændringsforslag i forhold til 1. behandlingen af budgetforslaget jfr. bilag 1 i materialesamlingen anbefales godkendt med følgende ændringer:</p> <p>a) at der afsættes 10.000 kr. pr. år til handicaprådet,</p>

	<p>b) at beløb til køb af jord og bygninger på 1 mio. kr. i 2005 udgår af investeringsoversigten,</p> <p>c) at aktivitetskemaet 104 32 Folkeskolen vedr. befordring af elever anbefales indarbejdet med 154.000 kr. i 2005 og overslagsårene,</p> <p>d) at der i investeringsoversigten indregnes en indtægt i 2007 på 1,2 mio. kr. vedr. 222 030 "Etablering af vej imellem Smedetofte og Sygehusvej".</p> <p>2) Ved fastsættelse af dagpleje- og vuggestuetaksterne er det kommunale tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen tilstræbt fordelt, så forskellen mellem de to takster reduceres fra 990 kr. i 2004 til 773 kr. i 2005 (som følge af reduceret åbningstid i vuggestuerne). Daglejetaksten foreslås herefter fastsat til 2.446 kr. i 2005 ved et kommunalt tilskud på 122 kr. pr. plads. Vuggestuetaksten foreslås fastsat til 3.219 kr. ved et kommunalt tilskud på 220 kr. pr. plads. Taksterne anbefales herefter godkendt med ovenstående ændringer.</p> <p>3) Økonomiudvalget anbefaler budgettet forudsætninger for budgetforslag 2005 med overslagsår 2006-2008 godkendt. Jfr. side 3 og 4 i materialesamlingen til brug ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget mandag den 27. september 2004.</p>
--	--

Sag nr. 204	Privat byggemodning af Byhøjen 2. etape – anlægsregnskab																		
Journal nr.:	06.01.03G01/5193 Projekt nr. 141073																		
Sag fra:	Teknisk Udvalg																		
Lovgrundlag:	Lov om kloakforsyning																		
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet gav den 6. marts 2001 anlægsbevillinger til etablering af spildevandsanlæg Byhøjen, 2. etape.</p> <p>1. årsgennemgang af projektet og afregning gennemført i 2004, hvorfor projektet nu kan afsluttes med følgende økonomiske resultat:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tekst</th> <th style="text-align: right;">Forbrug</th> <th style="text-align: right;">Bevilling</th> <th style="text-align: right;">Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hovedentreprise</td> <td style="text-align: right;">1.187.482</td> <td style="text-align: right;">1.600.000</td> <td style="text-align: right;">-412.518</td> </tr> <tr> <td>Tilslutningsafgift</td> <td style="text-align: right;">-1.337.488</td> <td style="text-align: right;">-1.295.000</td> <td style="text-align: right;">-42.488</td> </tr> <tr> <td>Nettoresultat</td> <td style="text-align: right;">-150.006</td> <td style="text-align: right;">305.000</td> <td style="text-align: right;">-455.006</td> </tr> </tbody> </table> <p>I alt netto mindredgift/merindtægt kr. -455.006.</p> <p>Projektet er gennemført uden at der er konstateret forurening, høj grundvandstand, blød bund med videre i større omgang.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>			Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse	Hovedentreprise	1.187.482	1.600.000	-412.518	Tilslutningsafgift	-1.337.488	-1.295.000	-42.488	Nettoresultat	-150.006	305.000	-455.006
Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse																
Hovedentreprise	1.187.482	1.600.000	-412.518																
Tilslutningsafgift	-1.337.488	-1.295.000	-42.488																
Nettoresultat	-150.006	305.000	-455.006																
Bevilling:	-																		
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-																		

Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler <ol style="list-style-type: none"> 1. at anlægsregnskabet godkendes og 2. at mindreforbruget/merindtægten reguleres over kassebeholdningen og indgår i kloakforsyningens mellemværende med kommunen.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 85: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 204: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 205	Normering i SFO
Journal nr.:	16.06.00
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>Normeringen i skolefritidsordningerne for et skoleår bliver beregnet primo maj ud fra et forventet børnetal pr. 1. august.</p> <p>Forvaltningen har fulgt nøgletallene på SFO-området og har konstateret, at der sker et frafald lige op til sommerferien. Det beregnede skøn som der budgetteres efter passer således ikke med det virkelige børnetal pr. 1. august. Der har ikke tidligere været reguleret på normeringen i løbet af året, hverken ved tilgang eller ved afgang af elever.</p> <p>I 2004 er der en forskel på 27 børn. Skolefritidsordningerne har således fået normering til 27 børn flere end de har pr. 1. august 2004, hvilket svarer til 3 fuldtidsstillinger (svarende til kr. 640.000 for et helt skoleår).</p> <p>Frafaldet skyldes, at nogle forældre venter helt til sommerferie, før de tager stilling til udsat skolestart. Der har også været enkelte fraflyttere blandt de nye børnehaveklassebørn.</p> <p>Det er kun ganske få af de allerede tilmeldte børn fra 1., 2. og 3. klasse, der melder sig ud af SFO i det efterfølgende skoleår.</p> <p>Forvaltningen vil nu regulere normeringen, så hurtigt det kan lade sig gøre under hensyntagen til overenskomst-mæssige opsigelsesvarsler. Normeringen vil i de kommende år blive tilrettet med det faktiske elevtal pr. 1. august.</p> <p>En gennemgang af nøgletallene fra skoleåret 2003/04 viser en lille stigning i elevtallet på 15 elever frem til jul og hvorefter elevtallet falder med 10 frem til 1. juni. Den sidste måned af skoleåret er atypisk, da flere melder sig ud med 2 måneders varsel op til sommerferien. Der er på baggrund af gennemgangen</p>

	<p>af nøgletallene, efter forvaltningens opfattelse, derfor ingen grund til at regulere normeringen i løbet af året.</p> <p>Forældrebetalingen skal reguleres på baggrund af ovenstående. Forvaltningen har tidligere gjort opmærksom på, at vi følger udviklingen i forældrebetalingen, søskenderabatten og de økonomiske fripladser nøje. Forældrebetalingen vil indgå i den kommende budgetopfølgning i oktober.</p>
Bevilling:	Budget 2005 på SFO-området tilpasses svarende til en reduktion svarende til kr. 373.300.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Normeringen på SFO tilpasses det faktiske børnetal pr. 1. august.</p> <p>Personalet nedskæres med 3 fuldtidsstillinger, svarende til kr. 640.000 i et helt år, men svarende til 373.300 i 7/12 år frem til 1. august 2005.</p> <p>Personalet har et opsigelsesvarsel på mellem 1 og 3 måneder.</p> <p>Tilretningen vil derfor være afsluttet senest 1. januar 2005.</p> <p>Såfremt de enkelte personaler har kortere opsigelsesvarsel, vil det være muligt at spare et beløb i 2004. Forvaltningen vil udarbejde en sag på dette i oktobermødet.</p>
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget indstille overfor Økonomiudvalget at</p> <ol style="list-style-type: none"> Budget 2005 på SFO-området tilpasses svarende til en reduktion svarende til kr. 373.300.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 15. september 2004 sag nr. 82: Indstillingen vedtaget.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 205: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 206	Byggemodning Slånbjerg huse – spildevandsanlæg – anlægsregnskab
Journal nr.:	06.01.03.G01/2293 projekt nr. 051091/141091
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg nr. 923 af 5. december 1997.

Sagsfremstilling:	<p>Byrådet gav den 4. maj 1999, 29. juni 1999 og 4. september 2001 anlægsbevillinger for etablering af spildevandsanlæg i forbindelse med byggemodning af Slånbjerghuse.</p> <p>Der er i 2004 foretaget endelig afregning med Kuben, hvorfor projektet 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>Tilslutningsafgift</td> <td>-1.156.658</td> <td>-1.156.680</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Projektering</td> <td>54.632</td> <td>100.000</td> <td>-45.368</td> </tr> <tr> <td>Håndværkerudgifter</td> <td>2.494.995</td> <td>2.624.730</td> <td>-129.735</td> </tr> <tr> <td>Omkostninger</td> <td>7.930</td> <td>0</td> <td>7.930</td> </tr> <tr> <td>Nettoresultat</td> <td>1.400.899</td> <td>1.568.050</td> <td>-167.151</td> </tr> </tbody> </table> <p>I alt mindreudgift kr. -167.151.</p> <p>Stikledninger fra hovedregnvandsledninger til vejbrønde var medtaget i budget for kloakforsyningen, men disse hører med til og betales af vejprojektet.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>	Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse	Tilslutningsafgift	-1.156.658	-1.156.680	22	Projektering	54.632	100.000	-45.368	Håndværkerudgifter	2.494.995	2.624.730	-129.735	Omkostninger	7.930	0	7.930	Nettoresultat	1.400.899	1.568.050	-167.151
Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse																						
Tilslutningsafgift	-1.156.658	-1.156.680	22																						
Projektering	54.632	100.000	-45.368																						
Håndværkerudgifter	2.494.995	2.624.730	-129.735																						
Omkostninger	7.930	0	7.930																						
Nettoresultat	1.400.899	1.568.050	-167.151																						
Bevilling:	-																								
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	-																								
Bilag:	-																								
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> at anlægsregnskabet godkendes og at mindreforbruget reguleres over kassebeholdning og indgår i forsyningens mellemværende med kommunen. 																								
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 86: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 206: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>																								

Sag nr. 207	Anlægsbevilling for etablering af kommunal vandforsyning Toftevej 1
Journal nr.:	13.02.10S05/6313 projekt nr. 104 XXX
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om vandforsyning
Sagsfremstilling:	Ejeren af Toftevej 1 har den 13. september 2004 anmodet vandforsyningen om etablering af kommunal vandforsyning til ejendommen hurtigst muligt på grund af nedbrud af egen boring, der betyder, at eget drikkevand ikke længere kan bruges.

	<p>Vandforsyningen har herefter besigtiget området og konstateret, at der er ca. 200 m til nærmeste offentlige vandledning.</p> <p>Etablering af ovennævnte kommunale vandforsyning er beregnet til følgende:</p> <table border="1"> <tr> <td>Udgifter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entreprenørarbejde</td> <td>30.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Materialer</td> <td><u>25.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td><u>55.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Indtægter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tilslutningsbidrag</td> <td><u>-24.045 kr.</u></td> </tr> </table> <p>For at gennemføre etablering af ovennævnte kommunale vandforsyning ansøges om anlægsbevilling stor kr. 55.000 til udgifter og anlægsbevilling stor kr. -24.050 til indtægter svarende til et forbrug af kassen på kr. 30.950.</p> <p>På investeringsoversigten er ikke afsat rådighedsbeløb til projektets gennemførelse, hvorfor der endvidere søges rådighedsbeløb af tilsvarende størrelse.</p> <p>Vandledningsarbejdet udføres af vandforsyningens egne håndværkere, medens entreprenørarbejdet udføres af ekstern entreprenør.</p> <p>Endvidere afholder ejeren af ejendommen udgiften til ca. 250 m stikledning.</p> <p>Da situationen er akut, er etableringen igangsat uden bevillingsmæssig dækning.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>	Udgifter:		Entreprenørarbejde	30.000 kr.	Materialer	<u>25.000 kr.</u>	I alt	<u>55.000 kr.</u>	Indtægter:		Tilslutningsbidrag	<u>-24.045 kr.</u>
Udgifter:													
Entreprenørarbejde	30.000 kr.												
Materialer	<u>25.000 kr.</u>												
I alt	<u>55.000 kr.</u>												
Indtægter:													
Tilslutningsbidrag	<u>-24.045 kr.</u>												
Bevilling:	Anlægsbevilling stor kr. 55.000 til udgifter og anlægsbevilling stor kr. -24.050 til indtægter. Rådighedsbeløb til udgifter på kr. 55.000 og rådighedsbeløb til indtægter på kr. -24.050 svarende til en nettoudgift/forbrug af kassen på kr. 30.950.												
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Nettoforbrug fra kassen på kr. 30.950, der indgår i vandforsyningens mellemværende med kommunen.												
Bilag:	-												
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives anlægsbevilling på kr. 55.000 til udgifter, 2. at der gives anlægsbevilling på kr. -24.050 til indtægter, 3. at der gives rådighedsbeløb på kr. 55.000 til udgifter, 4. at der gives rådighedsbeløb på kr. -24.050 til indtægter, og 5. at nettoeffekten på kr. 30.950 reguleres over kassebeholdningen og indgår i vandforsyningens mellemværende med kommunen. 												
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 87: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.												

Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 207:

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 208	Græse Bakkeby skolen 2. etape
Journal nr.:	82.06.00
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>2. etape af Græse Bakkeby skolen blev ved budgetseminaret i foråret 2004 besluttet udskudt i 1 år, således skolen først kan tages i brug sommeren 2007.</p> <p>Da projektet blev standset havde arkitektfirmaet Friis & Moltke, der vandt projektkonkurrencen om 1. etape af Græse Bakkeby skolen, udarbejdet et revideret skitseforslag til 2. etape af skolen, og skulle således til at færdiggøre materialet til projektforslagniveau, i henhold til tidligere beslutning i byrådet, sag 31 den 3. februar 2004.</p> <p>Dette projektforslag færdiggøres for tiden.</p> <p>Skolens 2. etape, der i konkurrenceforslaget var angivet til at udgøre et bruttoetageareal på 5510 m², er gennem en optimering af faglokalerne, og en revision af kantinearealet i tilknytning til skolens sportshal nedbragt med ca. 200 m², således de vedlagte tegninger angiver udnyttelsen af et samlet areal på 5310 m² bruttoetageareal, der ud over alle klasseværelser og faglokaler til brug for 4-6 klasse, også rummer klubfaciliteter, skolebibliotek og kontorer, samt en idrætshal på 1165 m², der er dimensioneret efter en håndboldbane, men også kan bruges opdelt som 2 gymnastiksale.</p> <p>Der søges derfor godkendelse af, at der arbejdes videre med et projekt i denne størrelse, idet det ud fra erfaringspriser fra skolens 1. etape vurderes, at et projekt i denne størrelse kan gennemføres til en samlet pris, der svarer til det afsatte beløb til Skole i Græse Bakkeby - Etape 2 i investeringsoversigten for år 2004-2007.</p> <p>Et projekt af den foreliggende størrelse skal udbydes i henhold til EU-lovgivningen.</p> <p>Der søges godkendelse af at det vedlagte projekt, når projektforslaget er færdiggjort af arkitektfirmaet Friis & Moltke, danner grundlag for et udbud i henhold til "Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i Den Europæiske Union, Bek. nr. 649 af 30/07/2002" og der i den forbindelse konkurreres alene om den billigste pris.</p>

	<p>Konkurrencen om prisen alene er valgt på grund af at byggeriets udformning og materialevalg i 2. etape er nøje fastlagt af bygherren inden udbud.</p> <p>Samtidig søges der godkendelse af at projektet udbydes i begrænset udbud, hvilket vil sige, at der indledningsvis gennem EU annonceres efter projektgrupper af rådgivere og entreprenører, der vil lade sig prækvalificere, og byggeudvalget efterfølgende udvælger 5-6 projektgrupper, der skal afgive pris på færdigprojektering og opførelse af byggeriet.</p> <p>Byggeudvalget indstiller at kommunens egen bygherrerådgiver arbejder videre med sagen, således skolens 2.etape kan tages i brug sommeren 2007.</p> <p>I forbindelse med behandling af sag 29 ved Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. marts 2004 fremkom et ønske fra 2 medlemmer om, bygherrerådgivningen i det videre sagsforløb ikke varetages af kommunens egen bygherrerådgiver; men at bygherrerådgivningen, efter et udbud i henhold til Tjenesteydelsesdirektivet, skal varetages af en ekstern bygherrerådgiver. Grundet udskydelse af sagen i 1 år, kan bygherrerådgiveren efter sin tiltræden forestå udbudet af en totalentreprise i foråret 2005, på grundlag af arkitektfirmaet Friis & Moltkes projektforslag.</p> <p>Såfremt der ønskes ekstern bygherrerådgivning afholdes udgiften til udbud og honorering af ekstern bygherrerådgiver indenfor det afsatte budget til 2. etape.</p> <p>Byggeudvalget har holdt møde den 9. september og anbefaler nedenstående indstilling.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Tegningsmateriale.
Indstilling:	<p>Byggeudvalget anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der arbejdes videre med et projekt, der omfatter ca. 5310 m² bruttoetageareal, der ud over alle klasseværelser og faglokaler til brug for 4-6 klasse, også omfatter klubfaciliteter, skolebibliotek og kontorer, samt en idrætshal, der er dimensioneret efter en håndboldbane, • at projektet udbydes således at der alene konkurreres om billigste pris og at byggeudvalget efter en prækvalifikation udvælger 5-6 projektgrupper til deltagelse i et begrænset udbud, • at der skal ske udbud af bygherrerådgivningsydelsen, • at udgiften til udbud og honorering af ekstern bygherrerådgiver afholdes indenfor rammen.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 15. september 2004 sag nr. 86:

	<p>Indstillingen vedtaget idet ordet bibliotek erstattes af mediecenter.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 208: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse at der efter mediecenter tilføjes /kombibibliotek.</p>
--	--

Sag nr. 209	Gl. campingplads v. Klintevej , 2. etape – kloakprojekt
Journal nr.:	13.06.04G01/575 projekt nr. 141057
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Love om kloakforsyning
Sagsfremstilling:	<p>1. etape vedrørende ovennævnte byggemodning er gennemført i årene 2000-2002. Til formålet er den 6. juni 2004 givet anlægsbevilling til udgifter på kr. 562.000 samt anlægsbevilling til indtægter på kr. -57.000.</p> <p>2. etape er under projektering med i alt 28 private boliger.</p> <p>Projektet, som forestås af Keops Development A/S, er nu så langt fremme, at en koordinering af kommunens projekt med byggeriet er påkrævet.</p> <p>Kloakforsyningen mangler etablering af kloakstik til byggefeltet, samt sandfang og olieudskillere, grøft til vejafvanding, udløbstilladelser mv.</p> <p>Beregnet udgift kr. 556.910 samt beregnet indtægt i form af tilslutningsbidrag på kr. -596.900. Der er på investeringsoversigten for 2004 afsat rådighedsbeløb på kr. 556.910 til udgifter og kr. -190.000 til indtægter.</p> <p>Merindtægten kan henføres til øget antal boliger.</p> <p>Byggetilladelse forventes at kunne foreligge i november 2004.</p> <p>Det er derfor vigtigt at projekterne færdiggøres snarest, hvorfor der ansøges om tillæg til anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jvf. vedlagte økonomibilag.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	<p>Tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 270.480. Tillæg til anlægsbevilling til indtægter på kr. 596.790. Tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på kr. -406.900.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tilgang til kassen på netto kr.-406.900, der samtidig indgår i kloakforsyningens mellemværende med kommunen.
Bilag:	Økonomisk oversigt over projektet Foreløbig Situationsplan rev. c af 12. august 2004, ligger i sagen.
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 til udgifter på kr. 270.480, 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling til indtægter på kr. -596.790, 3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på kr. -406.900, og 4. at forskydningerne reguleres over kassebeholdningen og indgår i forsyningens mellemværende med kommunen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 88: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 209: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 210	Gl. campingplads v. Klintevej , 2. etape – vandforsyning
Journal nr.:	13.06.04G01/575. Projekt nr. 104057
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om Vandforsyning
Sagsfremstilling:	<p>1. etape vedrørende ovennævnte byggemodning er gennemført i årene 2000- 2002. Til formålet er den 6. juni 2004 givet anlægsbevilling til udgifter med kr. 85.000 og anlægsbevilling til indtægter med kr. 65.000.</p> <p>2. etape er under projektering med i alt 28 private boliger.</p> <p>Projektet, som forestås af Keops Development A/S, er nu så langt fremme, at en koordinering af kommunens projekt med byggeriet er påkrævet.</p> <p>Vandforsyningen skal udskifte eksisterende hoved- og stikledninger, ligesom der skal etableres ringforbindelse under J. F .Willumsensvej.</p> <p>Udgifter: Projektet er overslagsmæssigt beregnet til kr. 70.100 til entreprenørudgifter samt kr. 18.000 til materialer eller i alt kr. 88.100. Ledningsarbejdet udføres af vandforsyningens egne håndværkere.</p> <p>Indtægter: Tilslutningsbidrag kr. -356.490.</p> <p>Der er på investeringsoversigten for 2004 afsat rådighedsbeløb på kr. 88.100 til udgifter og kr. -115.000 til indtægter. Merindtægten, der andrager kr. 241.490 kan henføres til øget antal boliger.</p>

	<p>Byggetilladelse forventes at kunne foreligge i november 2004.</p> <p>Det er derfor vigtigt at projekterne færdiggøres snarest, hvorfor der ansøges om tillæg til anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jvf. vedlagte økonomibilag.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	<p>Tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 65.290.</p> <p>Tillæg til anlægsbevilling til indtægter på kr. -356.190.</p> <p>Tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på kr. -241.490.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tilgang til kassen på netto kr. -241.490, der samtidig indgår i forsyningens mellemværende med kommunen.
Bilag:	Økonomisk oversigt over projektet. Foreløbig situationsplan rev. c af 12. august 2004, ligger i sagen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der til gives tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 65.290, at der gives tillæg til anlægsbevilling til indtægter på kr. -356.190 2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på kr. - 241.490 og 3. at forskydningerne reguleres over kassebeholdningen og indgår i forsyningens mellemværende med kommunen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 89: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 210: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 211	Gl. campingplads v. Klintevej , 2. etape – vejprojekt
Journal nr.:	13.06.04G01/575. Projekt nr. 004059
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Love om veje
Sagsfremstilling:	<p>1. etape af vejprojekt vedrørende ovennævnte byggemodning er gennemført i årene 2000- 2002. Til formålet er den 6. juni 2000 givet anlægsbevilling stor kr. 800.000.</p> <p>2. etape der omfatter byggemodning af tæt/lav byggeri er under projektering med i alt 28 private boliger.</p> <p>Projektet, som forestås af Keops Development A/S, er nu så langt fremme, at en koordinering af kommunens vejprojekt med byggeriet er påkrævet.</p>

	<p>Vejprojektet skal tilpasses og udbydes i licitation. Beregnet udgift kr. 999.760 incl. projektering og rådgivning, fordelt med kr. 100.000 i 2004 og kr. 899.760 i 2005 finansieret af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Tillæg til anlægsbevilling på kr. 778.550 fordelt med kr. 100.000 i 2004 og resten i 2005.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Økonomisk oversigt over projektet. Foreløbig situationsplan rev. c af 12. august 2004, ligger i sagen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <p>at der gives tillæg til anlægsbevilling til rådgivning og udførelse på kr. 778.550 fordelt med kr. 100.000 i 2004 og resten i 2005 finansieret af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 90: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 211: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 212	Finansiering af den kommunale specialgruppe Spiren (gruppe for børn med behov for støtte) i Rørskov
Journal nr.:	16.06.20
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>I overensstemmelse med Byrådets beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 er der etableret en knast i daginstitutionen Rørskov pr. 1.8.2003. I Knasten er indskrevet støttebørn, som tidligere var indskrevet enkeltvis i kommunens daginstitutioner. Etableringen af knasten i Rørskov er en egentlig udvidelse af pladskapaciteten på dagområdet med 7 pladser.</p> <p>Jf. sag nr. 21 af 19. marts 2003 og sag nr. 23 af 1. april 2003 hvori det er beskrevet, at specialgruppen skal normeres med en grundnormering til det indskrevne antal børn (7 børn) og 120 støttetimer. De 120 støttetimer finansieres af støttepædagogpuljen. Grundnormeringen til de 7 pladser søges hermed finansieret.</p> <p>Af sagsfremstillingen fremgår det, at pladsudvidelsen finansieres delvist af normeringen til den ny institution på Ventevej og delvist af</p>

	<p>kassebeholdningen i 2004. Konsekvensen er således, at der ikke er budget til mere end 40 pladser på Ventevej frem til årsskiftet 2004/05. Samtidig skal der peges på, at der er yderligere en finansieringsmulighed, nemlig støttepædagogkorpsets vikarkonto, som delvist kunne finansiere vikar på de 120 timer i Knasten. Dette er dog fravalgt, fordi støttepædagogkorpsets vikarbudget i forvejen er relativt lavt nemlig 2 % af normeringen mod institutionernes 7,8 % af normeringen til vikar. Vikarkontoen i støtte-korpset anvendes til vikarer for støttepædagoger i de institutioner, som har de allertungeste støttebørn. Det vil være meget vanskeligt at undvære nogle af de i forvejen få timer.</p> <p>Som det kan ses nedenfor er der forskel på 2004 og overslagsårene. Det skyldes den ændrede åbningstid pr. 1.8.2004.</p>
Bevilling:	<p>Rørskovs personalebudget udvides med 269.000 kr. i 2004 og kr. 259.340 i overslagsårene (kt. 514 018 010 09).</p> <p>Rørskovs budget for normtal udvides med kr. 12.300 i 2004 og overslagsårene (kt. 514 18 450 06).</p> <p>Rørskovs vikarbudget udvides med kr. 78.630 i 2004 og overslagsårene (514 18 080 03).</p> <p>I alt tilføres Rørskov kr. 360.630 i 2004 og 350.230 kr. i overslagsårene.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag 1: Forudsætninger for beregningen af udgifterne til 7 ekstra enheder i den kommunale specialgruppe Spiren (dateret 1. april 2004).
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller at Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs personalebudget på 269.000 kr. i 2004 og 259.340 i overslagsårene. 2. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs budget for normtal på kr. 12.300 i budgetåret og overslagsårene. 3. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs vikarbudget på kr. 78.630 i budgetåret og overslagsårene. 4. At tillægsbevillingerne i 2004 til Rørskov finansieres delvist af bevillingen til ny institution Ventevej – kr. 219.800 og delvist af kassebeholdningen – 140.830 kr. 5. At tillægsbevillingen til de 7 ekstra pladser i Rørskov i budgetåret og overslagsåret indarbejdes i budget 2005 og overslagsårene. 6. At normeringen i den nye institution Ventevej 53 er 40 enheder i perioden 1.4.2004 – 31.12.2004. I 2005 opbygges institutionen om nødvendigt til 80 enheder.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 27. april 2004, sag nr. 54: Forvaltningens indstilling vedtaget.

	Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2004, sag nr. 124: Sagen sendes tilbage til Børn- og Ungeudvalget.
Supplerende sagsfremstilling:	<p>Sagen om finansiering af den kommunale specialgruppe i daginstitutionen Rørskov er sendt tilbage til Børn- og Ungeudvalget fra Økonomiudvalget med følgende spørgsmål: "Vil tilførslen af vikarbudget til den kommunale specialgruppe på 78.000 kr. udhule besparelsen på kr. 500.000 på støttepædagog-korpset?"</p> <p>Til dette kan forvaltningen svare, at beslutningen om at oprette yderligere 7 pladser i Rørskov belaster det kommunale budget med kr. 90.930 til henholdsvis normtal og vikar. Udgiften til normtal og vikar er beregnet på baggrund af den norm, som er gældende for alle daginstitutioner i kommunen. Personaleudgiften er finansieret af støttepædagogkorpsets budget.</p> <p>Sammenholdes udgiften til yderligere 7 pladser med besparelsen på støttepædagogkorpset bør udgiften rettelig også sammenholdes med besparelsen på 20 enheder, som daginstitutionen Rørskov blev pålagt pr. 1.1.2003 i forbindelse med nednormeringen fra 60 til 40 enheder. I denne besparelse burde der således ikke have været besparet vikar og normtal på de 7 enheder med helårsvirkning. Besparelsen burde have været på 7 måneder, da de yderligere 7 pladser blev oprettet pr. 1.8.2003.</p> <p>Som beskrevet i sagsteksten ovenfor, vil det få store konsekvenser for støttebørnene i daginstitutionerne, hvis støtte-pædagogkorpsets vikarkonto beskæres med henblik på at finansiere udgiften til de ekstra 7 pladser i Rørskov. Forvaltningen kan således ikke anbefale dette.</p>
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. august 2004, sag nr. 79: Forvaltningen redegjorde for at en nærmere gennemregning godtgjorde at der var tale om en merudgift til vikarløn på kr. 58.000 som rettelig reducerede den vedtagne besparelse på 500.000 kr. på støttepædagogkontoen til 442.000.</p> <p>Denne udgift foreslår forvaltningen bliver afholdt over den samlede lønkonto på institutionsområdet.</p> <p>Indstillingen tiltrædes idet de 140.830 kr. ændres til 82.830 kr.</p>
Supplerende sagsfremstilling:	Sagen vedrørende finansiering af de ekstra 7 pladser i Spiren, daginstitutionen Rørskov, er genoptaget fordi der er opstået tvivl om finansieringen i overslagsårene.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller at Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs vikarbudget på 58.000 kr. i overslagsårene. 2. At tillægsbevillingen finansieres af daginstitutionens samlede personalekonto i overslagsårene.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 15. september 2004, sag nr. 84:

	<p>Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives tillægsbevilling til Rørskovs vikarbudget på 58.000 kr. i overslagsårene. 2. at tillægsbevillingen finansieres af støttepædagogkontoen. <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 212: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt i overenstemmelse med Børne- og Kulturforvaltningens forslag til protokolerings af 27. september 2004 hvorefter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives tillægsbevilling til Rørskovs personalebudget på 269.000 kr. i 2004 og 259.340 kr. i overslagsårene, 2. at der gives tillægsbevilling til Rørskovs budget for normtal på 12.300 kr. i budgetåret og overslagsårene, 3. at der gives tillægsbevilling til Rørskovs vikarbudget på 78.630 kr. i budgetåret og overslagsårene, 4. at tillægsbevillingerne i 2004 til Rørskovs finansieres delvist af bevillingen til ny institution Ventevej - 219.800 kr. og delvist kassebeholdningen - 140.830 kr., 5. at tillægsbevillingen til de 7 ekstra pladser i Rørskov i budgetåret og overslagsårene indarbejdes i budget 2005 og overslagsårene, dog således at støttepædagogkontoen finansierer 58.000 kr. af den samlede udgift til de 7 pladser i budgetåret og overslagsårene, 6. at normeringen i den nye institution Ventevej 53 er 40 enheder i perioden 1. april 2004 - 31. december 2004. I 2005 er etableret en pulje svarende til 10 enheder til imødegåelse af evt. behov.
--	--

Sag nr. 213	Sydkaen - Stier og fjernelse af vej
Journal nr.:	05.01.02P20/6277. Projekt nr. 222 044
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lokalplan 78. Vejloven.
Sagsfremstilling:	<p>Færdiggørelsen af Sydkaen omfatter bl.a. anlæg af nye stier, tilslutning af stier mellem bebyggelserne og fjernelse af en del af den tidligere Stenværksvej. Der er ikke tidligere udarbejdet et samlet projekt for denne del af Sydkaen. For at få en overordnet helhed skal der foretages en projektering, der hænger sammen med de tilstødende områder (Kanalen og adgangsvejen).</p> <p>Projektet omfatter som noget særligt arealer uden for kystbeskyttelseslinien. På den baggrund er det vigtigt, at der udarbejdes et projekt, som kan godkendes af Teknisk Udvalg og fremsendes til Amtet til godkendelse i landskabelig og miljømæssig henseende. Arbejdet er fysisk tænkt udført fra den 1. juli 2005. Der er således tidsmæssig taget højde for den overordnede sagsbehandling hos Amtet.</p> <p>Til rådgivningen foreslås valgt en landskabskyndig rådgiver i samarbejde med en vejteknisk rådgiver.</p> <p>Projekteringen er beregnet til kr. 54.000 i 2004.</p>

	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	Anlægsbevilling stor kr. 54.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 54.000 under projekt nr. 222 044.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Det bemærkes, at der i Teknisk Udvalgs forslag til investeringsoversigt for 2005 – 2008 indgår et beløb til udførelse af projektet med kr. 800.000 i 2006.
Bilag:	Kortbilag ligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller, at der gives anlægsbevilling til projektering på kr. 54.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb under projekt 222 044 "Sydkajen - Stier og fjernelse af vej"
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 91: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 213: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 214	Udbygning og renovering af Sydkajen's bolværk	
Journal nr.:	08.03.30P20/6279. Projekt nr. 222 064.	
Sag fra:	Teknisk Udvalg	
Lovgrundlag:	Lokalplan 78.	
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet gav den 12. marts 2002 anlægsbevilling stor kr. 940.000 til 1. etape af udbygning af Sydkajens bolværk.</p> <p>Sydkajens bolværk mellem "Operapladsen" og Kanalen skal nu renoveres på en strækning af ca. 75 m samt beklædes lodret på hele strækningen.</p> <p>Arbejdet er en forudsætning for færdiggørelse af Promenaden og er samtidig en sikring af kajkanten både for skibe og publikum. Arbejdet skal udføres som noget af det første og er derfor beregnet til fysisk at skulle foregå fra årsskiftet 2004/05.</p> <p>Det forventes, at projektering, udbud og licitation kan foregå således, at der kan finde godkendelse af licitationsresultat i november 2004, og at der i december 2004 kan gives bevilling til udførelsen.</p> <p>Beregnet udgift til projektering i 2004 kr. 75.000.</p>	
	Anlægsbevilling 12-03-2002	940.000 kr.
	Forbrug før 2004	<u>916.680 kr.</u>

	<table border="1"> <tr> <td>Til rest</td> <td>23.320 kr.</td> </tr> <tr> <td>Beregnet udgift 2004</td> <td><u>75.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Tillæg til anlægsbevilling</td> <td><u>51.680 kr.</u></td> </tr> </table>	Til rest	23.320 kr.	Beregnet udgift 2004	<u>75.000 kr.</u>	Tillæg til anlægsbevilling	<u>51.680 kr.</u>
Til rest	23.320 kr.						
Beregnet udgift 2004	<u>75.000 kr.</u>						
Tillæg til anlægsbevilling	<u>51.680 kr.</u>						
	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.						
Bevilling:	Tillæg til anlægsbevilling på kr. 51.680. Tillæg til rådighedsbeløb på kr. 51.680 finansieret af kassen.						
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Forbrug af kassen på kr. 51.680, hvilket indgik i Teknisk Udvalgs revision af investeringsoversigten i juni. Det bemærkes, at der i Teknisk Udvalgs forslag til investeringsoversigt for 2005 – 2008 indgår et beløb til udførelse af projektet med kr. 700.000 i 2005.						
Bilag:	-						
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på kr. 51.680 til projektering og licitation, og 2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. 51.680 finansieret af kassebeholdningen.						
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 92: Udvalget anbefaler, at der frigives en samlet anlægsbevilling til projektering og udførelse på kr. 775.000 med rådighedsbeløb i 2004 på kr. 75.000 finansieret med kr. 23.320, restbeløb etape 1 og kr. 51.680 fra kassebeholdningen, samt rådighedsbeløb 2005 kr. 700.000 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb. Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 214: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.						

Sag nr. 215	Demografipuljen 2004
Journal nr.:	16.00.00Ø02/5741
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling	Forvaltningen fremlægger, som aftalt, status over den demografiske udvikling på ældreområdet. Tidligere tilførsel af midler fra demografipuljen var på baggrund af optælling i årets 4 første måneder, og viste en stigning på 10 nye borgere over 80 år samt 4 nye borgere i alderen 67-79 år. I alt fik ældreområdet tilført 872.124 kr. Fra 1. maj til 1. september 2004 har der været en stigning af borgere, som er visiteret til hjemmeplejen, på 13 i alderen 67-79 år, men én borger mindre over 80 år. En ældreenhed er beregnet til at udgøre 19.821 kr., og borgere over 80 år tæller 4 enheder. Skemaet viser den økonomiske beregning på udviklingen.

Aldersgrupper	Tilgang	Forv. Merudgift	I alt
67-79 år	13	19.821 x 13	257.673 kr.
Over 80	-1	-1 (19.821x4)	- 79.284 kr.
I alt	12		178.389 kr.

Udviklingen i de sidste 4 måneder har været mindre end antaget først på året, og forklaringen kan findes i at flere borgere over 80 år er flyttet i plejeboliger.

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at ansøge om midler fra demografipuljen på baggrund af status pr 1. september, men anbefaler at der bliver foretaget en ny statusopgørelse pr. 30. november med henblik på at søge om yderligere tilskud til Økonomiudvalgets møde i december 2004.

Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Kopi af Økonomiudvalgets sag fra 15. juni 2004.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalget anbefaler at status over demografiudviklingen, på ældreområdet, tages til efterretning, og ny status udarbejdes pr. 30. november 2004.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 22. september 2004, sag nr. 99: Taget til efterretning. Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 215: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 216	Krydset Nygade/A.C. Hansensvej
Journal nr.:	05.01.02G05/6321 Projekt nr. 222 077.
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om offentlige veje, vejregler mv.
Sagsfremstilling:	Krydset A. C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade er planlagt ombygget. I den forbindelse skal Lærkevej omlægges således at tilslutningen til Bruhnsvej afbrydes og Lærkevej i stedet forlænges fra den sydlige del af vejen og ud til A. C. Hansensvej. Endvidere er der planlagt en renovering af vejstrækningen Bruhnsvej Øst fra Mågevej/Blødevej til krydset A. C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade. Den nordligste del af A.C.Hansensvej og frem til den planlagte trafikregulering skal ligeledes renoveres. Lærkevej forventes forlænget i 2005. De øvrige anlægsarbejder forventes udført i 2006.

	<p>Af hensyn til trafiksikkerheden i krydset A.C.Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade foreslås der udført nogle midlertidige foranstaltninger, som skal afhjælpe de værste trafiksikkerhedsproblemer frem til den endelige ombygning/renovering i 2006.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at cyklisterne i krydset sikres ved at der afmærkes med blå cykelfelter og cyklistsymboler. Afmærkningen skal godkendes af politiet. Der er kalkuleret en udgift på kr. 20.000.</p> <p>Den resterende del af det afsatte rådighedsbeløb foreslås tilført kassebeholdningen.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling stor kr. 20.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 100.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tilgang til kassen på kr. 80.000.
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives en anlægsbevilling på kr. 20.000 til midlertidig forbedring af trafiksikkerheden i krydset A.C.Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2004, og 2. at det resterende rådighedsbeløb på kr. 80.000 tilføres kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 93: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 216: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 217	Budgetopfølgning pr. 31.07. 2004 for Socialudvalgets område
Journal nr.:	16.00.00 Ø02/3915
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse
Sagsfremstilling:	<p>Socialforvaltningen har på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2004 gennemgået det sociale område. Budgetopfølgningen viser at området vil komme ud med et merforbrug på kr. 263.755.</p> <p>Der har været store udsving i løbet af året. Det skal dog understreges, at udgifterne samlet set på intet tidspunkt har haft et merforbrug i budgetkontrollerne, men store indtægtstab er årsag til et</p>

	<p>merforbrug p.t. For eksempel kan det nævnes at der er et indtægtstab i øjeblikket på ca. 1,3 mio. på Integrationsområdet. De store variationer betyder at forvaltningen anbefaler at afvente udviklingen og evt. regnskabsforklare ved årsafslutningen. Ligeledes vil forvaltningen følge udviklingen nøje i den løbende budgetkontrol.</p> <table border="1"> <tr> <td>101 45 Serviceområdet</td> <td>Mindreforbrug</td> <td>Kr.</td> <td>-106.245</td> </tr> <tr> <td>105 46 Familieenheden</td> <td>Merforbrug</td> <td>Kr.</td> <td>370.000</td> </tr> <tr> <td>105 48 Ældreområdet</td> <td>-</td> <td>Kr.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>Samlet for Det Sociale Udvalgs område</u></td> <td>Merforbrug</td> <td>Kr. 263.755</td> </tr> </table>	101 45 Serviceområdet	Mindreforbrug	Kr.	-106.245	105 46 Familieenheden	Merforbrug	Kr.	370.000	105 48 Ældreområdet	-	Kr.	0	-	-	-	-	<u>Samlet for Det Sociale Udvalgs område</u>		Merforbrug	Kr. 263.755
101 45 Serviceområdet	Mindreforbrug	Kr.	-106.245																		
105 46 Familieenheden	Merforbrug	Kr.	370.000																		
105 48 Ældreområdet	-	Kr.	0																		
-	-	-	-																		
<u>Samlet for Det Sociale Udvalgs område</u>		Merforbrug	Kr. 263.755																		
<u>Bevilling:</u>	Der er ikke budgetmæssig dækning.																				
<u>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</u>	Økonomisk Afdelings bemærkninger er vedlagt.																				
<u>Bilag:</u>	Bemærkninger vedrørende de enkelte områder vedlagt.																				
<u>Indstilling:</u>	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at det forventede merforbrug afventer årsresultatet, og et eventuelt merforbrug på det sociale område regnskabsforklares.																				
<u>Beslutninger:</u>	<p>Det Sociale Udvalg, den 22. september 2004, sag nr. 100: Udvalget anbefaler at sagen afsluttes i Økonomiudvalget. Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 217: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>																				

Sag nr. 218	Fjernelse af forurennet jord Sydkajen
Journal nr.:	09.08.15P20/6276. Projekt nr. 222 096
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Miljøbeskyttelsesloven. Jordforureningsloven af 01.01.2000 m.fl.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet gav den 10. december 2002 anlægsbevilling stor kr. 730.000 til fjernelse af forurennet jord på Sydkajen. Forbruget andrager pr. 31. december 2003 kr. 828.229. Merforbrug kr. 98.230.</p> <p>I forbindelse med fjernelse af forurennet jord fra Sydkajen fra de resterende anlægsarbejder/projekter samt udførelse af de dermed forbundne prøveudtagninger, analyser og afrapporteringer, er der beregnet en samlet udgift i årene 2004, 2005 og 2006 på i alt kr. 800.000, som indgår i Teknisk Udvalgs forslag til budget for perioden 2004-2008.</p> <p>I året 2004 forventes udgiften at blive på kr. 200.000.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>

Bevilling:	Tillæg til anlægsbevilling stor kr. 298.230 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2004 på kr. 200.000. Det bemærkes, at merforbruget på kr. 98.320 er finansieret af kassen i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april 2004.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Økonomisk oversigt over projektet ligger i sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der gives tillæg til anlægsbevilling på kr. 298.230 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2004 på kr. 200.000, idet kr. 98.320 er finansieret af kassen i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april 2004.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 94: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 218: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 219	Tillæg til regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald
Journal nr.:	07.00.03P24/2685 & 07.01.05P24/1606
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om miljøbeskyttelse
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommunes indtræden i I/S Vestforbrænding, tilslutning til Vestforbrændings obligatoriske koncept for genbrugspladser, ophævelse af bekendtgørelse om indsamling af madaffald fra storkøkkener, samt byrådets vedtagelse af principper for gebyrfastsættelse for ordninger fælles for husholdninger og erhverv, medfører, at der er behov for ændringer i såvel husholdnings- som erhvervsaffaldsregulativet.</p> <p>En del af indtrædelsesaftalen er, at Vestforbrænding overtager de forpligtelser og opgaver AFAV I/S varetog for medlemskommunerne i forbindelse med erhvervsaffald. Der skal derfor ændres i regulativet således at det fremgår, at Vestforbrænding I/S varetager forpligtelser og opgaver.</p> <p>En del af det obligatoriske fælleskoncept er at der er ensartede regler vedr. adgang til og brug af genbrugspladserne. Der skal derfor ændres i ordensreglementet for genbrugs- og modtagepladsen Ørnsten. De væsentligste ændringer er, at kun køretøjer med en totalvægt op til 3.500 kg har adgang til pladsen og at der ikke længere opkræves betaling for læs med bygningsaffald mellem 100 -1.000 kg.</p>

	<p>Gebyrreglerne i begge regulativer ændres, således at det tydeligt fremgår, at kommunen kan opkræve gebyrer fra erhverv for brug af ordninger, der er fælles for husholdninger og erhverv.</p> <p>Ophævelsen af bekendtgørelsen for madaffald fra storkøkkener betyder, at regulativets regler for indsamlingsordningen ophæves og der anvises andre muligheder for bortskaffelsen.</p> <p>Ændringerne fremgår af vedlagte forslag til tillæg til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Forslag til tillæg til regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald med kommentarer af 14. september 2004.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg anbefaler at Økonomiudvalg og Byråd godkender forslag til tillæg til regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald af 14. september 2004.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 97: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 219: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 220	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004, sag nr. 220: Økonomiudvalget drøftede beslutningen om placering af et skatteceter i Frederikssund.</p>