FREDERIKSSUND KOMMUNE

UDSKRIFT

Byrådet

9. december 2003 kl. 19.00

i Byrådssalen

Mødedeltagere:	**Knud B. Christoffersen**, Lis Olsen, Tina Tving Stauning, Stefan G. Rasmussen, Selim Yumuk, Bente Nielsen, Anette Lauge Jensen, Morten Skovgaard, Kurt Jensen, Henning Romme, Grethe Olsen, Jesper Thorup, Finn Vester, Mai Britt Tang, Kurt Mikkelsen.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 21.50

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 207

Frederikssund kommunes indtrædelse i I/S Vestforbrænding: Godkendelse af indtrædelsesaftale og vedtægter

Sag nr. 208
Ophør af AFAV I/S: Godkendelse af ophørsaftale

Sag nr. 209
I/S Vestforbrænding: Valg til bestyrelse og delegeret til generalforsamling

Sag nr. 210
Ændringer af den kommunale styrelseslov

Sag nr. 211
Græse Bakkebyskolen, kunstudsmykning

Sag nr. 212
Socialt sagkyndig medlem af beboerklagenævnet

Sag nr. 213
Forskrift for støj og vibrationer i Frederikssund Kommune

Sag nr. 214
Beredskabsplan - revision

Sag nr. 215
Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund Kommune

Sag nr. 216
Godkendelse af repræsentant til bestyrelsen for ungdomsskolen

Sag nr. 217
J. F. Willumsens Museum, anlægsbevilling

Sag nr. 218
Græse Bakkeby Nord – tillæg til bevilling og rådighedsbeløb

Sag nr. 219
Hovedstadens Udviklingsråd - Trafikplan 2003 - forslag

Sag nr. 220
Vurdering af tilbud fra Falck vedrørende beredskab

Sag nr. 221
Godkendelse af skema B – Gefionparken, almene boliger

Sag nr. 222
Regnskabspraksis for registrering af anlægsaktiver

Sag nr. 223
Anlægsregnskab for anlæg af sti langs Ågade til Slåenbjerghuse

Sag nr. 224
Godkendelse af skema B – Ådalsparken, almene boliger

Sag nr. 225
Anlægsregnskab for anlæg af promenaden mellem Kanalen og Amsterdamhusene

Sag nr. 226
Økonomisk støtte til videreførelse af projekter under Psykiatriaftalen mellem regeringen og kommunerne

Sag nr. 227
Græse Bakkeby Nord – spildevandsanlæg
Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling samt justering af rådighedsbeløb

Sag nr. 228
Sct. Georg Børnehave

Sag nr. 229
Spildevandstilslutning af 9 ejendomme nord og 4 ejendomme vest for Græse Bakke By Nord

Sag nr. 230
Budgetopfølgning pr. 31.10.2003

Sag nr. 231
Kloakledninger, overløb og bassiner på og ved Gefionvej og Birkevej. Overløb til Sillebro Å

Sag nr. 232
Anlægsregnskab, sammenlægning af klasselokaler mv. på Oppesundby Skole

Sag nr. 233
Budgetopfølgning pr. 31.09.2003 - investeringsoversigt

Sag nr. 234
Anlægsregnskab, sammenlægning af Kølholmskolen og Bakkeskolen på Gyldensten

Sag nr. 235
Planforudsætninger for eventuelt salg af areal ved Græse Strandvej/ Byvej (matr.nr. 13y, Græse by, Græse)

Sag nr. 236
Økonomirapportering pr. 31.10.2003

Sag nr. 237
Hyrevognskørsel - gebyrer

Sag nr. 238
Budgetkontrol på rengøringsområdet

Sag nr. 239
Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser mv.

Sag nr. 240
Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser mv.

Sag nr. 241

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen m.v. – tilskud til privat pasning

Sag nr. 242
Forslag til overordnet tidsplan for budget 2004

Lukket møde

Sag nr. 243
Fornyet behandling af rådgivningsaftale om finansiel risikostyring

Sag nr. 207	**Frederikssund kommunes indtrædelse i I/S Vestforbrænding: Godkendelse af indtrædelsesaftale og vedtægter**
Journal nr.:	07.04.00A06/4039 og 07.04.00P24/5037
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Styrelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven
Sagsfremstilling:	Under sag nr. 57 besluttede Byrådet den 8. april 2003, at bemyndige AFAV's bestyrelse til at tage kontakt til I/S Vestforbrænding med henblik på en sammenlægning/fusion af de to selskaber hurtigst muligt. En fusion skal sikre en fremtidig behandling af forbrændingsegnet affald og en økonomisk fordel som interessent i (og medejer af) Vestforbrænding. Det var planen, at forhandlingerne skulle resultere i en hensigtserklæring om sammenlægning/fusion til Byrådenes behandling i december 2003 med henblik på sammenlægning/fusion pr. 1. juni 2004. Følgende forhold skulle endvidere indgå i forhandlingerne: • Der skal efter fusionen fortsat være en mulighed for biologisk behandling af bioaffald. • De nuværende opgaver og kompetencer, som kommunerne har overført til AFAV I/S, skal videreføres i det fusionerede selskab. • Byrådet forbeholder sig ret til nærmere at vurdere, om Frederikssund kommunes genbrugsplads skal indgå i Vestforbrændings koncept. Forhandlingerne mellem AFAV og Vestforbrænding har resulteret i et forslag til indtrædelsesaftale med følgende hovedindhold: • AFAV I/S skal opløses og kommunerne i AFAV skal indtræde som enkelt kommuner, men dog alle og samtidigt, i Vestforbrænding. Det er ikke formelt og teknisk muligt at fusionere to fælleskommunale selskaber. • AFAV I/S ophører pr. 31. december 2003 og kommunerne indtræder i Vestforbrænding pr. 1. januar 2004. Optagelsen fremskyndes af hensyn til administration og regnskabsafslutning i begge selskaber. Der opnås desuden en besparelse på 4,6

mill. kr. samlet for de 7 kommuner i forhold til indtræden 1. juni 2004, da behandlingstaksterne for affald træder i kraft straks ved optagelsen.

- AFAV's interessentkommuner indtræder i Vestforbrænding på de samme vilkår (pligter og rettigheder), som de nuværende interessentkommuner i I/S Vestforbrænding.
- Værdierne fra det ophørte AFAV I/S anvendes, som samlet indskud ved kommunernes indtrædelse i I/S Vestforbrænding. En værdiopgørelse for AFAV I/S og åbningsbalancen for I/S Vestforbrænding ved kommunernes indtræden, har det resultat, at Frederikssund Kommune ikke skal yde et kontant indskud ved indtrædelsen.
- AFAV's serviceordninger overfor de indtrædende interessentkommuner (erhvervsaffald erhvervsaffaldskonsulent), samt de nuværende fællesordninger i AFAV I/S vedrørende kølemøbler, klinisk affald og madaffald videreføres i Vestforbrænding.
- Ved indtræden i Vestforbrænding indtræder AFAV kommunerne samtidigt i Vestforbrændings obligatoriske fællesordning for drift af genbrugspladser. Fællesordningen bygger på et driftssamarbejde med den enkelte kommune, hvor kommunen står for den daglige drift og Vestforbrænding står for transport og behandling af affaldet.
- Behandling af bioaffald sker frem til 31. marts 2004 på AFAV I/S og fra 1. april 2004 på Bio Væksts anlæg ved Audebo, Holbæk.

AFAV's bestyrelse har den 24. oktober 2003 besluttet at anbefale at AFAV's interessentkommuner optages i I/S Vestforbrænding fra 1. januar 2004. Det vil i praksis sige at man godkender forslaget til indtrædelsesaftale herunder reviderede vedtægter for I/S Vestforbrænding.

I/S Vestforbrændings bestyrelse har den 23. oktober 2003 godkendt, at de 7 AFAV kommuner optages i I/S Vestforbrænding pr. 1. januar 2004. Indtrædelsen er betinget af, at alle AFAV's 7 kommuner indtræder samtidigt. Den er endvidere betinget af, at alle Vestforbrændings nuværende 21 kommuner godkender indtrædelsesaftalen.

AFAV's bestyrelse opfordrer derfor byrådene til at fremme behandlingen af denne sag, så de nødvendige dokumenter for indtrædelse i Vestforbrænding kan være underskrevet inden julen 2003.

Kommunernes indtræden i Vestforbrænding skal godkendes i Indenrigsministeriet. Ophør af AFAV I/S og anvendelse af værdierne som indskud i I/S Vestforbrænding skal godkendes af Tilsynsrådet eller Indenrigsministeriet. Ophøret

	af AFAV I/S og interessentkommunernes indtræden i Vestforbrænding er først endelig når tilsynsmyndighedernes godkendelse foreligger. AFAV har fået forhåndsgodkendelse af opløsningen og den deraf betingede indtræden i Vestforbrænding af Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt. Teknisk Forvaltning anbefaler at Frederikssund Kommune indtræder i I/S Vestforbrænding pr. 1. januar 2004 da: • en indtræden sikrer at der er en forbrændingskapacitet for fremtiden og at der er en behandlingsmulighed for bioaffald, • økonomien ved en indtrædelse er fordelagtig for Frederikssund Kommune, • opgaver som løses af AFAV I/S videreføres i Vestforbrænding. Det er en betingelse for optagelse i Vestforbrænding, at Frederikssund Kommune tiltræder det obligatoriske fællesordning for drift af genbrugspladser. På den baggrund kan Frederikssund Kommune ikke vælge at *"vurdere om Frederikssund Kommunes genbrugsplads skal indgå i Vestforbrændings koncept".* Der vil efter beslutningen om at tilslutte sig indtrædelsesaftalen, stadig være forhandlinger mellem AFAV og Vestforbrænding om de praktiske forhold vedrørende optagelsen af AFAV - kommunerne. Der kan derfor opstå behov for justeringer af indtrædelsesaftalen. AFAV anbefaler derfor at Byrådet bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at tiltræde mindre justeringer i tiltrædelsesaftalen. Valg til I/S Vestforbrændings bestyrelse og generalforsamling vil blive behandlet som særskilt sag på Byrådets møde den 9. december 2003.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ved en indtrædelse i I/S Vestforbrænding pr. 1. januar 2004, vil der kunne opnås en mindreudgift på driftsbudgettet for renovation på ca. 2. mill. kr. årligt. Mindreudgiften har baggrund i lavere takster for behandling af brændbart affald og A-bidrag til Vestforbrænding i forhold til de samme til AFAV. Det er forvaltningens anbefaling, at de økonomiske ændringer i forbindelse med indtræden i Vestforbrænding for budget 2004 tages op ved budgetopfølgning pr. 30 september 2004.
Bilag:	Bilagsmappe til sagerne om indtrædelse, ophør af AFAV I/S og valg til bestyrelse og generalforsamling i I/S Vestforbrænding.

Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Forslag til indtrædelsesaftale af 4. november 2003 om optagelse af AFAV interessentkommunerne i Vestforbrænding pr. 1. januar 2004 godkendes; 2. Reviderede vedtægter for I/S Vestforbrænding, hvori kommunernes navne er optaget i §2 godkendes; 3. Formand og direktør i I/S Vestforbrænding bemyndiges til at indsætte de indtrædende kommuners navne i vedtægtsforslagets §2 i det omfang, resultatet af de igangværende forhandlinger med AFAV interessentkommunerne og Skibby Kommune nødvendiggør dette, 4. Godkendelserne i indstilling 1 og 2 er betinget af at tilsynsmyndigheden godkender indtrædelsesaftale og reviderede vedtægter. De er endvidere betinget af, at alle AFAV's interessentkomuner tiltræder en opløsning af AFAV I/S og samtidig indtræder i I/S Vestforbrænding, 5. Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at godkende ændringer i tiltrædelsesaftalen, der fremsendes i forbindelse med forhandlinger om løsning af praktiske problemer ved indtrædelsen. Godkendelse af ændringer skal forelægges Byrådet til orientering på førstkommende møde.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalgs møde den 17. november 2003, sag nr. 127:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 306:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 208	**Ophør af AFAV I/S: Godkendelse af ophørsaftale**
Journal nr.:	07.04.01P24/3399
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	AFAV har siden sin start udført en række opgaver for medlemskommunerne. For at opnå yderligere forbedringer i denne opgaveudførelse, som f.eks. øget rationalitet ved stordrift, sikring af kvalitet i affaldsløsninger og en fremtidssikring af behandlingen af brændbart affald, har Frederikssund Kommune besluttet at indtræde samtidigt og

	samlet med de 6 øvrige af AFAV's interessentkommuner i et større kommunalt fællesskab: I/S Vestforbrænding. Ved AFAV - kommunernes samtidige indtræden i I/S Vestforbrænding kan AFAV's værdier anvendes som interessentkommunernes samlede indskud i I/S Vestforbrænding. For at AFAV's værdier kan frigives til indskuddet kræver det, at AFAV I/S opløses inden interessentkommunernes indtræden i I/S Vestforbrænding. Til brug ved opløsningen af AFAV I/S er der udfærdiget forslag til ophørsaftale med bilag. Ophørsaftalen er udført på baggrund af Tilsynsrådets forhåndsudtalelse: *"Tilsynsrådet kan godkende, at opløsning ikke sker i henhold til de i interessentskabsaftalen aftalte vilkår, men på vilkår, som svarer til vilkårene ved indtræden i I/S Vestforbrænding, under forudsætning af, at samtlige kommunalbestyrelser i AFAV-kommunerne er enige herom."* Ved godkendelse af ophørsaftalen beslutter Frederikssund Kommune at AFAV I/S ophører ved udgangen af den 31. december 2003. Man bemyndiger samtidigt den siddende bestyrelse i AFAV I/S til at underskrive endelighedspåtegning på ophørsaftalen, når følgende er opfyldt: 1) Ophørsaftalen er godkendt af AFAV´s interessentkommuner og Indenrigsministeriet, 2) Indtrædelsesaftalen er godkendt i alle Vestforbrændings nuværende og kommende interessentkommuner, der indtræder pr. 1. januar 2004, samt Indenrigsministeriet; 3) AFAV´s ejendom er tilskødet I/S Vestforbrænding.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Forslag til ophørsaftale af 10. november 2003 med bilag i "Bilagsmappe til sagerne indtrædelse, opløsning af AFAV I/S og valg til bestyrelse og generalforsamling i I/S Vestforbrænding".
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Forslag til ophørsaftale af 10. november 2003 godkendes, Under forudsætning af at: 2. Ophørsaftalen godkendes af de øvrige seks AFAV - interessentkommuner og Indenrigsministeriet, 3. Indtrædelsesaftalen godkendes af Vestforbrændings

	nuværende og kommende interessenter der indtræder pr. 1. januar 2004, samt Indenrigsministeriet.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalgs møde den 17. november 2003, sag nr. 128:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 307:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 209	**I/S Vestforbrænding: Valg til bestyrelse og delegeret til generalforsamling**
Journal nr.:	00.01A10/2288 og 07.04.01P24/5037
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	**Valg til bestyrelsen** I følge vedtægternes § 10 skal de deltagende kommuner vælge et medlem til bestyrelsen og en personlig suppleant, der indtræder ved bestyrelsesmedlemmets lovlige forfald. Bestyrelsesmedlem og personlig suppleant vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. **Valg af delegeret til generalforsamlingen** Ifølge vedtægternes § 8 vælges delegerede til I/S Vestforbrændings generalforsamlingen af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Interessentkommunerne er stemmeberettigede i forhold til indbyggertallet i de enkelte kommuner. Hver interessent har 1 stemme for hver påbegyndt 20.000 indbyggere. For Københavns vedkommende dog alene i forhold til indbyggertallet i den i § 4 nævnte del af Københavns Kommune. Indbyggertallet er registerfolketallet pr. 1. januar det pågældende år. Frederikssund kommune vil således i 2004 have én delegeret til generalforsamlingen. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

	Det kan oplyses at, af den nuværende bestyrelses 21 medlemmer er 13 borgmestre, 4 er formænd for teknik og miljøudvalg, 3 er medlemmer af teknik og miljøudvalg og 1 er almindeligt medlem af byrådet. Det har ikke været muligt, at samle tilsvarende oplysninger for valgte til generalforsamlingen.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Vedtægt for I/S Vestforbrænding i "Bilagsmappe til sagerne om Ophør af AFAV I/S og Indtræden i I/S Vestforbrænding".
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller til Byrådet at der vælges: 1. Medlem til I/S Vestforbrændings bestyrelse 2. Personlig suppleant til bestyrelsesmedlem 3. Delegeret til I/S Vestforbrændings generalforsamling
Beslutninger:	**Byrådets møde den 9. december 2003:** Byrådet valgte: 1. Formanden for Teknisk Udvalg til I/S Vestforbrændings bestyrelse. 2. Næstformanden for Teknisk Udvalg som personlig suppleant til bestyrelsen. 3. Borgmesteren som delegeret til I/S Vestforbrændings generalforsamling.

Sag nr. 210	**Ændringer af den kommunale styrelseslov**
Journal nr.:	00.07.I02/5137
Sag fra:	Kommunaldirektøren
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse
Sagsfremstilling:	Den 1. januar 2004 træder en række ændringer af den kommunale styrelseslov i kraft. Den ene del af ændringerne er en gennemførelse af en række af forslagene fra det såkaldte Klagereformudvalg, som navnlig vedrører kommunaltilsynets struktur og reaktionsmuligheder. Den anden del af ændringerne gennemfører, i stort set uændret form, de forslag, der blev stillet i betænkning nr. 1425/2002 om indsigt i den kommunale administration. KL og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indledt et samarbejde om at udarbejde og distribuere en udførlig orientering om indholdet af de lovændringer, der træder i kraft ved årsskiftet. Orienteringen forventes færdiggjort og sendt til kommunerne i løbet af uge 49 eller 50 og vil straks,

	efter modtagelse, blive fremsendt til Byrådets medlemmer.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Orienteringsmateriale eftersendes.
Indstilling:	Kommunaldirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.
Beslutninger:	**Byrådets møde den 9. december 2003:** Orientering om ændring af lov om kommunernes styrelse (L381) blev omdelt til Byrådets medlemmer. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sag nr. 211	**Græse Bakkebyskolen, kunstudsmykning**
Journal nr.:	82.05
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Kultur- og fritidsudvalget bevilgede i sit møde den 20. maj 2003 kr. 150.000 fra Wm. E. Berntsens Fond som Frederikssund Kommunes bidrag til opbygning af en "fond" til køb af kunst til Græse Bakkebyskolen. Det var intentionen at denne "fond" i givet fald kunne suppleres med økonomiske midler fra Frederiksborg Amts Billedkunstråd samt fra de rådgivnings- og håndværkerfirmaer, der har været med til at opføre skolen. Den 21. august 2003 besøgte Græse Bakkebyskolens kunstudvalg og repræsentanter fra Frederiksborg Amts Billedkunstråd kunstudstillingsstedet Veksølund. Formålet var at hente inspiration til et egnet kunstværk og en egnet kunstner. Interessen samledes om en fontæne udført i blå Rønne granit af billedhuggeren Jun-Ichi Inoue. Fontænen koster kr. 375.000. Hertil kommer kr. 15.000 til transport og uforudsete udgifter. Samlet pris kr. 390.000. I forbindelse med indvielsen af Græse Bakkebyskolen den 3. oktober 2003 gav firmaet Enemærke & Petersen på vegne af rådgivnings- og håndværkerfirmaerne tilsagn om at ville finansiere opstillingen af et kunstværk. Den 20. oktober 2003 mødtes kunstudvalget igen med repræsentanterne fra amtets Billedkunstudvalg for at

	besigtige omgivelserne ved Græse Bakkebyskolen endnu engang. Efter besigtigelsen var der enighed om at erhverve Jun-Ichi Inoues fontæne. Der var endvidere enighed om at placere kunstværket på skolens parkeringsplads, lige ud for skolens indgangsparti. På denne måde vil fontænen fremover komme til at fremstå som et selvstændigt og kraftfuldt bomærke/vartegn for Græse Bakkebyskolen. Frederiksborg Amts Billedkunstråd meddeler i brev af 11. november 2003, at rådet har besluttet at bidrage med kr. 150.000 til køb af kunstværket. Projektet er endvidere resultatet af det første samarbejdsprojekt Billedkunstrådet har indledt med en kommune i amtet. Det forventes, at kunstværket er endeligt opstillet og afsløret i foråret 2004.
Bevilling:	Renteafkastet fra Wm. E. Berntsens Fond udgør kr. 207.000. Forventet renteafkast pr. 1. januar 2004 kr. 47.000. I alt kr. 254.000. Frederiksborg Amts Billedkunstråd kr. 150.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Brev fra Frederiksborg Amts Billedkunstråd af 11. november 2003.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller: at Kultur- og fritidsudvalget godkender kunstudvalget for Græse Bakkebyskolens forslag om køb af billedhugger Jun-Ichi Inoues fontæne til en samlet pris på kr. 390.000, at kunstværket snarest finansieres med kr. 150.000 fra amtets Billedkunstråd samt kr. 150.000 fra Wm. E. Berntsens Fond som kultur- og fritidsudvalget bevilgede i mødet den 20. maj 2003. at restfinansieringen på kr. 90.000 bevilges af Wm. E. Berntsens Fond den 1. januar 2004.
Beslutninger:	**Kultur- og fritidsudvalgets møde den 18. november 2003, sag nr. 74:** Formanden ønsker sagen forelagt byrådet. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Byrådet godkendte med 14 stemmer for forvaltningens indstilling. Mai Britt Tang (Lokal Listen) stemte imod.

Sag nr. 212	**Socialt sagkyndig medlem af beboerklagenævnet**
Journal nr.:	03.02.00 K02
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
Lovgrundlag:	Lov om leje af almene boliger § 96, stk. 5.
Sagsfremstilling:	I sager om tvister efter kapitel 13 i lov om leje af almene boliger, tiltrædes beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret i beboerklagenævnet. Det fælles beboerklagenævnet for Frederikssund, Jægerspris, Slangerup, Skibby, Stenløse og Ølstykke Kommuner sekretariatsbetjenes af Frederikssund Kommune og der er kutyme for, at den der udpeges, som socialt sagkyndig, er chefen for Social- og sundhedsforvaltningen i Frederikssund Kommune. Suppleant for den socialt sagkyndige er p.t. socialchef Kirsten Krabbenhøft fra Skibby Kommune.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Borgmesteren indstiller til Byrådet, at Social- og IT-direktør Peter Frost udpeges til at tiltræde beboerklagernævnet, som socialt sagkyndig.
Beslutninger:	**Byrådets møde den 9. december 2003:** (C) stillede følgende ændringsforslag: at Social- og IT-direktør Peter Frost bemyndiges til at udpege medlem til beboerklagenævnet som social sagkyndig. For forslaget stemte 6 medlemmer (C og V). Imod forslaget stemte 9 medlemmer, 6 (A), Grethe Olsen (F), Kurt Mikkelsen (Løsgænger) og Mai Britt Tang (Lokal Listen). Forslaget er herefter forkastet. Byrådet godkendte herefter med 9 stemmer for Borgmesterens indstilling. 6 medlemmer 4 (V) og 2 (C) undlod at stemme.

Sag nr. 213	**Forskrift for støj og vibrationer i Frederikssund Kommune**
Journal nr.:	09.11A26/5039 - kla/wk
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget

Lovgrundlag:	Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992.
Sagsfremstilling:	Teknisk Forvaltning modtager i stigende grad klager over støj fra aktiviteter hos erhverv og private blandt andet foranlediget af stor byggeaktivitet i kommunen. Miljøstyrelsen har udstedt vejledende grænseværdier, som lægges til grund ved vurdering af klagen og krav til støjdæmpning. Før de vejledende grænseværdier kan træde i kraft skal der foretages høring og efterfølgende udstedes påbud og gives 4 ugers klagefrist. Miljøministeriets bekendtgørelse om "Anden virksomhed end listevirksomhed", Kap 3, § 6 stk. 1 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at udstede en lokal forskrift med retningslinier for støjbegrænsning. Efter offentliggørelse skal forskriften efterleves uden yderligere forvaltningsretlige afgørelser og klagemuligheder. Teknisk Forvaltning anbefaler at der udstedes en lokal forskrift for støj og vibrationer i Frederikssund Kommune, jf. vedlagte udkast. Formålet er: • at informere virksomheder og borgere om støjgrænser • at gener og konflikter forebygges • at støjende aktiviteter tilrettelægges indenfor tidsrum og på måder, hvor støjen giver mindst gener • at sikre effektiv sagsbehandling og håndhævelse ved eventuel overtrædelse af støjgrænserne. Forslag til støjgrænser og egenkontrol følger generelt Miljøstyrelsens vejledninger. Skema i forskriften viser støjgrænserne efter områdetype. For at tilgodese behovet for midlertidigt at udøve særligt støjende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder er det i forskriftens § 2 afsnit 2 foreslået at lempe de vejledende støjgrænser mandag til fredag mellem kl. 7 – 17.30 til en maksimal støjudsendelse på 70 dB(A). Begrundelsen er at de fleste klager vedrører støj tidlig morgen og aftentimer, hvor baggrundsstøjen er lav.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ressourceforbruget til sagsbehandling af støjklager kan begrænses til håndhævelse af forskriften, da denne får umiddelbar retsvirkning.
Bilag:	Forskrift for støj og vibrationer i Frederikssund Kommune 13. nov. 2003.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at:

	1. godkende og offentliggøre at vedlagte "Forskrift for støj og vibrationer i Frederikssund Kommune" træder i kraft 1. januar 2004 2. bemyndige Plan- og Miljøudvalget til at meddele dispensation efter forskriftens § 6
Beslutninger:	**Plan- og Miljøudvalgets møde den 20. november 2003, sag nr. 94:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 278:** Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 214	**Beredskabsplan - revision**
Journal nr.:	14.00.P15
Sag fra:	Beredskabschefen
Lovgrundlag:	Beredskabsloven
Sagsfremstilling:	Ifølge beredskabsloven skal kommunens beredskabsplaner gennemgås og ájourføres mindst én gang i hver kommunal valgperiode og indsendes til gennemsyn i Beredskabsstyrelsen. Den generelle plan og forvaltningsplanerne er nu tilrettet og foreligger i elektronisk form til udprintning. Delplanerne er næsten færdige for de respektive institutioner, skoler, ældrecentre m.v. og er udarbejdet efter den samme skabelon, så de i opbygning og indhold er ensartede. Der vil naturligvis være forskel i indholdet fra sted til sted. Beredskabsplaner til imødegåelse af naturkatastrofer, sanering af kystlinier i forbindelse med olieforurening m.v. er indarbejdet som delplaner i den endelige plan. Efter beredskabsplanens godkendelse i beredskabskommission, økonomiudvalg og byråd fremsendes den til Beredskabscenter Sjælland, som foretager gennemsyn og meddeler evt. kommentarer til Frederikssund Kommune.
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	

Bilag:	Et eksemplar af den nye plan fremlægges på Beredskabskommissionens møde. Bilaget ligger på sagen.
Indstilling:	Beredskabschefen foreslår : 1. at den reviderede beredskabsplan anbefales overfor økonomiudvalg og byråd, 2. at planen efterfølgende sendes til gennemsyn hos Beredskabscenter Sjælland.
Beslutninger:	**Beredskabskommissionens møde den 19. november 2003, sag nr. 19:** Tiltrådt. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 280:** Beredskabskommissionens indstilling i pkt. 1 + 2 anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 215	**Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund Kommune**
Journal nr.:	25.25.05K03
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
Lovgrundlag:	Skattestyrelseslovens § 13 stk. 1
Sagsfremstilling:	I henhold til Ligningsrådets anvisninger har ToldSkat Nordsjælland-Bornholm, Region Hillerød gennemført tilsyn med personligningen for produktionsperioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003. Tilsynet omfatter: • Efterprøvelse af skatteansættelser • Visitering • Kontrol af målopfyldelse og kontrolprocesser • Kontrol af ligningsplan for 2003/2004 Formålet med tilsynet er, at Ligningsrådet kan få indblik i ligningens effektivitet og herunder få en bedre mulighed for opfølgning af ligningsplanen. Det fremgår af rapporten, at regionen generelt har udtalt tilfredshed med personligningen i Frederikssund Kommune og med samarbejdet med Region Hillerød.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-	Ingen

mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund Kommune for perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003 fra ToldSkat Nordsjælland-Bornholm, Region Hillerød ligger på sagen.
Indstilling:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen indstiller til Byrådet, at tilsynsrapporten tages til efterretning.
Beslutninger:	**Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 216	**Godkendelse af repræsentant til bestyrelsen for ungdomsskolen**
Journal nr.:	00.01.A10 / 2288
Sag fra:	Borgmesteren
Lovgrundlag:	Lov om ungdomsskoler (lov nr. 411 af 13. juni 1990)
Sagsfremstilling:	Hardy Pedersen, LO Frederikssund, har af helbredsmæssige grunde anmodet om at udtræde af bestyrelsen for Frederikssund Ungdomsskole. Der er ikke valgt suppleant. LO Frederikssund indstiller Jesper Olsen som nyt medlem af bestyrelsen for ungdomsskolen i resten af byrådsperioden.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Brev modtaget den 13. november 2003 fra LO Frederikssund sektion med anmodning om ny repræsentant til bestyrelsen for Frederikssund Ungdomsskole.
Indstilling:	Borgmesteren anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, 1. at Hardy Pedersens anmodning om at udtræde af bestyrelsen imødekommes og 2. at Jesper Olsen godkendes som nyt medlem af Frederikssund Ungdomsskoles bestyrelse.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 281:** Anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 217	**J. F. Willumsens Museum, anlægsbevilling**

	Genoptagelse af økonomiudvalgets sag nr. 49
Journal nr.	19.03
Sag fra:	Museumsbestyrelsen.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Der har siden 1997 været arbejdet på at tilvejebringe fondsmidler til en længe tiltrængt udvidelse af J. F. Willumsens Museum. Ny Carlsbergfondet gav samme år en bevilling på 275.000 kr. til projektkonkurrencen, der gjorde det muligt at påbegynde projektet. Byrådet principgodkendte på sit møde den 4. juni 2002, at projektet med udvidelse af J.F. Willumsens Museum kunne iværksættes, samt at anlægsprojektet kunne udbydes i licitation. **A. Driften** En forudsætning for, at museet kunne søge en lang række fonde om bidrag til museumsudvidelsen var, at Frederikssund Kommune garanterede den fremtidige drift og selv bidrog med et beløb til anlægsudgiften. På den baggrund vedtog Byrådet den 9. december 1997 at forhøje de fremtidige driftsudgifter med 455.000 kr. årligt fra 2000. Frederiksborg Amt giver principielt ikke tilskud til anlægsudgifter. Amtet har i stedet for øget sit årlige driftsbidrag fra ca. 60.000 kr. til 300.000 kr. Staten vil også bidrage til den øgede drift efter reglerne i museumsloven. Statens driftstilskud har i perioden 2000 til 2003 i gennemsnit været på ca. 700.000 kr. **B. Projektets budget** Indtægter: Fonde m.m. 28.438.680 kr. Staten 5.000.000 kr. Indenrigsministeriet, lån 2.000.000 kr. Frederikssund Kommune 3.134.640 kr. I alt **38.573.320 kr.** Udgifter: Byggesum 33.946.550 kr. Moms/fondsafgift 4.626.770 kr. I alt **38.573.320 kr.** **C. Entreprenørernes tilbud** På grundlag af de priser, der indkom ved licitationen den 4. november 2002, var der i februar 2003 opstillet et budget for gennemførelse af en reduceret museumsudvidelse. Dette budget blev ikke behandlet i Økonomiudvalget, idet ét fond overvejede at trække deres tilskud.

Der har imidlertid fortsat været jævnlig kontakt til de entreprenører, der var billigst ved licitationen, og alle entreprenører har igennem hele perioden ønsket at medvirke til byggeriets gennemførelse og vedstå deres enhedspriser fra licitationen.

Det har på denne baggrund været muligt for museets rådgivere, i et nært samarbejde med entreprenørerne og bygherren, at revidere alle de oprindelige tilbud, således der i dag er opstillet et budget på baggrund af de priser, der fremkom ved licitationen. På grund af sagens udskydelse i et år, er alle priser aftalt reguleret med stigningen i byggeindekset for det forløbne år.

Den udvidelse, der nu er prissat, er i sit omfang næsten identisk med arkitekt Theo Bjergs konkurrenceprojekt fra arkitektkonkurrencen omkring museets udvidelse, og arkitekten anser de få afvigelser i projektet, der nu er blevet det endelige resultat af et langt projekteringsforløb, som forbedringer af projektet.

Priserne i de reviderede tilbud fra entreprenørerne er faste for hele byggeperioden i 2004. Den samlede entrepriseudgift, dvs. summen af entrepriseaftaler incl. afsætningsbeløb til forudseelige ydelser, er 25.869.088 kr. excl. moms.

I forbindelse med entrepriseaftalernes indgåelse, er der ligeledes udarbejdet en incitamentsaftale om byggeriets gennemførelse. Denne aftale forpligter alle byggeriets parter, entreprenører, rådgivere og bygherre, til at samarbejde om sagens gennemførelse og der er i budgettet afsat en incitamentspulje, til dækning af merudgifter under byggeriet på 1.000.000 kr. excl. moms, svarende til ca. 3,9 % af entrepriseudgiften.

Et overskud fra denne pulje vil ved byggeriets afslutning blive udbetalt til byggeriets parter efter fastsatte procentandele, ligesom et eventuelt underskud i puljen ligeledes skal dækkes af byggeriets parter i fællesskab ved indbetaling til puljen efter de fastsatte procentandele. Frederikssund Kommune indgår som bygherre i denne pulje med 25%, rådgiverne med 10% og entreprenørerne med de resterende 65%, fordelt i forhold til de enkelte entreprisers størrelse.

Det foreliggende budget for sagens gennemførelse er, på baggrund af incitamentsaftalen, således mere sikkert end et sædvanligt byggebudget.

D. Projektets tidsplan
Byggestarten kan efter en endelig vedtagelse i Byrådet den 9. december 2003 forventes i januar 2004.

Byggetiden forventes at være ca. 12 måneder frem til

	udgangen af 2004. Hertil kommer en udtørringsperiode på 2 måneder frem til 1. marts 2005, hvorunder opstilling af fast inventar og montre kan ske. Indflytningen og ophængningen af kunstværker vil herefter kunne pågå, således at museet kan genåbne i juni måned 2005. På grund af byggeriets færdiggørelse i en vinterperiode, vil den endelige færdiggørelse af gartnerarbejdet omkring museet først ske i foråret 2005 op til åbningen. **E. Moms/fondsafgift** Af fondsbeløbet på de 28.438.680 kr. skal der betales 17½% i moms/fondsafgift af de 26.438.680 kr. (2 mio. kr. er givet som et tilskud, der ikke skal svares moms/fondsafgift af, ligesom der ikke skal svares ekstramoms eller beskatning af de kommunale og statslige tilskud). Det giver en kommunal merudgift på 4.626.770 kr. Denne afgift er i praksis en kommunal udgift, da alle de fonde, der har givet tilsagn om at støtte projektet gerne giver penge til selve projektet, men ikke til "ekstrabeskatning". Frederikssund Kommune har den 18. december 2002 ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation fra lånerammen for at kunne finansiere moms/fondsafgiften med et lån. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. februar 2003 givet en dispensation fra lånerammen for 2003 på 2 mio. kr. Det resterende beløb på 2.626.770 vil blive finansieret af konverterede driftsmidler fra J. F. Willumsens Museum fra årene 2000-2005. **F. Intern bygherrerådgivning** En forudsætning for et af fondsbidragene har været at eventuelle udgifter til bygherrens egen indsats i forbindelse med den optimering af projektet i forhold til økonomien, der har foregået gennem de seneste 9 måneder, ikke måtte finansieres af projektets byggesum. Udgiften til intern bygherrerådgivning er i denne periode opgjort til 256.600 kr. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.
Bevilling:	Byrådet har den 26. juni 2001 meddelt en anlægsbevilling på 1.448.900 kr. til finansiering af detailprojekteringen, og den 4. juni 2002 meddelt en anlægsbevilling på 1.976.870 kr. til finansiering af udarbejdelse af forprojekt, hovedprojekt, licitationsmateriale m.m., i alt 3.425.770 kr. Den 4. juni 2002 har Byrådet tillige meddelt en anlægsbevilling til indtægter på 28.961.000 kr. svarende til de den gang modtagne bidrag. Af denne bevilling er der af fondsmidlerne disponeret 2.214.870 kr. til delvis finansiering af ovennævnte anlægsudgifter.
Økonomi og personale-	Ingen.

mæssige konsekvenser:	
Bilag:	A. Økonomiudvalgets mødesag nr. 49 af 3. marts 2003. B. Budget for museumsudvidelsen af 4. november 2003. C. Notat om finansieringen af museumsudvidelsen af 20. november 2003. D. Oversigt over fondsbidrag af 20. november 2003. E. Lånetilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 19. februar 2003. F. Tegningsmateriale af 21. november 2003.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at museumsbestyrelsen over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: 1. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til byggesummen på 30.777.380 kr. i 2004, 2. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til indtægter finansieret af fondsbidrag på i alt 4.477.680 kr. (incl. statsbidrag) og 507.870 kr. ved besparelser på museets driftsbudgetter fra 2000 til 2005, 3. at der meddeles anlægsbevilling til moms/fondsafgiften på 4.626.770 kr., som finansieres delvist af en lånoptagelse på 2.000.000 kr., til hvilken Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt dispensation i brev af 19. februar 2003, 4. at der meddeles en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. til låneoptagelsen, 5. at restbeløbet på moms/fondsafgiften på 2.626.770 kr. finansieres ved besparelser på museets driftsbudgetter fra 2000 til 2005, og 6. at udgiften til intern bygherrerådgivning på 256.600 kr. finansieres af kassebeholdningen, 7. at Teknisk Forvaltning over for museumsbestyrelsen er ansvarlig for projektets økonomi og den efterfølgende regnskabsaflæggelse.
Beslutninger:	**Museumsbestyrelsens møde den 25. november 2003:** Forvaltningens indstilling godkendt. Lis Olsen (V) og Morten Skovgaard (C) tager forbehold på grund af kommunens økonomiske situation. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 282:** Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler indstillingen. Bente Nielsen (V) og Stefan G. Rasmussen (C) stemmer imod. Lis Olsen (V) undlod at stemme. I pkt. 7. ændres Teknisk Forvaltning til Børne- og Kulturforvaltningen.

	Byrådets møde den 9. december 2003: Byrådet godkendte med 8 stemmer for 6 (A), Grethe Olsen (F), Kurt Mikkelsen (Løsgænger) Museumsbestyrelsens indstilling. 7 medlemmer 4 (V), 2 (C), Mai Britt Tang (Lokal Listen) stemte imod. I pkt. 7 ændres Teknisk Forvaltning til Børne- og Kulturforvaltningen.

Sag nr. 218	**Græse Bakkeby Nord – tillæg til bevilling og rådighedsbeløb**
Journal nr.:	13.06.02G01/4097 – bhf Projektnummer 004058
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om udbud af kommunernes faste ejendomme.
Sagsfremstilling:	Status på salg: Der er i alt solgt 23 parcelhusgrunde i etape 1 (områderne A1, A2 og A3) til kr. 18.212.901. Der resterer 1 grund i etape 1. Denne forventes solgt i indeværende år. Der er i alt solgt 18 parcelhusgrunde i etape 2 (områderne A4, A5 og A6) til en samlet pris af kr. 12.692.237. Der resterer herefter ingen grunde i etape 2. Endvidere er storparcellerne B2, B3 og B4 solgt for kr. 10.000.000. Storparcel B1 er udbudt til salg pr. 20. november 2003, og forventes solgt primo 2004. På såvel udgifts- som indtægtssiden har forbruget været større end budgetteret, med et forventet merforbrug i alt på kr. 3.094.030 i udgifter og kr. 6.154.802 i indtægter og refusioner. Samlet forventes et positivt nettoresultat i indtægt på kr. 3.108.192. På udgiftssiden skyldes merforbruget: At ejendomsskat fra og med 2003 er optaget i budgettet med kr. 626.028. Disse udgifter modsvares af indtægter i form af refusion på ca. kr. 400.000, At kommunen har øgede udgifter til advokatbistand, som følge af en ændret praksis, hvorefter kommunen betaler for udarbejdelse af skøde, såfremt det udarbejdes af kommunens advokat. Beløbet modsvares af højere indtægt ved salg af grunde, At tilslutningsafgifter for parcelhusgrunde er steget med i alt kr. 330.000, At udgifter til hybridnet nu er optaget i regnskabet med kr. 234.345, mod kr. 0 i budget, Samt at tilslutningsafgifter for storparceller nu er optaget i

	regnskabet med kr. 1.809.664, mod kr. 0 i budget. Disse udgifter modsvares af indtægter i form af refusion fra køberne. Merindtægten stammer fra: At der samlet er solgt grunde for mere end beregnet, herunder især salget af storparcellerne B2, B3 og B4. At refusioner for udlæg til tilslutningsafgifter på storparceller samt udgifter til ejendomsskatter forventes at indbringe kr. 2.209.664, mod kr. 0 i budget. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	Der henvises til forvaltningens notat "Græse Bakkeby – bevillinger og rådighedsbeløb – 241103" med følgende regulering af rådighedsbeløb for årene 2003-2005: Tilgang til kassen er markeret med -

	2003	2004	2005	
Vedtaget rådighedsbeløb	-22.532.800	-4.605.810	-2.509.360	-29.647.970
Forslag til nyt rådighedsbeløb	-26.612.350	-6.386.750	0	-32.999.100
Kasse-bevægelse	-4.079.550	-1.780.940	2.509.360	-3.351.130

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Teknisk Forvaltnings notat "Græse Bakkeby – bevillinger og rådighedsbeløb – 241103".
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling (mindreudgift) til frigørelsesafgift med kr. -47.420, 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling (merudgift) til omkostninger med kr. 3.094.030, 3. at der gives anlægsbevilling (merindtægt) til refusionsindtægter med kr. –2.209.660, 4. at der gives tillæg til anlægsbevilling (merindtægt) til salgsindtægter med kr. –3.945.140 og 5. at rådighedsbeløb reguleres som anført under bevillinger.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 283:** Teknisk Forvaltnings indstilling i pkt. 1-5 anbefales godkendt.

	Byrådets møde den 9. december 2003: Godkendt.

Sag nr. 219	**Hovedstadens Udviklingsråd - Trafikplan 2003 - forslag**
Journal nr.:	05.00P17/2948.
Sag fra	Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Vejloven, planloven og miljøloven.
Sagsfremstilling:	Hovedstadens Udviklingsråd har ansvaret for den overordnede trafikplanlægning for alle trafikarter i Hovedstadsregionen. Hvert fjerde år udarbejder Rådet en regional trafikplan. Første udgave er Trafikplan 2003. Her koordineres og prioriteres trafikplanerne for regionens mange trafikaktører. Trafikplan 2003 vil blive den første samlede trafikplan gældende for hele regionen og alle trafikarter. "HUR´s Forslag til Trafikplan 2003" for Hovedstadsregionen er udsendt i offentlig høring. Høringsperioden er fastsat fra den 1. oktober den 1. december 2003. Forslag til Trafikplan 2003 er udarbejdet på baggrund af den offentlige debat i foråret 2002 fra den 17. april 2002 til den 19. juli 2002. Frederikssund Kommune fremsendte dengang et høringssvar til debatoplægget. Forvaltningen har udarbejdet et notat vedr. "HUR´s Forslag til Trafikplan 2003" der skal danne baggrund for Byrådets høringssvar om trafikplanen. Notatet er koordineret med forslag til Bycirklens kommentarer til "HUR´s Forslag til Trafikplan 2003". Byrådsbehandling af debatoplægget forventes at ske den 9. december 2003. Sagen forventes forinden behandlet af såvel Teknisk Udvalg som Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Frederikssund Kommune har meddelt HUR at høringssvar først kan fremsendes efter Byrådets møde den 9. december 2003.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	"HUR´s Forslag til Trafikplan 2003" er tidligere udsendt. Teknisk Forvaltnings notat dateret den 14. november 2003 vedr. "HUR´s Forslag til Trafikplan 2003".

Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at godkende forvaltningens notat vedr. "HUR´s Forslag til Trafikplan 2003".
Beslutning:	**Teknisk Udvalgs møde den 17. november 2003, sag nr. 126:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Plan og Miljøudvalgets møde den 20. november 2003, sag nr. 87:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 285:** Indstillingen anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 220	**Vurdering af tilbud fra Falck vedrørende beredskab**
Journal nr.:	14.00.10G01/3848
Sag fra:	Kommunaldirektøren
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	Frederikssund Kommune fik i foråret 2002 en henvendelse fra Falck om et bygningsfællesskab mellem Falck redningskorps redningsstation og kommunens brandvæsen. På baggrund af en række møder mellem parterne tilbød Falck desuden at overtage den kommunale brandstation, brandslukning, køretøjer og personale. Med udgangspunkt i denne henvendelse godkendte Byrådet den 3. juni 2003 en engangsbevilling på kr. 57.000 til konsulentbistand fra KLK til gennemførelse af en vurdering af det serviceniveau der er indeholdt i Falcks tilbud, samt prisen på driften af det eksisterende brandvæsen i Frederikssund Kommune. I den vedlagte rapport *Omkostningsberegninger for Frederikssund Brandvæsen*, konkluderes det: • at Falcks tilbud ikke er konkurrencedygtigt med de nuværende omkostninger, der er forbundet med varetagelsen af beredskabsopgaven i Frederikssund Kommune i dag, • at serviceniveauet i Falcks tilbud er lavere end det nuværende beredskabsniveau på en række punkter,

	• at det nuværende beredskabsniveau i Frederikssund Brand- og Redningsvæsen kan reduceres både mandskabsmæssigt og materielt og fortsat have en kapacitet til over 20.000 indbyggere, • at der vil være en potentiel besparelse på beredskabsområdet ved at tilrettelægge udrykningsproceduren, • at der er en potentiel besparelse forbundet med at vurdere omfanget af vagthonorarer på hverdage. Det er KLK's vurdering at Frederikssund bør videreføre Brand- og Redningsvæsenet i kommunalt regi, men samtidig igangsætte en udredning af området med henblik på at tilrettelægge arbejdsprocedurerne, betalingerne af vagthonorar, overførselsadgang af over- eller underskud mellem årene m.v. med henblik på at udarbejde en aftale eller kontrakt, der præciserer de nærmere retningslinier på området.
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	KLK`s rapport "Omkostningsberegninger for Frederikssund Brandvæsen" af 16. oktober 2003.
Indstilling:	Kommunaldirektøren anbefaler: 1. at Brand- og Redningsvæsenet videreføres i kommunalt regi, 2. at forvaltningen igangsætter en udredning af området med henblik på at udarbejde en aftale eller kontrakt vedrørende arbejdsprocedurer, betalinger af vagthonorar, overførselsadgang mv., 3. at forslag til driftsaftale samt forslag til alternative modeller for reduceret beredskab fremlægges til behandling i Beredskabskommissionen i 1. halvår 2004, 4. at sagen forelægges Beredskabskommissionen før endelig behandling i Økonomiudvalget den 1. december 2003 og i Byrådet den 9. december 2003.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003, sag nr. 248 :** Borgmesteren har modtaget 3800 protestunderskrifter i sagen. Pkt. 1 - 4 blev godkendt.
Beredskabschefen :	I fortsættelse af ovennævnte sagsfremstilling kan supplerende oplyses :

	• at Frederikssund Brand- & Redningsvæsen ikke har brug for et bygningssamarbejde, da stationsbygningerne er i udmærket stand - jfr. KLK`s rapport kapitel 5, • at Falck direkte adspurgt af KL kun er interesseret i bygningssamarbejde, såfremt det kan balancere økonomisk. Efter økonomiudvalgets behandling af sagen har Falck med skrivelse af 10. november 2003 kommenteret den af KLK udarbejdede rapport, som man mener • på en række punkter er mangelfuld og • i flere tilfælde er direkte fejlagtig endvidere fremsættes en række udokumenterede påstande om brandvæsenets virke i dagligdagen. Ovennævnte skrivelse fra Falck er kommenteret i et notat af 12. november 2003 af konsulenten fra KLK, som tilbageviser de fremsatte påstande og finder det udokumenteret at KLK`s rapport på flere punkter skulle være mangelfuld og direkte fejlagtig.
Supplerende bilag:	Falck's notat af 10. november 2003 KLK's notat af 12. november 2003
Indstilling:	Beredskabschefen anbefaler : at beslutningerne fra økonomiudvalgets møde den 27. oktober 2003 tiltrædes og at Falck orienteres om at der ikke er interesse eller behov for indgåelse af bygningsfællesskab
Beslutninger:	**Beredskabskommissionens møde den 19. november 2003 :** Falck har den 18. november 2003, fremsendt bemærkninger til KLK's notat af 12. november 2003, disse indgår i sagen. Beredskabskommissionen tiltrådte økonomiudvalgets beslutning på mødet den 27. oktober 2003, sag nr. 248 og anbefalede endvidere 1. at Falck orienteres om at der ikke er interesse eller behov for indgåelse af bygningsfællesskab. 2. at forslag til driftsaftale samt forslag til alternative modeller for reduceret beredskab fremlægges til behandling i Beredskabskommissionen inden april 2004.
Supplerende bilag:	Falck's bemærkninger til KLK's notat af 12. november 2003 - skrivelse af 18. november 2003.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 286:** Beredskabskommissionens indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:**

	Godkendt.

Sag nr. 221	**Godkendelse af skema B – Gefionparken, almene boliger**
Journal nr.:	03.02.00G00/4550 - BHF
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Lov om almene boliger
Sagsfremstilling:	Dansk Boligselskab har på vegne Boligselskabet Rosenvænget den 21. november 2003 fremsendt skema B, foreløbigt driftsbudget, skema U og foreløbigt projekt til ovennævnte bebyggelse. Frederikssund Byråd har på sit møde den 26. august 2003 under sag nr. 130 godkendt skema A. I henhold til Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse af 3. april 2003 af byggeriet som forsøgsbyggeri, er byggeriet som forsøgsprojekt undtaget fra udbudsreglerne i Lov om almene boliger, således at et udbud ikke er påkrævet. Bebyggelsen opføres i henhold til Lov om almene boliger § 116, jfr. § 104 af Boligselskabet Rosenvænget. Ifølge skema B indeholder bebyggelsen 60 almene boliger, fordelt på 50 familieboliger og 10 ungdomsboliger med et gennemsnitligt bruttoareal incl. andel af fællesareal på henholdsvis 86,37 m^2 og 40,3 m^2. Bebyggelsen indeholder endvidere et fælleshus, hvoraf de almene boligers andel udgør 100 m^2. Bebyggelsens samlede bruttoareal udgør ifølge skema B 4821,6 m^2. Den samlede anskaffelsessum for bebyggelsen udgør kr. 84.200.000. I forhold til det godkendte skema A er projektet ændret på flere punkter, dels i omfang og dels for så vidt angår de økonomiske forudsætninger. Bebyggelsens omfang er reduceret fra 5062,3 m^2 til 4821,6 m^2, samt fra 53 familieboliger og 8 ungdomsboliger til 50 familieboliger og 10 ungdomsboliger. Den samlede anskaffelsessum for bebyggelsen er hævet fra kr. 80.000.000 til kr. 84.200.000. Dansk Boligselskab har på et møde i Teknisk Forvaltning den 24. november 2003 redegjort herfor. Boligselskabets udgifter i forbindelse med grunden forventes nu at blive kr. 4.683.000 dyrere end forventet ved aflevering af skema A. Dette skyldes primært, at den oprensning af forurening på grunden, som er blevet foretaget på den forrige ejers

regning, har medført at grundens beskaffenhed efterfølgende har nødvendiggjort fordyrende foranstaltninger for at klargøre grunden til byggeri og boligformål.

De fordyrende foranstaltninger omfatter følgende:
Håndtering af jordbundsforurening – merudgift kr. 477.000.
Fundering og pilotering på grundens vestlige del grundet særegne jordbundsforhold efter forurening – merudgift kr. 787.000.
Stabilisering af bygning mod Roskildevej med betonplade, støjvold mod banelegeme ændret til betonstøttevæg, forstærkning af kældervægge, stabilisering af vej i grundens sydvestlige hjørne – merudgift kr. 1.877.000.
Stigning i tilslutningsafgifter og etablering af kabelnet – merudgift kr. 125.000.
Etablering af færdigt vejanlæg for at opnå sammenhæng mellem bebyggelsen og øvrig trafik til stationen – merudgift kr. 1.410.000.

I forbindelse med reduktionen af projektet, er de samlede håndværkeromkostninger faldet fra kr. 54.517.000 til kr. 53.313.000, dog således at kvadratmeterprisen for opførelsen af boligerne er højere end forudsat ved godkendelse ad skema A. Dansk Boligselskab oplyser, at projektet har været udsat for en sparerunde, og at det ikke er muligt at skære håndværkerudgifterne yderligere ned.

Forvaltningen har endvidere vurderet byggelånsrenterne på projektet, der findes for høje. Byggelånsrenten er lav, og en samlet udgift hertil på kr. 2.148.025 vurderes at være for høj. Teknisk Forvaltning har drøftet spørgsmålet med Dansk Boligselskab, og oplyst om at det vil blive indstillet til Økonomisk Udvalg at anbefale at skema B godkendes under forudsætning af at omkostningerne til byggelånsrenter reduceres til kr. 1.148.000.

De samlede anskaffelsesudgifter udgør herefter kr. 83.200.000

Anskaffelsessummen finansieres jfr. Lov om almene boliger § 118 stk. 1, jfr. § 118a således:

Boliger incl. fællesarealer:

- Realkreditlån med 91 % af anskaffelsessummen
- Kommunal grundkapital med 7 % af anskaffelsessummen
- Beboerindskud med 2 % af anskaffelsessummen.

Frederikssund Kommune deltager i finansieringen med en kommunal grundkapital på 7% af de samlede anskaffelsesudgifter, eller kr. 5.824.000. Beløbet er en merudgift for kommunen på kr. 224.000 i forhold til det ved

	skema A godkendte beløb. Grundkapitalen forfalder i 2003. **Betingelser for tilsagn**: Byrådet meddeler tilsagn til gennemførelse af projektet i henhold til Støttebekendtgørelsen § 26 stk. 1. Samtidig hermed foretager Byrådet indberetning til BOSSINF systemet efter § 4. Tilsagnet meddeles på de betingelser, der er anført i bekendtgørelsens § 26. Efter Bekendtgørelsens § 23 skal det enten dokumenteres, at bygherren har skøde på ejendommen, eller at der er indgået aftale om leje af ejendommen. Byrådet er tilsynsmyndighed, jfr. Lov om almene boliger § 164.
Bevilling:	Der er afsat rådighedsbeløb i 2003 på kr. 5.600.000, men på grund af stigningen i anskaffelsessummen vil grundkapitalindskuddet udgøre kr. 5.824.000. Beløbet lånefinansieres.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. at skema B godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr. 83.200.000, 2. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling stor kr. 224.000 til finansiering af merudgifterne på grundkapitalindskuddet, 3. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2003 på kr. 224.000 finansieret af kassebeholdningen, 4. at der optages et lån på kr. i alt kr. 5.824.000 i 2003 til finansiering af grundkapitalindskuddet, 5. At Teknisk Forvaltning bemyndiges til at godkende skema C, såfremt der ikke er ændringer i forhold til skema B.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 287:** Indstillingen i pkt. 1-5 anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 222	**Regnskabspraksis for registrering af anlægsaktiver**
Journal nr.:	00.01.P24/4246.
Sag fra:	Chefgruppen.

Lovgrundlag:	Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.
Sagsfremstilling:	Det kommunale budget- og regnskabssystem er for tiden under omlægning. Sigtet med omlægningen er bl.a. 1. at synliggøre de samlede omkostninger forbundet med at producere kommunale serviceydelser, 2. at forbedre grundlaget for den økonomiske styring samt 3. at muliggøre økonomiske sammenligninger med såvel private udbydere som andre kommunale udbydere. Ét af elementerne i omlægningen er at foretage en registrering af de fysiske aktiver gennem oprettelse af et kommunalt anlægskartotek. På forsyningsområdet har registreringen af fysiske aktiver således været obligatorisk fra regnskab 2001 – med 2001 som et indkøringsår – mens det på de øvrige områder hidtil har været frivilligt at indregne fysiske aktiver i anlægskartoteket. I december 2002 er omfanget af registreringen af de fysiske aktiver yderligere blevet udvidet og i juli 2003 udsendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler og retningslinier for etablering af åbningsbalance samt omkostningsregistrering. I forbindelse med økonomiaftalen for 2003 aftaltes det, at der i tilknytning til det eksisterende system i 2003 og med virkning fra 2004 etableres en samlet statusbalance, der omfatter såvel finansielle som materielle anlægsaktiver samt ejendomme og jord til videresalg. Åbningsbalancen etableres pr. 1. januar 2004, og en revideret åbningsbalance skal være udarbejdet senest den 30. september 2004. For at sikre at arbejdet kan blive tilendebragt inden denne dato er det nødvendigt, at arbejdet igangsættes snarest. Regnskabspraksis skal sikre, at samtlige anlægsaktiver registreres og behandles efter ensartede principper.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Forslag til Regnskabspraksis i forbindelse med registrering af materielle og immaterielle anlægsaktiver.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til regnskabspraksis.

Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 288:** Indstillingen anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 223	**Anlægsregnskab for anlæg af sti langs Ågade til Slåenbjerghuse**			
Journal nr.:	05.04.00G01/2320– projekt nr. 222082			
Sag fra:	Teknisk Udvalg			
Lovgrundlag:	Lov om offentlige veje			
Sagsfremstilling:	Den 8. januar 2002 gav Byrådet anlægsbevilling på kr. 165.000 til teknisk rådgivning og bistand samt bygherrerådgivning for opstart af ovennævnte projekt. Den 10. december 2002 blev et rådighedsbeløb på i alt 965.000 overført til 2003, men i forbindelse med reduktion af investeringsoversigten blev dette den 10. januar 2003 reduceret til kr. 0. Der er ikke i det vedtagne budget for 2004 og budgetoverslagsårene 2005 – 2007 afsat midler til projektets fysiske gennemførsel, hvorfor der aflægges anlægsregnskab.			
	Tekst Projektering m.v.	**Forbrug** 128.893	**Bevilling** 165.000	**Afvigelser** –36.107
	I alt mindreudgift kr. –36.107. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.			
Bevilling:	-			
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-			
Bilag:	-			
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at mindreforbruget reguleres over kassebeholdningen.			
Beslutninger:	**Teknisk Udvalgs møde den 17. november 2003, sag nr. 118:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.			

	Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 289: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 224	**Godkendelse af skema B – Ådalsparken, almene boliger**
Journal nr.:	03.02.00G00/4548 - BHF
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Lov om almene boliger
Sagsfremstilling:	Boplan A/S har som rådgiver for Frederikssund Boligselskab v/ Boligselskabet AKB den 15. november 2003 fremsendt skema B, skema U, foreløbigt projekt og driftsbudget til ovennævnte bebyggelse. Frederikssund Byråd har på sit møde den 26. august 2003 under sag nr. 132 godkendt skema A. Bebyggelsen opføres i henhold til Lov om almene boliger § 104 af Frederikssund Boligselskab v/ Boligselskabet AKB. Ifølge skema B indeholder bebyggelsen 16 almene familieboliger med et gennemsnitligt bruttoareal inkl. andel af fællesareal på 73,9 m^2. Bebyggelsen indeholder endvidere et fælleshus, hvoraf de almene boligers andel udgør 50 m^2. Bebyggelsens samlede bruttoareal udgør ifølge skema uændret B 1.182,4 m^2. Den samlede anskaffelsessum for bebyggelsen udgør kr. 21.300.000. Anskaffelsessummen var i skema A opgjort til kr. 19.550.000, en forskel på kr. 1.850.000 eller 8,95 %. Anskaffelsessummen finansieres jfr. Lov om almene boliger § 118 stk. 1, jfr. § 118a således: **Boliger incl. fællesarealer:** • Realkreditlån med 91 % af anskaffelsessummen • Kommunal grundkapital med 7 % af anskaffelsessummen • Beboerindskud med 2 % af anskaffelsessummen. Frederikssund Kommune deltager i finansieringen med en kommunal grundkapital på 7 % af de samlede anskaffelsesudgifter, eller kr. 1.491.000. Grundkapitalen var i skema A opgjort til kr.1.368.500. Såfremt skema B godkendes, medfører dette en yderligere kommunal udgift på

	kr. 122.500. Grundkapitalen forfalder i 2003. Den forøgede anskaffelsessum skyldes primært at håndværkerudgifterne ved licitation har vist sig højere end budgetteret. Til gengæld har ekstra pilotering ikke vist sig nødvendig, ligesom der er sparet på diverse administrationsomkostninger, særligt byggelånsrenter. **Betingelser for tilsagn**: Byrådet meddeler tilsagn til gennemførelse af projektet i henhold til Støttebekendtgørelsen § 26 stk. 1. Samtidig hermed foretager Byrådet indberetning til BOSSINF systemet efter § 4. Tilsagnet meddeles på de betingelser der er anført i bekendtgørelsens § 26. Efter Bekendtgørelsens § 23 skal det enten dokumenteres at bygherren har skøde på ejendommen eller at der er indgået aftale om leje af ejendommen. Byrådet er tilsynsmyndighed, jfr. Lov om almene boliger § 164.
Bevilling:	Der er afsat rådighedsbeløb i 2003 på kr. 1.368.500, men på grund af stigningen i anskaffelsessummen vil grundkapitalindskuddet udgøre i alt kr. 1.491.000. Beløbet lånefinansieres.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. At skema B godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr. 21.300.000, 2. At der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på kr. 122.500 til finansiering af merudgifterne på grundkapitalindskuddet, 3. At der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2003 på kr. 122.500 finansieret af kassebeholdningen, 4. At der optages et lån på i alt kr. 1.491.000 i 2003 til finansieringen af grundkapitalindskuddet, samt 5. At Teknisk Forvaltning bemyndiges til at godkende skema C, såfremt der ikke er ændringer i forhold til skema B.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 291:** Indstillingen i pkt. 1-5 anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 225	**Anlægsregnskab for anlæg af promenaden mellem Kanalen og Amsterdamhusene**
Journal nr.:	05.04.00G01/2320– projekt nr. 222061
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om offentlige veje
Sagsfremstilling:	Den 9. april 2002 gav Byrådet anlægsbevilling på kr. 1.108.000 til færdiggørelse af færdselsarealerne ud for Amsterdamhusene. Projektet er nu gennemført med følgende økonomiske resultat:

	Tekst	**Forbrug**	**Bevilling**	**Afvigelser**
	Entrepriser	1.108.143	1.108.000	143

	I alt merudgift på kr. 143. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at merforbruget reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalgs møde den 17. november 2003, sag nr. 119:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 292:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 226	**Økonomisk støtte til videreførelse af projekter under Psykiatriaftalen mellem regeringen og kommunerne**
Journal nr.:	1615.05 Ø34/4607

Sag fra:	Det sociale udvalg den 19. november 2003, sag nr. 94
Lovgrundlag:	Servicelovens § 88
Sagsfremstilling:	Det Sociale Udvalg besluttede den 13. august 2003 - under sag 63 - at søge om puljemidler til fortsættelse af projekt "Visiteret Værested for de sværest kroniske sindslidende i henhold til Servicelovens § 88". Socialministeriet meddeler i brev af 17. september 2003, at der bevilges et tilskud på kr. 220.150 i hvert af årene 2003 - 2006. Tilskuddet er meddelt på vilkår, at Socialministeriet kun medfinansierer max. 50 % af driftsudgifterne pr. år og såfremt udgifterne efterfølgende viser sig at blive lavere end forudsat nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt, og det for meget modtagne tilskud skal tilbagebetales til Tilskudssekretariatet. Der skal for hvert af årene indsendes et særskilt regnskab til Tilskudssekretariatet. I 2003 skal tilskuddet deles mellem Skibby og Frederikssund Kommuner efter befolkningstal. Det betyder, at Frederikssund Kommune modtager et tilskud på kr. 161.890. Da samarbejdsaftalen med Skibby Kommune ophører med udgangen af 2003, vil hele tilskuddet derfor tilfalde Frederikssund Kommune i perioden 2004 til 2006.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Socialministeriets tilsagnsskrivelse af 17. september 2003 henligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at det Det Sociale Udvalg overfor Økonomi-udvalg og Byråd anbefaler, 1. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 161.890 i 2003 og kr. 220.150 i årene 2004 - 2006, samt 2. at indtægtsbevillingen gives på de i sagsfremstillingens nævnte vilkår.
Beslutninger:	**Det Sociale Udvalg den 19. november 2003, sag nr. 94:** Godkendt. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 293:** Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 227	**Græse Bakkeby Nord – spildevandsanlæg Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling samt justering af rådighedsbeløb**
Journal nr.:	05.01.00G01/1160 Projekt nr. 141060
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse §45.
Sagsfremstilling:	Byrådet gav den 25. juni 2002 sag nr. 123 anlægsbevilling til spildevandsanlæg i Græse Bakkeby Nord på kr. 6.648.290 til udgifter og kr. 3.251.780 til tilslutningsbidrag. Projektet er nu så langt fremme, at samtlige tilslutningsbidrag kan opkræves. Det kan i den forbindelse konstateres, at indtægten på tilslutningsbidragene kommer til at andrage i alt kr. 3.411.920. I den anledning søges om tillæg til anlægsbevilling på differencen kr. 160.040 samt justering af rådighedsbeløbene. Merindtægten skyldes, at der er blevet udstykket flere ejendomme end oprindeligt planlagt. Endvidere betales samtlige tilslutningsbidrag i 2003. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	Tillæg til anlægsbevilling til indtægter på kr. 160.040.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tillæg til rådighedsbeløb i 2003 til indtægter med kr. 1.982.790 finansieret af rådighedsbeløb i 2004 med 1.879.150 og tilgang til kassen med kr. 103.640.
Bilag:	Økonomisk oversigt ligger på sagen
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling til indtægter på kr. 160.040, 2. at rådighedsbeløb til indtægter stort kr. 1.879.150 overføres fra 2004 til 2003, og 3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på differencen på kr. 103.640.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalgs møde den 17. november 2003, sag nr. 122:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 295:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 228	**Sct. Georg Børnehave**
Journal nr.:	16.06.03
Sag fra:	Børne- og Kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Lov om socialservice
Sagsfremstilling:	Sct. Georgs Fonden gik den 16. september 2003 i betalingsstandsning. Sct Georgs Fonden har indtil da varetaget driften af en daginstitution i Frederikssund Kommune, Sct. Georgsgården. Grunden og bygningen som børnehaven ligger i har Sct. Georgs Fonden fået overdraget af Oppe-Sundby - Snostrup Kommune den 1. juli 1969. til en værdi svarende til grundkøbesummen, der på dette tidspunkt ikke oversteg kr. 90.000. Sct. Georgs Fonden forpligtede sig til at drive børnehave i bygningen/på grunden. I skødet er det indføjet at Sct. Georgs Fonden er forpligtet til med 5 års forudgående varsel, dog tidligst i 2050, vederlagsfrit at overdrage grund og bygninger til kommunen. Det er dog sådan at hvis Sct. Georgs Fonden opløses uden at en anden organisation træder i dennes sted, kan bygningen også tilbageskødes til kommunen vederlagsfrit. I de mellemliggende år har Sct. Georgs Fonden administreret børnehaven eksempelvis opkrævet forældrebetaling for institutionen og udbetalt løn til medarbejderne. Der har været en administrationsaftale mellem fonden og børnehavens bestyrelse. Ligeledes har der mellem fonden og bestyrelsen været en huslejeaftale der ikke er baseret på markedsvilkår. Huslejen har skullet svare til renter og afdrag. Forudsætningen for huslejeaftalen er at der også er en administrationsaftale, ellers skal der være tale om en markedsbaseret husleje. Det skal bemærkes at forvaltningen ikke har kendskab til en underskrevet huslejeaftale, men har set en ikke underskrevet version. Mellem børnehaven og kommunen er der en driftsoverenskomst. Driftsoverenskomsten beskriver bl.a. driftsmæssige forhold som åbningstid og normering. Den beskriver også en række økonomiske forhold som at kommunens skal godkende større økonomiske dispositioner. Kort før betalingsstandsningen blev administrationen af børnehaven overdraget fra Sct. Georgs Fonden til Fonden Frie Børnehaver, som nu administrerer børnehaven. I forbindelse med betalingsstandsningen mistede Frederikssund Kommune en 1/12 rate at driftstilskuddet, da

	det blev indbetalt til Sct. Georgs Fonden som få dage efter gik i betalingsstandning. Da 1/12-delraten er forudbetalt betyder det at Fonden Frie Børnehaver mangler dette beløb til driften af børnehaven herunder lønudbetaling. Forvaltningen er vidende om at Sct. Georgs Fonden har varslet huslejestigninger overfor børnehavens bestyrelse, men har ikke konkret kendskab til størrelsen, da forvaltningen ikke har kunnet få disse papirer udleveret i børnehaven. Erfaringen fra andre kommuner viser dog at der typisk er tale om huslejestigninger på 500-600%, idet Sct. Georgs Fonden formentlig søger at bringe huslejen op på markedsniveau. Forvaltningen har haft vanskeligt ved at modtage relevant information fra daginstitutionen og dennes bestyrelse. Forvaltningen har således forespurgt til den økonomiske situation i institutionen, spurgt efter huslejeaftalen og har senest bedt bestyrelsen udarbejde et regnskab pr. 16. september 2003. Frederikssund Kommune har kontaktet KL sammen med en række andre kommuner for rådgivning i denne sag. På baggrund af rådgivningen er det forvaltningens holdning, at kommunen bør nægte at acceptere en huslejestigning. Hvis kommunen godkender denne ville det betyde at driftstilskuddet til børnehaven skal stige tilsvarende. Hvis kommunen nægter at anerkende huslejestigningen er der en risiko for at Sct. Georgs Fonden via Fogedretten vil søge at få daginstitutionen og dermed kommunen sat ud af bygningen. Dette er sket i Hørsholm og Søllerød, som har valgt ikke at godkende en huslejestigning. Kommunerne har så svaret igen ved at udtage stævning for at få deres bygninger tilbageskødet. Der er dog også den mulighed at søge at få forhandlet rimelige huslejebetingelser med Sct. Georgs Fonden. Det skal dog bemærkes at forhandlingsparterne her er daginstitutionens bestyrelse, hvor et flertal udgøres af medlemmer af Sct. Georgsgildet i Danmark og Sct. Georgs Fonden. Det er forvaltningens holdning at kommunen skal lade sagen behandle i KL-regi sammen med en række kommuner med samme problemstilling. Dette giver muligheden for at drage nytte af den viden KL og KL´s advokat har om disse konkrete sager.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afklare de økonomiske konsekvenser af sagens videre forløb. Der vil

	efterfølgende blive ansøgt om tillægsbevilling til finansiering af udgifter til konsulent- og advokathjælp.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen indstiller over for Børn- og Ungeudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at: 1. forvaltningen kan modtage bistand fra KL og dennes advokat i nødvendigt omfang 2. Frederikssund Kommune nægter at godkende en huslejestigning når denne fremsættes overfor kommunen.
Beslutninger:	**Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003 sag nr. 96:** Indstillingen godkendt. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 296:** Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 229	**Spildevandstilslutning af 9 ejendomme nord og 4 ejendomme vest for Græse Bakke By Nord**
Journal nr.:	06.01.15P20/4793 projekt nr. 141XX
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. nr. 716 af 23. juni 2001.Frederikssund Kommune, spildevandsplan 2002-2009.
Sagsfremstilling:	Nord for den eksisterende udbygning af Græse Bakkeby Nord – dvs. primært eksisterende ejendomme langs med Roskilde Fjord er der medtaget 9 beboede ejendomme i spildevandsplanen, der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Der skal etableres en mindre pumpestation for de yderst beliggende ejendomme. Ejerne fra flere ejendomme i området har tilkendegivet at de gerne vil tilsluttes idet siveanlæg mv. fungerer dårligt på grund af høj grundvandsstand langs med Roskilde Fjord. Beboermøde er afholdt den 27. oktober 2003, hvor der blandt de fremmødte blev bekræftet fuld opbakning til projektet. Der må forventes blød bund og høj grundvandsstand i området, når projektet skal gennemføres. Det skønnes overslagsmæssigt at koste kr. 600.000 at tilslutte disse ejendomme. Indtægt ved tilslutningsbidrag kr. 170.544.

	I det nuværende projekt for Græse Bakkeby Nord er der 5 ejendomme, der skal have opkrævet tilslutningsbidrag, idet de er blevet tilsluttet offentlig kloak. Der er 5 ejendomme, men da der foreligger planer om udstykning fra 2 af ejendommene med 1+2 ekstra grunde bliver der tale om i alt 8 tilslutningsbidrag. Indtægt til kloakforsyningen kr. 167.456. Tilslutningsbidrag forfalder når der er ført stik frem til grundgrænsen. For den enkelte grundejer anbefales at de har gennemført omlægninger og tilslutning inden udgangen af 2005. Regnvand føres til faskine. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	Anlægsbevilling til udgifter på kr. 600.000. Anlægsbevilling til indtægter på kr. 338.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Forbrug af kassen på kr. 262.000. Overførsel af merindtægt på projekt 141060 med kr. 103.640.
Bilag:	Kortbilag : Græse Strandvej m.fl. tilslutning af spildevand ligger på sagen. Referat fra beboermøde den 27. oktober 2003 ligger på sagen. Oversigt over finansiering og påvirkning af kassebeholdningen ligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på kr. 600.000 i år 2004, 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på kr. 338.000 fordelt med kr. 167.460 i 2003 og kr. 170.540 i 2004, og 3. at nettoeffekten på kr. 262.000 finansieres over kassebeholdningen, og 4. at omlægning af eksisterende anlæg og tilslutning til offentlig kloak skal være gennemført i 2005 for de private grundejere.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalg den 17. november 2003, sag nr. 123:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 298:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 230	**Budgetopfølgning pr. 31.10.2003**		
Journal nr.:	16.00.00 Ø02/2757 samt 16.00.00 Ø02/3915		
Sag fra:	Det Sociale Udvalg den 19. november 2003 sag nr. 98.		
Lovgrundlag:	Lov om kommunal styrelse		
Sagsfremstilling:	Forvaltningen har pr. 31.10.2003 gennemgået en budgetkontrol. På Serviceområdet og Familieområdet ser det på nuværende tidspunkt ud til, at vi kan holde budgettet for indeværende år ved at foretage budgetomplaceringer. På Ældreområdet er der 4 konkrete områder, der er ikke styrbare, dermed har ældreområdet ingen mulighed for at reducere udgifterne. Det drejer sig om områderne: Beklædningsgodtgørelse på Centrene, forsikringer på hele det sociale område, lønninger på Frederikssund Dagcenter samt øgede udgifter til pasning af døende og svært handicappede. Beskrivelse af problemstillingerne er vedlagt som bilag til budgetkontrollen. Vi vil efterfølgende undersøge om der er mulighed for en besparelse ved at personalet får udleveret uniformer i stedet for beklædningsgodtgørelse. Dette vil i højere grad gøre udgifterne styrbare. Budgetkontrollen for 2003 samt konsekvens for 2004 fordeler sig således:		
		2003	**2004**
	Forsikringer	Kr. 778.510	Kr. 778.510
	Beklædningsgodtgørelse	Kr. 419.660	Kr. 419.660
	Frederikssund Dagcenter lønninger	Kr. 100.000	
	Hjælpemidler (pasning af døende)	Kr. 125.650	Kr. 427.670
	Total	Kr. 1.423.820	Kr. 1.625.840
Bevilling:	Der er ikke dækning på Ældreområdets konti til disse merudgifter, derfor søges der om en tillægsbevilling for 2003 på kr. 1.423.820 samt 2004 og overslagsår på kr. 1.625.840.		
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Økonomiske konsekvenser er beskrevet i noterne til budgetopfølgningen.		
Bilag:	Budgetkontrolskemaer med noter er vedlagt.		
Indstilling:	Det indstilles at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: 1. at give en tillægsbevilling på kr. 1.423.820 i år 2003. 2. at give en tillægsbevilling på kr. 1.625.840 for år 2004 og overslagsår.		

Beslutninger:	**Det Sociale Udvalg den 19. november 2003, sag nr. 98:** Godkendt. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 300:** Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 231	**Kloakledninger, overløb og bassiner på og ved Gefionvej og Birkevej. Overløb til Sillebro Å**
Journal nr.:	06.01.25G01/4593 – projekt 141XXX
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Frederikssund Kommune, spildevandsplan 2002-2009.
Sagsfremstilling:	På den gamle slagterigrund blev der under krigen etableret et overløbsbygværk, der stadig er i brug. Kloaksystemet i området er et fællessystem, hvor regn- og spildevand løber i de samme ledninger. I spildevandsplanen er det planlagt at reducere antallet af overløb til Sillebro Å ved at etablere et sparebassin på 60 m³ samt et nyt overløbsbygværk. Målet er at forbedre forholdene i Sillebro Å, ved at udledningerne sker sjældnere, og at overløbsmængderne reduceres. Antallet af gennemsnitlige overløb til Sillebro Å forventes reduceret fra 22 pr. år til 2 pr. år. Samtidig mindskes sandsynligheden for at der ledes E-Coli til badestrandene ved Roskilde Fjord. Fremsendelsen af et nyt projekt for etableringen af nye boliger på Gefiongrunden gør, at det anbefales, at få etableret dette bassin inden boligerne bliver etableret, da det bagefter vil koste mere og være til større gener i forhold til beboere og færdsel. Slagteriet er nedrevet og byggeriet på Gefiongrunden er planlagt til at starte op i efteråret 2003. Der startes med at byggemodne med blandt andet kloak. Selve byggemodningen er finansieret via driftsbudgettet. Da der tidligere er betalt tilslutningsbidrag for grunden forfalder der ikke yderligere tilslutningsbidrag til betaling. Omkostningerne ved at etablere et nyt overløbsbygværk samt et forsinkelsesbassin udført som et rørbassin skønnes at være ca. kr. 1.880.000, hvis projektet udføres i forbindelse med etableringen af det nye byggeri på Gefiongrunden. Hvis

	der ventes til senere skønnes omkostningerne som minimum at blive på ca. kr. 2,2 mio. samt eventuelt udgifter til ekspropriation såfremt placering skal ske udenfor det nye vejareal Projektet kan gennemføres og koordineres samtidig med at der foregår byggeaktiviteter på Gefiongrunden. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	Anlægsbevilling stor kr. 1.880.000 til udgifter.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Forbrug af kassebeholdningen på kr. 1.775.000.
Bilag:	Kloakledninger, overløb og bassiner på og ved Gefionvej og Birkevej. Overløb til Sillebro Å ligger i sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: 1. at der ydes anlægsbevilling til udgifter på kr. 1.880.000, 2. at der ydes rådighedsbeløb i 2003 med kr. 105.000 finansieret over ledninger og brønde - drift, 3. at der ydes rådighedsbeløb på kr. 1.775.000 i 2004 finansieret af kassebeholdningen.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalgs møde den 17. november 2003, sag nr. 124:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 301:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 232	**Anlægsregnskab, sammenlægning af klasselokaler mv. på Oppesundby Skole**
Journal nr.:	00.01
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceloven
Sagsfremstilling:	Byrådet bevilgede på sit møde den 6. februar 2001, sag nr. 17 kr. 3.200.000 finansieret ved henholdsvis frigivelse af midler på investeringsoversigten, overførsel fra midler fra kontoen til bygningsvedligehold og optagelse af lån til ombygning af klasselokaler på Oppsundby Skole efter sammenlægningen af Kølholmskolen og Bakkeskolen på Gyldensten.

	Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 770,00 reguleres over kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en bevilling kr. 3.200.000. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 770,00, idet der er afholdt udgifter for kr. 3.199.230,00. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Anlægsregnskabet for projekt 301-084 – Oppe Sundby Skole, ombygning af klasselokaler.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften på kr. 770,00 reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	**Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003, sag nr.106:** Godkendt. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 302:** Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 233	**Budgetopfølgning pr. 31.09.2003 - investeringsoversigt**
Journal nr.:	00.01Ø09/3659
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse §45.
Sagsfremstilling:	Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.2003 på Teknisk Udvalgs anlægsprojekter. Opfølgningen viser, • at der er forskydninger de enkelte projekter imellem, og • at der er behov for justeringer af rådighedsbeløbene mellem årene på netto kr. 2.651.130. Det bemærkes, at forskydningerne på forsyningsområderne påvirker den automatiske låneramme i nedadgående retning med kr. 1.030.010. Udskydelse af Spor 2 giver endvidere anledning til at der bør ansøges om forlængelse af lånedispensationen.

	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Overførsel af nettoudgifter på i alt kr. 2.651.130 fra 2003 til 2004.
Bilag:	Oversigt over forskydninger mellem det skatte- og brugerfinansierede område, opgørelse over forbrug pr. 30.09.2003 incl. vurdering af årsforbruget samt noter vedlægges.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: 1. at der overføres netto kr. 2.651.130 fra 2003 til 2004, og 2. at øvrige forskydninger afventer regnskabsafslutningen.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalgs møde den 17. november 2003, sag nr. 121:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 303:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 234	**Anlægsregnskab, sammenlægning af Kølholmskolen og Bakkeskolen på Gyldensten**
Journal nr.:	00.01
Sag fra:	Børne- og Kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceloven
Sagsfremstilling:	Byrådet bevilgede på sit møde den 6. februar 2001, sag nr. 17 kr. 4.500.000 finansieret ved henholdsvis frigivelse af midler på investeringsoversigten, overførsel fra midler fra kontoen til bygningsvedligehold og optagelse af lån til ombygning til sammenlægning af Kølholmskolen og Bakkeskolen på Gyldensten. Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 75.740,00 reguleres over kassebeholdningen.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en bevilling kr. 4.500.000. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 75.740,00, idet der er afholdt udgifter for kr. 4.424.260,00. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Anlægsregnskabet for projekt 301-083 – Sammenlægning. KØ+BA på Gyldensten.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften på kr. 75.740,00 reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	**Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. november 2003, sag nr.105:** Godkendt. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 305:** Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 235	**Planforudsætninger for eventuelt salg af areal ved Græse Strandvej/ Byvej (matr.nr. 13y, Græse by, Græse)**
Journal nr.:	13.06.02G01/3991 – aw
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven, lokalplan nr. 15, naturbeskyttelsesloven.
Sagsfremstilling:	Fra ejeren af Græse Strandvej 2 foreligger forespørgsel om køb af dette grundstykke, der udgør "gadehjørnet", beliggende delvis foran ejendommen. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 15, delområde G, for hvilket der er fastlagt, at området kun må anvendes til offentligt formål, vejreguleringer, regnvandsbassin og grønt område. På lokalplanens kortbilag "strukturplan" fremgår hele hjørnegrunden dog som en samlet ejendom omkranset af beplantningsbælte. Arealet er endvidere delvist omfattet af åbeskyttelseslinie. Teknisk Forvaltning vurderer, at det er vigtigt at fastholde det grønne præg af hjørnet i form af en samlet beplantning, men at der ikke er behov for at opretholde en arealreservation til vejregulering m.v. på arealet. Af bemærkninger til planloven fremgår, at der som hovedregel ikke kan dispenseres fra lokalplaner til indgreb i grønne områder og fælles friarealer, hvis arealet derved indskrænkes.

	Jf. naturbeskyttelsesloven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra vandløb, der er registreret med åbeskyttelseslinie. Forbudet gælder ikke for beplantning i eksisterende haver. En forudsætning for, at arealet kan sælges til privat ejer, er derfor, at området udelukkende anvendes som grønt område, og at det bevarer sin parklignende karakter med græs og høj træbevoksning. Da matr.nr. 13y og matr.nr. 13d har forskellig status i lokalplanen bør derfor stilles som betingelse for eventuelt salg, at arealet ikke matrikulært sammenlægges med ejendommen Græse Strandvej 2a. Alternativt kan der gennem lokalplanlægning foretages ændring af arealernes mulige anvendelse, herunder at hjørnegrunden inddrages i boligområdet, og overgår fra offentligt areal til del af boligområde.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	A. Kortbilag visende grundstykket og ejendommen, som det ønskes købt. B. Udsnit af kort fra lokalplan nr. 15.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at de planmæssige forudsætninger for et salg er følgende, hvilket i givet fald bør tinglyses som klausuler i skødet: 1. at arealet skal forblive en selvstændig matrikel, og som offentligt tilgængeligt areal, 2. at arealet skal fastholdes som grønt område med høj og relativ tæt træbeplantning, 3. at beplantningen skal vedligeholdes efter nærmere aftale med kommunen, 4. at kommunen er berettiget til at købe arealet tilbage til oprindelig pris, hvis aftalen misligholdes.
Beslutninger:	**Plan- og Miljøudvalgets møde den 20. november 2003, sag nr. 92:** Udvalget anbefaler, at arealet bevares som offentligt areal og ikke afhændes. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 308:** Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 236	**Økonomirapportering pr. 31.10.2003**
Journal nr.:	00.01Ø02/3627.
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
Sagsfremstilling:	Økonomiudvalget godkendte den 6. december 1999 nye retningslinier for budgetopfølgning (bilag 2 til kasse- og regnskabsregulativet), hvorefter de hidtidige obligatoriske budgetopfølgninger pr. 30. april og 30. september udgår til fordel for en løbende budgetopfølgning. I stedet udarbejdes et antal økonomirapporteringer fordelt over regnskabsåret. Økonomirapporteringen pr. 31. oktober er opstillet i overensstemmelse med det koncept, Chefgruppen godkendte på sit møde den 6. februar 2001 og er baseret på regnskabsrapporter m.v. pr. 31. oktober samt oplysninger fra fagudvalg og –forvaltninger. Vedr. bilag 6 - Køb og salg. Byrådet godkendte på sit møde den 11. november 2003, at reducere de forventede salgsindtægter vedrørende Park Allé med kr. 4.150.000. Vedrørende salg af grunde i Græse Bakkeby er der ny information, som bevirker, at de forventede udgifter bliver kr. 5.336.490 og de forventede salgsindtægter bliver kr. 31.948.840. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. april 2003 besluttede Byrådet den 24. juni 2003, at der skulle findes besparelser på kr. 6.781.670 i 2003, hvoraf der stadig er en manko på kr. 2.230.710. Rapporten har været forelagt Chefgruppen den 25. november, som har taget denne til efterretning. Chefgruppen har samtidig konstateret, at der på grund af periodevis ubesatte stillinger i administrationen kan opnås en besparelse i 2003 på kr. 1.530.710 på administrationslønningerne. Herudover foreslår Chefgruppen, at anlægsbevillingen på Frederikssund Bibliotek reduceres med kr. 700.000.
Bevilling:	Der er med denne økonomirapportering forudsat ændringer i bevillingsmæssige forhold.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Se ovenstående.
Bilag:	Økonomirapportering pr. 31. oktober 2003.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler

	1. at økonomirapporteringen tages til efterretning, 2. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på kr. 1.530.710, i 2003 samt 3. at der meddeles en negativ anlægsbevilling til Frederikssund Bibliotek på kr. 700.000 i 2003.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 309:** Pkt. 1 + 2 anbefales godkendt. Pkt. 3 udgår. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 237	**Hyrevognskørsel - gebyrer**
Journal nr.:	22.11.00S29/1206 delsag 2146 - jth
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 kap. 9 §36 Betaling for udstedelse af tilladelser m.v.
Sagsfremstilling:	Kommunalbestyrelsen kan regulere betalingen for behandling af ansøgninger, tilladelser, m.v. en gang årligt. Fastsættelsen for det kommende år sker efter forbrugerprisindekset pr. 1. november 2003. Taksten i 2003 har været følgende: Behandling af ansøgninger kr. 549,00 Udstedelse af tilladelser kr. 1.203,00 Udstedelse af førerkort kr. 88,00 Påtegning af toldattest kr. 125,00
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Forøgelsen af indtægter vil blive reguleret ved budgetkontrol.
Bilag:	Bekendtgørelsens §36 ligger i sagen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd: 1. at gebyrerne forhøjes pr. 1. januar 2004 i henhold til bekendtgørelsen, samt 2. at Teknisk Forvaltning bemyndiges fremover til at indeksregulere gebyrtaksterne pr. 1. januar.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalgs møde den 17. november 2003, sag nr. 130:**

	Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 310:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Stefan G. Rasmussen (C) deltog ikke i behandlingen af dette pkt. Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sag nr. 238	**Budgetkontrol på rengøringsområdet**	
Journal nr.:	82.08Ø09/5105	
Sag fra:	Økonomisk Afdeling	
Lovgrundlag:	Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.	
Sagsfremstilling:	Økonomisk Afdeling har med baggrund i bruttoregnskabsrapporter pr. 20.og 26 november 2003 foretaget budgetkontrol på rengøringsområdet. Den samlede opgørelser viser, at det forventede regnskab for 2003 bliver kr. 216.420 mindre end forudsat.	
	Afvigelserne fordeler sig således: (- = merforbrug)	
	101 15 Administrationen	266.850 kr.
	103 26 Kommunale ejendomme	17.100 kr.
	103 29 Renovation	1.420 kr.
	104 32 Folkeskolen	- 295.250 kr.
	104 34 Institutioner	147.540 kr.
	104 36 Forebyggende foranstaltninger	41.960 kr.
	104 40 Ungdomsskolen	19.860 kr.
	105 48 Ældreområdet	-72.830 kr.
	107 55 Kulturel virksomhed	65.000 kr.
	108 60 Museumsvirksomhed	15.570 kr.
	109 63 Redningsberedskab	9.200 kr.
	Mindreudgift i alt	**216.420 kr.**
Bevilling:		
Økonomi og personale-		

mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at der meddeles en negativ nettobevilling på kr. 216.420 i 2003.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 311:** Indstillingen anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 239	**Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser mv.**
Journal nr.:	16.06.00
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceloven
Sagsfremstilling:	Serviceloven er ændret med virkning fra 1.1.2004. Hovedindholdet i lovændringen er at: • Alle forældre skal have ret til at tilkendegive et ønske, når deres barn skrives op til dagtilbud. • Forældrene har ret til at modtage et tilskud til brug for dagtilbud i andre kommuner. • Kommuner kan efter kriterier fastsat af socialministeren lukke således at børn fra andre kommuner ikke optages på venteliste. Har kommunen pasningsgaranti skal kommunen kunne påvise, at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten eller, at ventetiden vil blive forøget, så reglerne om pasningsgaranti ikke kan overholdes, hvis kommunen afviser at skrive et barn op. • Hvis forældre flytter fra kommunen, har de krav på at beholde dagpasningen i den tidligere bopælskommune. Frit valg af dagpasning over kommunegrænser er som udgangspunkt udgiftsneutralt for kommunerne. Tilskuddet, som betales af bopælskommunen, udgør 70% af bopælskommunens gennemsnitlige driftsudgifter på området, og egenbetalingen udgør 30%. For kommuner med pasningsgaranti er tallene hhv. 67% og 33%. Tilskuddet kan dog højst udgøre 70% af driftsudgifterne for det benyttede dagtilbud. Egenbetaling kan med de nye regler komme til at overstige

	30% af driftsudgifterne i bopælskommunen, hvis forældrene benytter det frie valg og vælger et dagtilbud i en anden kommune med et højere prisniveau. Opholdskommunen kan vælge at give et ekstra tilskud, hvis forældrene vælger et dagtilbud i en anden kommune. Tilskuddet kan benyttes til enten at reducerer udførerkommunens udgifter, reducere egenbetalingen eller begge dele. Tilskuddet gives primært for at fremme mobiliteten. Det er ikke muligt at give et bud på, hvor mange forældre, der vil benytte sig af mulighederne for frit valg af dagtilbud. Forvaltningen vurderer, at ordningen primært vil blive benyttet til de mindre børn, idet tilknytningen til legekammerater og lokalområdet får stigende betydning, jo ældre børnene bliver. Hvis forældre vælger pasning udenfor bopælskommunen, vil de formentlig primært vælge pasning tæt på deres arbejdsplads. Dette betyder, at det sikkert primært er de større kommuner med mange arbejdspladser, som vil se en forøget efterspørgsel pga. frit-valgs-ordningen. Hvis der er divergens mellem antallet af familier, der vælger pasning udenfor kommunen og antallet af familier fra andre kommuner, der vælger pasning i Frederikssund, vil der være udgifter/indtægter forbundet med ordningen. Der er ikke afsat budget til ordningen.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag 1: Frit valg af dagtilbud (dateret 29.9.2003). Bilag 2: L 134 – vedtagne lovforslag vedr. Forslag til ændring af lov om social service (Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser m.v.).
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, 1. at kommunen yder 67% af den gennemsnitlige pladspris til brug for dagtilbud over kommunegrænsen, 2. at der ikke gives forhøjet tilskud, 3. at når barnet har tilsagn om plads, har forældrene samtidig tilsagn om tilskud.
Beslutninger:	**Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. oktober 2003 sag nr. 82:** Forvaltningens indstilling godkendt.
Supplerende bemærkninger:	Efterfølgende er forvaltningen blevet i tvivl om hvorvidt sagen af principielle årsager bør forelægges Byrådet. Ved henvendelse til Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt blev det herfra oplyst at dette beroede på Byrådets forretningsorden. Forretningsordenen for Frederikssund Byråd afklarer ikke

	dette, hvorfor sagen forelægges Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om godkendelse.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 312:** Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 240	**Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser mv.**
Journal nr.:	16.06.00
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceloven
Sagsfremstilling:	Serviceloven er ændret med virkning fra 1.1.2004. Hovedindholdet i lovændringen er at: • Alle forældre skal have ret til at tilkendegive et ønske, når deres barn skrives op til klubtilbud. • Forældrene har ret til at modtage et tilskud til brug for klubtilbud i andre kommuner. • Kommuner kan efter kriterier fastsat af socialministeren lukke således at børn fra andre kommuner ikke optages på venteliste. Har kommunen pasningsgaranti skal kommunen kunne påvise, at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten eller, at ventetiden vil blive forøget, så reglerne om pasningsgaranti ikke kan overholdes, hvis kommunen afviser at skrive et barn op. • Hvis forældre flytter fra kommunen, har de krav på at beholde klubtilbuddet i den tidligere bopælskommune. Frit valg af klubtilbud over kommunegrænser er som udgangspunkt udgiftsneutralt for kommunerne. Tilskuddet, som betales af bopælskommunen, udgør 80% af bopælskommunens gennemsnitlige driftsudgifter på området, og egenbetalingen udgør 20%. Tilskuddet kan dog højst udgøre 80% af driftsudgifterne for det benyttede klubtilbud. Egenbetaling kan med de nye regler komme til at overstige 20% af driftsudgifterne i bopælskommunen, hvis forældrene benytter det frie valg og vælger et klubtilbud i en anden kommune med et højere prisniveau. Opholdskommunen kan vælge at give et ekstra tilskud, hvis forældrene vælger et klubtilbud i en anden kommune. Tilskuddet kan benyttes til enten at reducerer udførerkommunens udgifter, reducere egenbetalingen eller

	begge dele. Tilskuddet gives primært for at fremme mobiliteten. Det er ikke muligt at give et bud på, hvor mange forældre, der vil benytte sig af mulighederne for frit valg af klubtilbud. Forvaltningen vurderer, at ordningen primært vil blive benyttet af børn fra Den private Realskole Hvis der er divergens mellem antallet af familier, der vælger pasning udenfor kommunen og antallet af familier fra andre kommuner, der vælger pasning i Frederikssund, vil der være udgifter/indtægter forbundet med ordningen. Der er ikke afsat budget til ordningen.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag 1: Frit valg af dagtilbud (dateret 29.9.2003). Bilag 2: L 134 – vedtagne lovforslag vedr. Forslag til ændring af lov om social service (Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser m.v.). Begge bilag udleveret på mødet d. 8. oktober 2003 til sag nr. 82.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, 1. at kommunen yder 80% af den gennemsnitlige pladspris til brug for dagtilbud over kommunegrænsen, 2. at der ikke gives forhøjet tilskud, 3. at når barnet har tilsagn om plads, har forældrene samtidig tilsagn om tilskud.
Beslutninger:	**Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. november 2003 sag nr. 97:** Indstillingen godkendt.
Supplerende bemærkninger:	Efterfølgende er forvaltningen blevet i tvivl om hvorvidt sagen af principielle årsager bør forelægges Byrådet. Ved henvendelse til Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt blev det herfra oplyst at dette beroede på Byrådets forretningsorden. Forretningsordenen for Frederikssund Byråd afklarer ikke dette, hvorfor sagen forelægges Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om godkendelse.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 313:** Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 241	**Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen m.v. – tilskud til privat pasning**
Journal nr.:	16.06.00
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceloven
Sagsfremstilling:	Serviceloven er ændret med virkning fra 1.1.2004. Nærværende indstilling vedrører ændringen i forhold til at kommunerne nu er forpligtede til at yde tilskud til privat pasning, dvs. ansættelse af en privat børnepasser eller en privat pasningsordning. Hovedindholdet i loven er, at: • Kommunerne skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn optages i børnehaveklasse, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning. Kommunen kan beslutte udelukkende at give tilskud til børn i en bestemt aldersgruppe. • Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand. • Ordningen er nu omfattet af regler om søskenderabat. Kommunen yder et tilskud, som er ens for alle børn i samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 70 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til ordningen, dog maksimalt 85 pct. af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Muligheden for at give tilskud til privat børnepasning er som udgangspunkt betinget af, at barnet har fået anvist en plads i et kommunalt dagtilbud. Først når kommunen med sikkerhed kan sige, fra hvilken dato barnet kan få en plads, kan der udbetales tilskud. Forældrene kan dermed enten vælge at benytte den anviste plads eller få tilskud til at ansætte en privat børnepasser. Det er ikke muligt at give et bud på, hvor mange forældre, der vil benytte sig af mulighederne for privat pasning. Det kan dog nævnes, at forvaltningen endnu ikke har modtaget en ansøgning om tilskud til privat pasning. Kommunen udbygger kapaciteten på daginstitutionsområdet for at kunne opfylde pasningsgarantien pr. 1.1.2004. Såfremt der er overkapacitet i institutionssystemet, vil de tilskud kommunen skal yde til privat pasning betyde en merudgift for kommunekassen. Der er ikke afsat budget til ordningen.
Bevilling:	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag 1: Notatet "Frit valg over kommunegrænserne m.v. – tilskud til privat pasning" (dateret 29.9.2003). Bilag 2: L 134 "Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser m.v."
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, 1. at kommunen yder et tilskud til privat pasning på kr. 1.000 pr. barn pr. måned, 2. at tilskuddet ydes til børn i aldersgruppen 0-2 år.
Beslutninger:	**Børn- og Ungeudvalgets møde den 8. oktober 2003 sag nr. 83:** Forvaltningens indstilling godkendt. På grund af usikkerheden i forbindelse med indførelse af pasningsgaranti og den økonomiske situation ønsker udvalget ikke p.t. at give mulighed for tilskud til forældre der selv passer deres børn. Dette spørgsmål genoptages ultimo 2004.
Supplerende bemærkninger:	Efterfølgende er forvaltningen blevet i tvivl om hvorvidt sagen af principielle årsager bør forelægges Byrådet. Ved henvendelse til Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt blev det herfra oplyst at dette beroede på Byrådets forretningsorden. Forretningsordenen for Frederikssund Byråd afklarer ikke dette, hvorfor sagen forelægges Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om godkendelse.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 314:** Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.

Sag nr. 242	**Forslag til overordnet tidsplan for budget 2004**
Journal nr.:	00.01Ø02/5098
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	Chefgruppen har i samarbejde med Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed udarbejdet forslag til overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2004 - 2007. Forslaget er udarbejdet på baggrund af Byrådets temadrøftelser den 13. november 2003, og understøtter i videst muligt omfang hensynet til demokrati/dialog, budgetsikkerhed og udvikling/omstilling. Tidsplanen er

	principielt baseret på • en tidlig rammeudmelding til udvalgene • udmøntning af rammerne i fagudvalgene • gennemførelse af samlet prioritering i august. Ifølge forslaget orienteres Byrådet den 11. marts om regnskab 2003 samt den aktuelle økonomiske situation, og drøfter desuden den overordnede udvikling i Frederikssund på baggrund af oplæg fra Chefgruppen. Den 13. april udmelder Byrådet rammer til fagudvalgene, og afsætter eventuelt ressourcer til kasseopbygning og omstillingspulje. Frem til og med første uge i juni, hvor fagudvalgene afholder ekstraordinære budgetmøder, udarbejder forvaltninger og udvalg budgetforslag inden for den udmeldte ramme. Der kan indlægges høring i denne periode. Den 22. juni behandler Byrådet budgetforslagene, og gør status på budgetforløbet og overholdelsen af rammeudmeldingen. Den 19. august tager Byrådet stilling til den økonomiske situation, herunder eventuelle finansieringsmæssige over- eller underskud, og budgetmaterialet sendes i høring frem til 16. september. Sidste frist for indlevering af ændringsforslag til budgetforslaget fastsættes til den 20. september kl. 12.00. Byrådets orienteringsmøde på Elværket foreslås afholdt torsdag den 30. september kl. 19.30. Hovedudvalget har møde den 8. december 2003, hvor forslaget til tidsplan for budgetlægningen ligger til høring. Chefgruppen behandler efterfølgende høringssvaret og udarbejder indstilling til endelig beslutning i Økonomiudvalget den 5. januar og Byrådet den 13. januar 2004.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	KLK`s notat "Udkast til Budgettidsplan for Frederikssund Kommune", af 26. november 2003.
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler at Økonomiudvalget godkender forslaget til budgettidsplan for 2004 til udsendelse i høring.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 304:**

	Forslag til budgettidsplanen anbefales godkendt. **Byrådets møde den 9. december 2003:** Godkendt.