

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Byrådet	
25. juni 2002 kl. 19.00	
i Kulturhuset Elværket	
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:	Grethe Olsen forlod mødet efter pkt. 129's behandling.
Mødet slut:	Kl. 22.00

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

[Sag nr. 107](#)

Folkeoplysningsudvalgets beretning - 2001

[Sag nr. 108](#)**Forslag til Høringssvar vedrørende besparelser på Amtets sundhedsvæsen 2003****[Sag nr. 109](#)****Navngivning af adgangsvej til Klintegården og Birkeboligerne****[Sag nr. 110](#)****Serviceniveau i klubberne****[Sag nr. 111](#)****Mål for Bæredygtighed i Bycirklen Status og mål 2003****[Sag nr. 112](#)****Modersmålsundervisning****[Sag nr. 113](#)****Garanti til Frederikssund-Hallen****[Sag nr. 114](#)****Forstærkning af vandledning, Ågade Bevillingsansøgning****[Sag nr. 115](#)****Oversigt over restance m.v. for januar kvartal 2002****[Sag nr. 116](#)****Ændring af belastningsgrad i SFO****[Sag nr. 117](#)****FIK, renovering af klubhus – ansøgning om anlægsbevilling****[Sag nr. 118](#)****Udbygning af Frederikssundbanen Anlæg af P-plads ved Stationen
Bevillingsansøgning. Projekt nr. 222070****[Sag nr. 119](#)****Bycirklen, status og perspektiver 2002****[Sag nr. 120](#)****Frederikssund/Hornsherred Turistbureau****[Sag nr. 121](#)****Regulering af A. C. Hansensvej
Bevillingsansøgning. Projekt nr. 222084****[Sag nr. 122](#)****Ligningsplan for produktionsåret 2002/2003****[Sag nr. 123](#)****Byggemodning, Græse Bakkeby Nord
Bevillingsansøgning til byggemodning****[Sag nr. 124](#)****Nyt bibliotek i FIOMA, ansøgning om anlægsbevilling**

Sag nr. 125**Anlægsbevilling: Kloakreovering****Sag nr. 126****Ansøgning om tillægsbevillinger vedrørende Familieafdelingen's budget for 2002 og overslagsårene****Sag nr. 127****Etablering af energiledelse i Frederikssund Kommune****Sag nr. 128****Budgetopfølgning pr. 31. maj 2002****Sag nr. 129****Regulering af budgetrammen for 2002****Lukket møde****Sag nr. 130****Forstærkning af vandledning, Ågade. Valg af entreprenør****Sag nr. 131****Udbygning af Frederikssundbanen. Anlæg af P-plads ved Stationen
Valg af Entreprenørfirma****Sag nr. 132****Salg af areal og opførelse af tæt-lav bebyggelse****Sag nr. 133****Regulering af A. C. Hansensvej
Valg af Entreprenørfirma.****Sag nr. 134****Byggemodning Græse Bakkeby Nord
Valg af entreprenør****Sag nr. 135****Salg af grunde til tæt lav boligbebyggelse – salgsetape I**

Sag nr. 107	Folkeoplysningsudvalgets beretning - 2001
Journal nr.:	18.00 K 07
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget.
Lovgrundlag:	Folkeoplysningsloven - folkeoplysningsudvalgets forretningsorden.
Sagsfremstilling:	Beretning for folkeoplysningsudvalgets virksomhed i 2001. <i>Folkeoplysningsudvalget den 22. maj 2002:</i> <i>Forvaltningens indstilling godkendt.</i>

Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Folkeoplysningsudvalgets beretning af 8. april 2002.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Byrådet anbefaler, at Folkeoplysningsudvalgets årsberetning tages til efterretning.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. juni 2002: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Beretningen blev taget til efterretning.</p>

Sag nr. 108	Forslag til Hørings svar vedrørende besparelser på Amtets sundhedsvæsen 2003
Journal nr.:	30.20.G00
Lovgrundlag:	Lov om Sygehusvæsen
Sagsfremstilling:	<p>Frederiksborg Amt fremsender høringsmateriale vedr. forslag om strukturel tilpasning af amtets sundhedsvæsen, herunder nedlæggelse af et antal akutberedskaber.</p> <p>Et af hovedformålene med forslaget er en centralisering af den akutte modtagelse i amtet, hvilket er en ønskværdig kvalitetsforbedring ud fra en sundhedsfaglig synsvinkel. Dog skal man være opmærksom på, at en centralisering og dermed længere transportvej øger kravet til den præhospitale vurdering og behandling (fx den sundhedsfaglige vurdering, som foretages før ankomsten til skadestuen), specielt for patienter med alvorlige og livstruende lidelser.</p> <p>Amtet fremlægger forslag om nedlæggelse af skadestuerne på Frederikssund og Helsingør Sygehuse</p> <p>Forslaget i den nuværende form må kommunen tage skarpt afstand fra, sagen fremstilles isoleret uden at opregne de eventuelle udgifter, der må følge af en øget præhospital indsats.</p> <p>Forslaget indeholder desuden følgende strukturelle ændringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samling af Gynækologisk-obstetrisk Center på Hillerød Sygehus

	<p>Der er i øjeblikket fødegange (obstetrik) i Hillerød og Helsingør</p> <p>2. Urologi samles på Frederikssund Sygehus</p> <p>Der findes urologiske funktioner på alle Amtets sygehuse.</p> <p>3. Elektiv (planlagt) kirurgi i Helsingør</p> <p>4. Etablering af Ortopædkirurgisk center</p> <p>De tre nuværende afdelinger på Hillerød, Helsingør og Frederikssund Sygehuse samles på Hillerød sygehus (akut ortopædkirurgi) og planlagt kirurgi og genoptræning på Frederikssund Sygehus med fælles afdelingsledelse.</p> <p>5. Etablering af fælles intern medicinsk enhed</p> <p>Foreløbig kun under overvejelse</p> <p>6. Reumatologi og Neurologi</p> <p>Det foreslås at etablere samlede enheder for dels reumatologi (inflammatoriske lidelser, som fx gigt) og neurologi (fx hjerneskader som apoplexi)</p> <p>7. Øjenafdelingen flyttes fra Hillerød til enten Frederikssund eller Helsingør</p> <p>8. Kirurgisk beredskab nedlægges i Frederikssund</p> <p>Der vil fremover kun kunne foretages planlagte kirurgiske indgreb, og kun i dagtimerne på hverdage.</p> <p>9. Kirurgisk beredskab lukkes i Helsingør</p> <p>Som punkt 8.</p> <p>Forvaltningen finder det svært at vurdere forslaget, da det er svært at vurdere konsekvenserne i forhold til flytning af specialer og specialernes fordeling på de forskellige sygehuse.</p> <p>Kommunen finder det dog positivt, at man opretholder funktionerne på Frederikssund Sygehus, dels i form af urologi og elektiv kirurgi.</p> <p>Forslaget vurderes at give 25 millioner kr. i alt vurderet på overslagsberegninger.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen

Bilag:	
Indstilling:	Forvaltningen fremsender hørings svar til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på fremsendelse i Byrådet.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Hørings svaret anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Byrådet godkendte med 14 stemmer for økonomiudvalgets indstilling.</p> <p>1 medlem, Lis Olsen (V), undlod at stemme.</p>

Sag nr. 109	Navngivning af adgangsvej til Klintegården og Birkeboligerne
Journal nr.:	05.01.01.G01/2132 – sl
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov nr. 172 – Lov om bygnings- og boligregister, lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med ombygning af Klintegården fra psykiatrisk plejehjem til selvstændige boenheder for psykisk syge har arkitektfirmaet Mangor & Nagel foreslået, at adresserne ændres fra Lundebjergvej til Birkevænget.</p> <p>Som det er i dag, er der ved indkørslen til Birkevænget placeret et henvisningsskilt til henholdsvis Birkeboligerne og til bagindgangen til Klintegården.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Kort over Birkevænget og Klintegården.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at den eksisterende adgangsvej til Klintegården og Birkeboligerne også benævnes Birkevænget, således at alle boliger der betjenes via Birkevænget, får adresse til Birkevænget.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2002: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.</p>

Sag nr. 110	Serviceniveau i klubberne
Journal nr.:	16.11.01
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2002 (fortsættelse af sag nr. 30)
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>En gennemarbejdning af tallene på klubområdet viste flere fejl i KL's rapport. KL blev bedt om at udarbejde en ny beregning på klubområdet.</p> <p>Den reviderede analyse på klubområdet viser at udgifterne i Frederikssund Kommune i 1996 og 1997 har ligget tæt på gennemsnittet, mens kommunen i 1998 og 1999 har ligget 5-700 kr. højere pr. plads end gennemsnittet. Fra 2000 ligger Frederikssund Kommune – som følge af pladsudvidelsen – ca. 800 kr. lavere end gennemsnittet. Når der korrigeres for forskelle i åbningstider indskrænkes forskellen mellem Frederikssund Kommune og gennemsnittet til 400 kr.</p> <p>Den lavere lønudgift kan således tilskrives en lavere personalenormering.</p> <p>En ændring af normeringen på klubområdet fra de nuværende 15 til eksempelvis 16 vil betyde en samlet besparelse på kr. 398.000</p> <p>Hvis der ændres på normeringen i daginstitutionerne skal forslag om ændring sendes til høring i forældrebestyrelserne.</p> <p>BUPL og PMF har ligeledes en høringsret ved normeringsændringer.</p> <p>Desuden skal gøres opmærksom på at en beregnet besparelse ikke slår fuldt og helt igennem idet der skal fratrækkes en mindre indtægt på forældrebetalingen.</p> <p>Ifølge ventelisterne i klubberne mangler der 80-100 klubpladser pr. 1. august 2002. Der er indregnet normering og drift til 60 pladser.</p> <p>En udvidelse af dyreklubben vil skabe 50 nye pladser. Der er afsat kr. 1.000.000 til udvidelse af dyreklubben.</p> <p>Forældrebestyrelsen i Klub Mix fremsender ønske om aftenåbning en gang om ugen i Klub Mix.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at der etableres et samarbejde mellem Klub Mix og Klub 107 om en fælles ungdomsklub. Klubben har åben i klub Mix 2 aftener om ugen og åben i Klub 107 2 aftener om ugen. Klubberne fordeler selv</p>

personalet efter behov.

Forældrebestyrelsen gør ligeledes opmærksom på at der ikke er afsat timer til pedel og sekretær i Klub Mix.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. april 2002:

Børn- og Ungeudvalget ønsker at ændre åbningstiden i klubberne.

Der foreslås følgende åbningstider i alle klubber: Mandag-torsdag kl. 12.00 - 17.30 og fredag kl. 12.00 - 17.00.

Aftenklub alle klubber, 3 aftener kl. 18.00-21.00. Klubberne holder aftenlukket på skift, således at der altid er aftenåben i én af klubberne fra mandag til torsdag. Fredag er lukket.

Der tildeles 10 ugentlige timer til fredagsaktivitet til klub Mix, Klub 107 og Klub Nord.

Dyreklubben tildeles 50 timer til fodring, weekend-fodring og supplerende drift.

Der tildeles ugentligt til havemand og snerydning 2 timer til Klub Mix, 3 timer til Klub 107 og 2 timer til Klub Nord.

Det foreslås, at klubberne kun er for 4.-7. klasse.

De frigjorte ressourcer bruges til etablering af en juniorklub i Ungdomsskoleregion for 8. klasse med en åbningstid fra kl. 14.00 - 17/17.30 i 4 dage ugentlig i 40 uger.

Det forudsættes, at medarbejderne fra Ungdomsskolen er med før sommerferien i klubberne for at sikre overgangen fra klub til juniorklub.

Forslaget sendes til høring, og høringssvaret behandles på udvalgets møde i juni.

Mødet den 12. juni 2002:

På baggrund af de indkomne høringssvar og en yderligere udmeldelse fra klubberne indstiller forvaltningen at etableringen af en juniorklub for 8. klasse udsættes.

Klubberne vil i kommende skoleår være for 4. til 8. klasse.

Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Høringssvar fra klubberne ligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalget, at åbningstiderne i

	<p>klubberne pr. 1. august er mandag-torsdag kl. 12.00 - 17.30 og fredag kl. 12.00 - 17.00.</p> <p>Aftenklub alle klubber, 3 aftener kl. 18.00-21.00. Klubberne holder aftenlukket på skift, således at der altid er aftenåben i én af klubberne fra mandag til torsdag. Fredag er lukket.</p> <p>Klubberne vil i kommende skoleår være for 4. til 8. klasse.</p>
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2002: Udvalget ønsker, at Ungdomsskolen senest 1. januar 2003 etablerer en juniorklub for 8. klasse elever under serviceloven.</p> <p>8. kl. elever starter 1. august 2002 i klubbernes dag- og aftentilbud.</p> <p>Den forventede juniorklub omfattes ikke af 8. kl. i dyreklub. 8. kl. elever kan fortsætte i dyreklubben.</p> <p>Udvalget ønsker en arbejdsgruppe nedsat med henblik på at udarbejde nye visitationsregler til klubberne.</p> <p>Fremtidig kontingent er stadig 20% af udgifterne og betales af samtlige brugere.</p> <p>For så vidt angår klubbernes åbningstider tiltrædes forvaltningens indstilling.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.</p>

Sag nr. 111	Mål for Bæredygtighed i Bycirklen Status og mål 2003
Journal nr.:	00.16.00GO1/2476 - wk
Sag fra:	Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til mål for det fremtidige fælles grønne regnskab for Bycirklen (bilag 1) er udsendt til høring med henblik på Byrådenes kommentering før den endelige vedtagelse ved Borgmestermødet for de 9 kommuner i november 2002. "Regnskabet" er omdøbt til "Bæredygtighed i Bycirklen - Status og mål 2003".</p> <p>Målforslaget omfatter bl.a. forslag til mål vedrørende affald, spildevand, vandforsyning og trafik. Teknisk Udvalg</p>

	<p>anmodes derfor om at udtale sig om forslaget. Sagen forelægges også Plan- og Miljøudvalget som koordinerende udvalg for Agenda 21.</p> <p>Målformuleringen er blevet forbedret, således at der for hvert målområde nu er beskrevet en overordnet vision for området. Derudover er det nu muligt at sammenholde de opstillede mål med de nationale mål og med en nuværende status for Bycirklen. Der er desuden opstillet forslag til hvilke virkemidler, der kan anvendes til opfyldelse af målene.</p> <p>Da regnskabet er et fælles regionalt regnskab vil det være forskelligt, hvor meget de enkelte kommuner kan bidrage til opfyldelse af de enkelte mål. Der er behov for et fortsat arbejde for at belyse mulige virkemidler, ressourcer og økonomi for den enkelte kommune.</p> <p>Teknisk Forvaltnings bemærkninger og anbefalinger er vedlagt som bilag 2.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Handlingsplaner for at opnå målene vil blive afpasset efter de nuværende ressourcer og budgetter.
Bilag:	<p>Bilag 1: Mål for Bæredygtighed i Bycirklen- status og mål 2003 af 25. april 2002.</p> <p>Bilag 2: Notat af 4. juni 2002: Teknisk Forvaltnings bemærkninger og anbefalinger vedrørende forslag til mål.</p>
Indstilling:	Det indstilles, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at bemærkninger og anbefalinger i notat af 4. juni 2002 fremsendes som hørings svar til Agenda 21 Center
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2002: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Tina Tving Stauning støtter dog "hjemmekompostering", som ikke anbefales i notatet.</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2002: Indstillingen anbefales, vedr. affald bemærkes, at indstillingen er i overensstemmelse med den godkendte affaldsplan.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Plan- og Miljøudvalgets indstilling blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Teknisk Udvalgs og Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002:</p>

	<p>Godkendt.</p> <p>Tina Tving Stauning (A) støtter dog "hjemmekompostering" som ikke anbefales i notatet.</p>
--	--

Sag nr. 112	Modersmålsundervisning
Journal nr.:	17.15.04
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2002
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>Regeringen har besluttet at det fremover er op til den enkelte kommune at beslutte om der skal tilbydes modersmålsundervisning til kommunens 2-sprogede elever.</p> <p>Der tilbydes i indeværende skoleår modersmålsundervisning til 29 tyrkiske og arabiske elever.</p> <p>Udgiften til modersmålsundervisningen er i 2002 kr. 48.300.</p> <p>Der er ganske stor indikation for at undervisning i modersmål giver bedre mulighed for indlæring af andet sprog (dansk).</p> <p>Forvaltningen indstiller derfor primært at modersmålsundervisningens opretholdes, subsidiært at overføre midlerne fra modersmålsundervisningen til tidlig sprogstimulering jf. Folkeskolelovens § 4A.</p> <p>Der er i indeværende skoleår ansat en tyrkisk og en arabisk modersmålslærer som i givet fald skal opsiges med overenskomstmæssig varsel.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Lovforslag L 142 Lov om ændring af lov om Folkeskolen ligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget at Frederikssund Kommune primært opretholder modersmålsundervisningen i kommende skoleår, subsidiært at midlerne fra modersmålsundervisningen overføres til tidlig sprogstimulering af småbørn jf. Folkeskolelovens § 4A.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2002: Udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at modersmålsundervisningen nedlægges, og at udgiften tilgår kassen.

	<p>Udvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalget at anmode Oplysningsforbundene, at modersmålsundervisningen tages op i dette regi.</p> <p>Udvalget anbefaler ligeledes, at Ungdomsskolen tager modersmålsundervisning på programmet.</p> <p>Selim Yumuk anbefaler, at modersmålsundervisningen opretholdes i sin nuværende form.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Afsnit 2 i Børn- og Ungeudvalgets indstilling udgår.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler herefter Børn- og Ungeudvalgets indstilling med ovenstående ændring.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Byrådet godkendte med 13 stemmer for økonomiudvalgets indstilling.</p> <p>2 medlemmer, Grethe Olsen (F) og Selim Yumuk (A), stemte imod.</p>
--	--

Sag nr. 113	Garanti til Frederikssund-Hallen
Journal nr.:	04.04.Ø60
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.
Lovgrundlag:	Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte den 3. april 2001, sag nr. 60, at der i forbindelse med lånoptagelse til finansiering af gulvudskiftning i Frederikssund-Hallens hal A og B blev meddelt en nødvendig udvidelse af garantien på 800.000 kr. udover den daværende garanti på 4,4 mio. kr., således at den fremtidige garanti udgjorde 5,2 mio. kr.</p> <p>Da Frederikssund-Hallen havde yderligere et lån på 1,1 mio. kr., som ikke påtænkte indfriet på daværende tidspunkt, skulle dette lån tillige kunne rummes inden for en kommunal garanti, hvorfor Byrådet den 4. september 2001, sag nr. 142, godkendte, at garantien blev forhøjet med yderligere 1,1 mio. kr. til i alt 6,3 mio. kr.</p> <p>Lånesagen er nu afsluttet, og lånets hovedstol rummer et kurstab på 0,9 mio. kr., som også vil skulle dækkes af en kommunal garanti, hvilket ikke var forudsat i forbindelse med byrådsbehandlingen den 4. september 2001.</p> <p>Der vil derfor være behov for yderligere en forhøjelse af</p>

	<p>garantien med 0,9 mio. kr., således at den samlede garanti udgør 7,2 mio. kr.</p> <p>Garantiforhøjelsen får ikke indflydelse på kommunens låneramme, da det er lånets nettoprovenu, der skal fratrækkes lånerammen, hvilket er sket.</p>
Bevilling:	Garantien får ingen indflydelse på kommunens låneramme.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:</p> <p>at garantien til Frederikssund-Hallen forhøjes med 0,9 mio. kr. til i alt 7,2 mio. kr.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Økonomisk Afdelings indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.</p>

Sag nr. 114	Forstærkning af vandledning, Ågade Bevillingsansøgning
Journal nr.:	05.12.G01/2954
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Tilbudsindhentningsloven og vandforsyningsloven.
Sagsfremstilling:	<p>Bl.a. på grund af tidligere ledningsbrud ønsker vandforsyningen at udskifte en eksisterende hovedvandledning i eternit med en ny i plastmateriale. Der er tale om en strækning fra Ågade til Nygade. Strækningen fra Ådalens Vandværk til Bakkegade forventes udført i 2002. Den videre strækning til Nygade fra Bakkegade forventes udført i 2003. På den første strækning ønskes placeringen ændret fra Gasværksvej til Ågade, da en del af den gamle hovedvandledning ligger på privat grund. Ændringen af dimension skyldes en tidligere netberegning, der viser at den nuværende dimension ikke er stor nok til at kunne forsyne udbygningen på havneprojektet.</p> <p>Vandforsyningen har indhentet 3 tilbud på henholdsvis materialer</p> <p>og entreprenørarbejde på den første strækning. Arbejdet forventes udført ved styrebar underboring. Valg af entreprenør og materialeleverandør er behandlet i separat</p>

	sag.
Bevilling:	De samlede udgifter til den første strækning i 2002 forventes at blive på kr. 275.000. Restbeløbet på investeringsoversigten i 2002 på kr. 366.000 ønskes overført til 2003 og forventes brugt på den 2. strækning.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er i den gældende investeringsoversigt afsat kr. 641.000 til forstærkning af hovedvandledningen fra Ågade til Nygade i 2002.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 275.000 til udførelse af strækning 1. fra Bakkegade til Ådalens Vandværk finansieret af det på investeringsoversigten i 2002 afsatte rådighedsbeløb på kr. 275.000, og at restrådighedsbeløbet på kr. 366.000 overføres til 2003 til udførelse af strækning 2. fra Bakkegade til Nygade.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2002: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.

Sag nr. 115	Oversigt over restance m.v. for januar kvartal 2002
Journal nr.:	25.45.00.ø30
Lovgrundlag:	Ingen.
Sagsfremstilling:	Oversigten indeholder en fortegnelse over restancearter med angivelse af hvor meget, der er indbetalt på de enkelte arter. Endvidere indeholder oversigten restancesaldo for de enkelte restancearter pr. 31. marts 2001 og 31. marts 2002. Sammenlagt er restancerne faldet med 1,7 mill. kr. (4%), og er pr 31. marts 2002 på kr. 41,7 mill. Skatterestancen tegner sig for det største restancebeløb - med 17,5 mill. kr. - skatterestancen er faldet med 1,4 mill. kr. (7%) i forhold til saldoen pr 31. marts 2001.

	<p>Oversigt for udviklingen i skatterestancen for de 34 personer der pr 31.12.2001 hver skyldte over 100.000 kr.:</p> <p>14 personer - restancen er steget med 1.905.000 kr.</p> <p>14 personer - restancen er faldet med 1.109.000 kr.</p> <p>5 personer har uændret restance</p> <p>1 person har afviklet sin restance med i alt 106.000 kr.</p> <p>Skatterestancen for de 34 personer er pr 31 marts 2002 på 11,1 mill kr. - samlet har der været en stigning i de 34's restance på 690.000 kr. siden 31.12.2001.</p> <p>Daginstitutionensrestancen er steget med 12% og er nu på 525.000 kr., hvilket svarer til 1,8% af et helt års opkrævning. For april 2001 blev der opkrævet i alt 2,32 mill. kr. og for april 2002 er der opkrævet i alt 2,46 mill. kr. - dvs. den månedlige betaling på 1 år er steget med 150.000 kr. - stigningen skyldes udvidelse af pladser og takstreguleringer.</p> <p>I januar kvartal 2002 er der modtaget indbetalinger m.v. på i alt kr. 5,7 mill., heraf er de 3,4 mill kr. indgået på skatterestancen. I januar kvartal 2001 var de samlede indbetalinger på 5,3 mill. kr.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Forvaltningens oversigt henligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at oversigten tages til efterretning i Økonomiudvalg og Byråd.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Taget til efterretning.</p> <p>Fremsendes til Byrådet til orientering.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Taget til efterretning.</p>

Sag nr. 116	Ændring af belastningsgrad i SFO
Journal nr.:	17.02.07
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2002
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2001 besluttede

	<p>Byrådet at lukke skolefritidsordningerne i 2 uger i sommerferien.</p> <p>I januar 2001 blev det besluttet at udskyde sommerferielukningen til sommeren 2003. Besparelsen på kr. 700.000 er indregnet i budget 2002 med 5/12 og fuldt i budget 2003 og frem.</p> <p>Børn- og Ungeudvalget den 20. marts 2002: På baggrund af dialogmøde med skolebestyrelsen ønskede udvalget at høre bestyrelserne om en alternativ finansiering af besparelsen på kr. 700.000 i form af en normeringsændring.</p> <p>Der er kommet hørings svar fra alle skolebestyrelser og MED-udvalg.</p> <p>1 bestyrelse peger på at besparelsen hellere skal på rammebeløbet frem for personaletimer.</p> <p>Bestyrelserne ønsker generelt ikke en forringelse af SFO normeringen og peger alle på at det samtidig vil betyde forringelse af indskoling.</p> <p>1 bestyrelse peger på 2 ugers ferielukning som en synliggørelse af besparelsen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Besparelsen er indregnet i budget 2002 med kr. 291.000 og i budget 2003 og overslagsårene med kr. 700.000. Besparelsen svare til 3,23 fuldtidsstillinger.
Bilag:	Hørings svar fra skolebestyrelser og MED-udvalg ligger på sagen.
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at indstille til Økonomiudvalget at den fremtidige belastningsgrad i SFO vil være 13,8. Ændringen i belastningsgraden vil kunne dække den budgetsatte besparelse på kr. 291.600 i 2002 samt kr. 700.000 i 2003 og overslagsårene.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2002: Sagen oversendes til Byrådet med følgende indstilling:</p> <p>Morten Skovgaard og Bente Nielsen ønsker belastningsgraden ændret til 13,8 for at opnå besparelsen på kr. 700.000.</p> <p>Selim Yumuk og Anette Lauge Jensen ønsker en beregning på en ændring af forældrebetalingen for at opnå besparelsen.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002:</p>

	<p>Bente Nielsen (V), Stefan G. Rasmussen (C) og Lis Olsen (V) anbefaler Morten Skovgaard's (C) og Bente Nielsen's (V) anbefaling.</p> <p>Borgmesteren (A) og Finn Vester (A) tager forbehold.</p>
Bilag:	Optælling af indmeldte børn i SFO, Børne- og Kulturforvaltningen den 14. juni 2002.
Beslutninger:	<p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe fremsatte følgende ændringsforslag:</p> <p>"Besparelsen på 700.000 kr. foreslås opnået ved en ændring af belastningsgraden til 13,5, og resten af besparelsen opnås ved en forhøjelse af forældrebetalingen, herunder også beløbet til fripladser.</p> <p>Ved en belastningsgradsændring til 13,5 vil der være en besparelse på 400.000 kr. om året. Den resterende besparelse på 300.000 kr., finansieret ved forhøjelse af forældrebetalingen, betyder følgende ændringer i taksterne:</p> <p>Modul 1: Fra 1.000 kr. til 1.065 kr.</p> <p>Modul 2: Fra 750 kr. til 800 kr.</p> <p>Modul 3: Fra 350 kr. til 375 kr.</p> <p>Bente Nielsen (V) stillede forslag om, at sagen sendes i fornyet høring med henvisning til Den Socialdemokratiske Byrådsgruppes ændrings-forslag til finansiering af besparelsen på 700.000 kr. på SFO-området.</p> <p>For forslaget stemte 9 medlemmer: 4 (v), 2 (C), Mai Britt Tang (Lokal Listen), Kurt Mikkelsen (løsgænger) og Grethe Olsen (F).</p> <p>Imod forslaget stemte 5 medlemmer: Anette Lauge Jensen (A), Selim Yumuk (A), Finn Vester (A), Kurt Jensen (A) og borgmesteren.</p> <p>1 medlem, Tina Tving Stauning (A), undlod at stemme.</p> <p>Sagen sendes herefter i høring med det af Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe stillede ændringsforslag.</p> <p>Sagen genoptages på byrådets oktober-møde.</p>

	anlægsbevilling
Journal nr.:	82.06.01
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Arkitektfirmaet Søren P. Heiberg har den 26. september 2000 udarbejdet en tilstandsrapport vedr. FIK's 2 klubhusbygninger på Frederikssund Stadion. Den samlede renovering af bygningerne er anslået til kr. 700.000.</p> <p>Der er på investeringsoversigten for 2002 til 2005 afsat kr. 300.000 i hvert af budgetårene til renoveringer på stadionområdet, herunder også bygningsrenoveringer af FIKs og ORIs klubhuse.</p> <p>Arkitektfirmaet Søren P. Heiberg har udarbejdet et renoveringsforslag for det nyeste og mest nødlidende af FIK's klubhuse.</p> <p>På grund af klubhusets kritiske bygningsmæssige tilstand anbefaler forvaltningen at projektet realiseres i sin helhed.</p> <p>Økonomisk Afdeling skal alene bemærke, at bevillingerne til den foreslåede finansiering er til stede i budget 2002.</p>
Bevilling:	<p>Forvaltningen foreslår at projektet finansieres som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det på investeringsoversigten for 2002 afsatte prisenfremskrevne rådighedsbeløb på kr. 311.000, • kr. 202.643 af de uforbrugte budget 2001-midler fra folkeoplysningsudvalget samt • restbeløbet fra konto for generel bygningsvedligehold.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Da der er kommet nye oplysninger vedrørende mindre udgifter til etablering af ny varmeforsyning end de forudsatte, foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at indhente et alternativt tilbud på varmeforsyningen og herefter antage det billigste tilbud.</p> <p>På den baggrund indstilles, det at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives en samlet anlægsbevilling til renovering af FIK's klubhus finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 311.000 på investeringsoversigten for 2002, kr. 202.643 af de uforbrugte budget 2001-midler fra folkeoplysningsudvalget samt det resterende beløb fra konto for generel bygningsvedligehold.</p>

Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. juni 2002: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at der anvendes max kr. 50.000 fra konto for generel bygningsvedligehold til finansiering af renoveringen af FIK's klubhus.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.</p>
----------------------	---

Sag nr. 118	Udbygning af Frederikssundbanen Anlæg af P-plads ved Stationen Bevillingsansøgning. Projekt nr. 222070		
Journal nr.:	05.01.00 G01/2318/JES		
Sag fra:	Teknisk Udvalg		
Lovgrundlag:	Lov om indhentning af tilbud i bygge – og anlægssektoren.		
Sagsfremstilling:	Den 21. maj 2002 blev der afholdt begrænset licitation på anlæg af P-plads ved Stationen. Det laveste tilbud andrager kr. 1.338.236.		
	Der kan opstille flg. kalkulation over anlægsudgifterne:		
	Anlægsudgifter		Kr. 1.700.000
	Bygherrerådgivning m.v.		Kr. 0.065.000
	Samlede anlægsudgifter		Kr. 1.765.000
	De samlede anlægsudgifter indeholder bl.a. beløb til entreprenør, rådgiver, belysning, miljøundersøgelser m.v.		
Bevilling:			
	Rådighedsbeløb, i alt		Kr. 2.441.000
	Bevilling: 08.01.2002		Kr. 0.366.000
	Restrådighedsbeløb		Kr. 2.075.000
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.		
Bilag:	Projektet ligger i sagen.		
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på kr. 1.399.000 finansieret af		

	restrådighedsbeløb på kr. 2.075.000 for år 2002 samt at kr.676.000 tilgår kassebeholdningen, samt at Teknisk Udvalg godkender det udarbejdede projekt der ligger i sagen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2002: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.</p>

Sag nr. 119	Bycirklen, status og perspektiver 2002
Journal nr.:	
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Bycirkelns borgmestre har den 13. juni vedtaget vedlagte notat om "Status og perspektiver for Bycirklen 2002".</p> <p>I notatet er der lagt vægt på, at der ikke inddrages yderligere driftsopgaver, da samarbejdet i videst muligt omfang skal foregå projektorienteret.</p> <p>Rapporten indeholder status og anbefalinger til det videre arbejde på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur • Erhvervsfremme • Rammebetingelser <p>I notatet er på side 6-8 beskrevet udviklingsmål for bycirkelsamarbejdet og konsekvenserne af disse for de enkelte bycirkelprojekter.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	"Status og perspektiver for bycirklen 2002", juni 2002.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Byrådet tager Bycirkelns status og perspektiver til efterretning.
Beslutninger:	Byrådets møde den 25. juni 2002: Taget til efterretning.

Sag nr. 120	Frederikssund/Hornsherred Turistbureau
Journal nr.:	24.05
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Frederikssund/Hornsherred Turistbureau fremsender årsberetning og regnskab 2001 samt Kommunernes Revisionsafdelings beretning for regnskabet.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Årsberetning 2001, regnskab 2001 og Kommunernes Revisionsafdelings beretning.
Indstilling:	Kultur- og fritidsudvalget anbefaler at Byrådet tager beretningen til efterretning.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. juni 2002: Taget til efterretning. Byrådets møde den 25. juni 2002: Taget til efterretning.

Sag nr. 121	Regulering af A. C. Hansensvej Bevillingsansøgning. Projekt nr. 222084		
Journal nr.:	05.01.00 G01/2318/JES		
Sag fra:	Teknisk Udvalg		
Lovgrundlag:	Lov om indhentning af tilbud i bygge – og anlægssektoren.		
Sagsfremstilling:	Den 21. maj 2002 blev der afholdt begrænset licitation på regulering af A. C. Hansensvej. Det laveste tilbud andrager kr. 2.086.364. Der kan opstilles flg. kalkulation over anlægsudgifterne:		
	Anlægsudgifter		Kr. 2.435.000
	Bygherrerådgivning m.v.		Kr. 0.085.000
	Samlede anlægsudgifter		Kr. 2.520.000
	De samlede anlægsudgifter indeholder bl.a. beløb til entreprenør, rådgiver, belysning, miljøundersøgelser m.v.		
Bevilling:			
	Rådighedsbeløb, i alt		Kr. 2.300.000

	Bevilling: 08.01.2002		Kr. 0.375.000
	Restrådighedsbeløb		Kr. 1.925.000
Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:	Ingen.		
Bilag:	Projektet ligger i sagen.		
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der ydes tillæg til anlægsbevilling på kr. 2.145.000 finansieret af restrådighedsbeløb på kr. 1.925.000 for år 2002 samt kr. 220.000 finansieret af kassebeholdningen, samt at Teknisk Udvalg godkender det udarbejdede projekt der ligger i sagen.		
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2002: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd, idet Teknisk Udvalg i projektet fastholder, at A.C. Hansensvej's udmunding i Bruhnsvej og Nygade udformes som rundkørsel.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Byrådet godkendte med 13 stemmer for økonomiudvalgets indstilling.</p> <p>2 medlemmer (C) stemte imod.</p> <p>Den Konservative Byrådsgruppe finder det forkert på nuværende tidspunkt, hvor kommunen har en høringsproces i gang hos byens borgere omkring vor Trafik- og Miljøhandlingsplan, her at følge Teknisk Udvalgs indstilling, idet den klart indeholder en beslutning om den endelige udformning af reguleringen af A. C. Hansensvej, og dermed ikke respekterer den konklusion, den endelige Trafik- og Miljøhandlingsplan måtte afstedkomme. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt stemme for indstillingen i dens fremsatte form.</p>		

Sag nr. 122	Ligningsplan for produktionsåret 2002/2003
Journal nr.:	25.00.P15
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen.
Lovgrundlag:	Skattestyrelsesloven (Lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver).
Sagsfremstilling:	I henhold til ovenstående lov er Byrådet ansvarlig for, at der

	<p>hvert år udarbejdes en plan for den kommunale skattemyndigheds ligningsarbejde.</p> <p>Planen som er den første efter etableringen af skattesamarbejdet mellem Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Ølstykke kommuner gælder for perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003 og vedrører hovedsageligt gennemgang af selvangivelser vedrørende indkomståret 2001.</p> <p>Told- og Skatteregion Hillerød har ved skrivelse af 7. juni 2002 meddelt, at de ingen bemærkninger har til planen.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ligningsplan for produktionsåret 2002/2003.
Indstilling:	Skatte- og Optræningsforvaltningen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at ligningsplanen godkendes.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Ligningsplanen anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.</p>

Sag nr. 123	Byggemodning, Græse Bakkeby Nord Bevillingsansøgning til byggemodning
Journal nr.:	05.01.00G01/1160 Projekt nr. 222065, 141060 og 104051
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag	Lov nr. 450 af d. 7.6.2001 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med udbud af entreprenørydelser vedr. byggemodning af Græse Bakkeby Nord er der afholdt begrænset licitation uden prækvalifikation.</p> <p>Det laveste tilbud er herefter tillagt omkostninger til teknisk rådgivning og bistand, landinspektørydelser, belysning (NESA), naturgasdistributionsnet (HNG) m.v. Af vedlagte bilag fremgår oplæg til investeringsoversigt 2003-2006, hvor omkostninger er fordelt på udførelsesårene 2002-2004, med et samlet budget på det skattefinansierede område på kr. 25.940.620.</p> <p>Der er tidligere søgt om kr. 4.020.000 hvorfor der herved søges om en tillægsanlægsbevilling på kr. 21.920.620 til</p>

	<p>udførelse af veje, stier og beplantning.</p> <p>Opmærksomheden henledes på at kommunens andel af den skatte-finansierede del af byggemodningen (kr. 19.109.600) ikke overstiger det afsatte beløb i investeringsoversigten 2002-2005</p> <p>(kr. 19.109.610, 2003 priser).</p> <p>Herudover søges ligeledes om tilhørende indtægter fra lodsejere på kr. 6.831.020.</p> <p>Herudover ansøges om anlægsbevilling til spildevandsanlæg på kr. 6.648.290 med tilhørende tilslutningsbidrag på kr. 3.251.780.</p> <p>Endvidere ansøges om anlægsbevilling til vandforsyningsanlæg på kr. 1.017.380 med tilhørende tilslutningsbidrag kr. 3.615.770.</p>		
Bevilling:	Der ansøges om følgende:		
	Tillægsanlægsbevilling veje, stier m.v.:	21.920.620 kr.	
	Indtægter fra lodsejere	- 6.831.020 kr.	
	Anlægsbevilling spildevandsanlæg	6.648.290 kr.	
	Tilslutningsbidrag spildevand	- 3.251.780 kr.	
	Anlægsbevilling vandforsyning	1.017.380 kr.	
	Tilslutningsbidrag vandforsyning	- 3.615.770 kr.	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:			
	Skattefinansieret:	mindre udgifter	10 kr.
	Brugerfinansieret, Kloakanlæg:	mindre udgifter	3.063.650 kr.
	Tilslutningsbidrag, kloak:	Merindtægter	224.700 kr.
	Brugerfinansieret, Vandanlæg:	Merudgifter	0 kr.
	Tilslutningsbidrag, vand:	Merindtægter	917.720 kr.
Bilag:	Bilag 1, Oplæg til revideret investeringsoversigt 2003-2006 samt investeringsoversigt 2002-2005 ligger i sagen.		
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges følgende:</p> <p>Tillægsanlægsbevilling veje, stier m.v.: kr. 21.920.620.</p> <p>Indtægter fra lodsejere: kr. 6.831.020</p>		

	<p>Anlægsbevilling spildevandsanlæg kr. 6.648.290</p> <p>Tilslutningsbidrag spildevand kr. 3.251.780</p> <p>Anlægsbevilling vandforsyning kr. 1.017.380</p> <p>Tilslutningsbidrag vandforsyning kr. 3.615.770</p> <p>finansieret at de på investeringsoversigten i 2002-2006 afsatte rådighedsbeløb. Overskud på forsyningsvirksomhederne tilgår kassebeholdningen og reguleres over gældsafviklingsplanerne.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2002: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.</p>

Sag nr. 124	Nyt bibliotek i FIOMA, ansøgning om anlægsbevilling
Journal nr.:	82.06.01
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelsen af budget 2001 i oktober 2000 at afsætte kr. 500.000 på investeringsoversigten for 2002 til finansiering af et projektforslag for et nyt bibliotek i FIOMA.</p> <p>Byrådet afsatte samtidig på investeringsoversigten for 2003 kr. 14.557.000 som udgifter og kr. 8.900.000 som indtægter i forbindelse med 1. etape af det nye biblioteksbyggeri i FIOMA.</p> <p>Det foreslås, at arkitektfirmaet Mangor & Nagel ud fra det afsatte beløb på investeringsoversigten for 2003 arbejder videre med et projektforslag vedrørende 1. etape af et nyt bibliotek i FIOMA.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.</p> <p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 19. februar 2002: Forvaltningens indstilling godkendes.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. marts 2002: Tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget med anmodning</p>

om belysning af pris for udarbejdelse af detailprojektering for det totale biblioteksprojekt. Alternativt overslag over projektering af etape 1.

På ovennævnte baggrund har arkitektfirmaet Mangor & Nagel udarbejdet et etapeopdelt dispositionsforslag vedrørende indretning af nyt bibliotek i FIOMA-komplekset samt økonomisk overslag for projektet.

Repræsentanter fra arkitektfirmaet Mangor & Nagel vil deltage i udvalgets møde.

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. maj 2002.

1.

Forvaltningens indstilling godkendt.

Mai Britt Tang stemte imod indstillingen, idet beløbet ønskes anvendt til skolerenoveringer.

2.

Forvaltningen indhenter en ny salgsvurdering for Jernbanegade 24.

3.

Forvaltningen indhenter salgsvurdering for FIOMA-ejendommene mod Kirkegade med henblik på indretning af boliger eventuelt ved hjælp af byfornyelsesmidler.

4.

Forvaltningen undersøger de mulige driftsbesparelser ved at flytte biblioteket fra Jernbanegade til FIOMA omhandlende 1. og 2. etape.

Økonomiudvalgets møde den 27. maj 2002:

Borgmesteren, Lis Olsen (V), Finn Vester (A) anbefaler kultur- og fritidsudvalgets indstilling.

Stefan G. Rasmussen (C) anbefaler kultur- og fritidsudvalgets indstilling med den ændring at pkt. 3 udgår.

Bente Nielsen (V) kan ikke tiltræde kultur- og fritidsudvalgets indstilling.

Byrådets møde den 4. juni 2002:

Byrådet godkendte indledningsvis at udsætte sagen til behandling på mødet den 25. juni 2002, når sagen er yderligere belyst.

	<p>På baggrund af byrådets beslutning har skole- og kulturdirektøren ønsket sagen forelagt kultur- og fritidsudvalget igen for at få præciseret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hvilke oplysninger det drejer sig om i såvel Jernbanegade som FIOMA • hvilken validitet oplysningerne forventes at have • hvilken tidshorisont der arbejdes med.
Bevilling:	Der er på investeringsoversigten for 2002 afsat et rådighedsbeløb på kr. 508.000 til formålet.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Arkitektfirmaet Mangor & Nagel's dispositionsforslag og økonomisk overslag vedrørende nyt bibliotek i FIOMA af 8. maj. 2002, bedes medbragt.
Indstilling:	Udvalget anmodes om stillingtagen.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. juni 2002: Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det på investeringsoversigten for 2002 afsatte rådighedsbeløb på kr. 508.000 frigives til brug for projektering af nyt bibliotek (fase 1 + 2), idet den af forvaltningen skønnede årlige driftsbesparelse på kr. ca. 800.000 indtænkes i finansieringen. Der foreligger ved udvalgsbehandlingen af sagen ikke en aktuel vurdering af salgsprisen for Jernbanegade 24 og eventuelle salgspriser for ejendommene i Kirkegade, ligesom en nødvendig renovering for en fortsat biblioteksvirksomhed i Jernbanegade heller ikke foreligger.</p> <p>Mai Britt Tang stemte imod indstillingen.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at sagen udskydes til efter budgetvedtagelsen.</p> <p>Borgmesteren (A) og Finn Vester (A) anbefaler Kultur- og fritidsudvalgets indstilling.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Overslag over udgifterne ved bibliotekets forbliven i Jernbanegade 24, dateret 19.06.2002, samt Sadolin & Albæks vurderinger af salgsprisen for Jernbanegade 24 og Kirkegade 12, 14, 16 og 18, dateret juni 2002, var blevet eftersendt til byrådets medlemmer.</p> <p>Morten Skovgaard (C) anbefalede, at økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.</p> <p>For forslaget stemte 7 medlemmer: 2 (C), 4 (V) og Mai Britt Tang (Lokal Listen).</p>

	<p>Imod forslaget stemte 6 (A), Kurt Mikkelsen (løsgænger) og Grethe Olsen (F).</p> <p>Forslaget er herefter forkastet.</p> <p>Byrådet godkendte herefter med 9 stemmer for: 6 (A), Grethe Olsen (F), Kurt Mikkelsen (løsgænger) og Henning Romme (V) Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.</p> <p>6 medlemmer: 2 (C), 3 (V): Bente Nielsen, Lis Olsen, Jesper Thorup og Mai Britt Tang (Lokal Listen) stemte imod.</p>
--	---

Sag nr. 125	Anlægsbevilling: Kloakreovering
Journal nr.:	
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Miljøloven
Sagsfremstilling:	<p>Kloakfornyelse gennemføres efter retningslinierne i "Handlingsplan for kloakfornyelse" der er vedtaget i Teknisk Udvalg i januar 2001.</p> <p>Der forventes løbende investeret i nye veje og vejrenoveringer m.v. i Frederikssund Kommune. Før der investeres i nye belægninger skal kloakkernes tilstand og funktionsevne være vurderet. Evt. skader eller for små ledninger der medfører opgravninger, skal være fornyet for at undgå opgravninger i de nye belægninger.</p> <p>Af det i sagen vedlagte Bilag 1 vedr. badevandsforhold fremgår, at der bør fjernes regnvand, der ledes til spildevandssystemet for at forbedre forholdene i Sillebro å, samt for at mindske risikoen for E-Coli i Roskilde Fjord. Derfor prioriteres i kloakfornyelsen undersøgelse af områder der ligger opstrøms Marbækvejens Pumpestation.</p> <p>Ved at frigive midlerne til kloakfornyelse for både 2002 og 2003 kan der laves fælles udbud i august/september i år.</p> <p>Midlerne anbefales anvendt således i 2002 og 2003:</p> <p>A) TV-inspektioner og helbredsanalyse af kloakkerne (se overslag bilag 2 i sagen) kr. 1.994.000.</p> <p>B) Omkostninger i forbindelse med diverse stik, akutte renoveringer, diverse undersøgelser, tømning af bassiner, renovering af pumpestationer m.v. kr. 960.000.</p> <p>I 2002 anbefales beløbet på kr. 1.327.000 fordelt således</p>

	<p>A) kr. 627.000</p> <p>B) kr. 700.000</p> <p>I 2003</p> <p>A) kr. 1.367.000</p> <p>B) kr. 260.000</p>
Bevilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 1.327.000 i 2002 og kr. 1.627.000 i 2003 til fortsat opmåling, TV-inspektion og "helbredsanalyse", hvilket er i overensstemmelse med spildevandsplanen og tidligere behandlede sag vedr. kloakfornyelse i "Byomdannelsesområdet" (Bruhnsvej m.v.)</p> <p>Finansieringen i 2002 sker med kr. 827.000 der er resten af det på investeringsoversigten i 2002 afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.627.000 og kr. 500.000 fra Spildevandsanlæg i Banegraven. Budgetmidlerne på kr. 500.000 var oprindeligt afsat til undersøgelser for at finde uvedkommende vand opstrøms Marbækvejens pumpestation. Disse undersøgelser er indlagt i kloakfornyelsesprojekterne.</p> <p>I 2003 finansieres kr. 1.627.000 med resten af det i 2003 oprindeligt afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.627.000.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<p>Bilag 1 Badevand i Roskilde Fjord (ligger i sagen):</p> <p>Bilag 2 Samlet overslag for Kloakfornyelsesplaner 2002 og 2003 (ligger i sagen).</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <p>at der ydes en anlægsbevilling på i alt kr. 2.954.000 finansieret af det på investeringsoversigten i 2002 afsatte rådighedsbeløb til kloakfornyelser, og afsatte rådighedsbeløb til spildevandsanlæg i Banegraven, på i alt kr. 1.327.000, og det i 2003 afsatte restrådighedsbeløb til kloakfornyelser på kr. 1.627.000.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2002: Indstillingen anbefales, således at der frigives en anlægsbevilling på kr. 2.954.000 med et rådighedsbeløb på kr. 1.327.000 i 2002 og kr. 1.627.000 i 2003.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Byrådets møde den 25. juni 2002:
Godkendt.

Sag nr. 126	Ansøgning om tillægsbevillinger vedrørende Familieafdelingens budget for 2002 og overslagsårene
Journal nr.:	16.00.00 S03
Sag fra:	Det Sociale Udvalg den 10. juni 2002
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Pr. 1. oktober 2001 er Børnerådgivningen samt Sundhedsplejerskerne overgået organisatorisk til Social- og Sundhedsforvaltningen fra Børne- og Kulturforvaltningen.</p> <p>I forbindelse med årsafslutningen, og overflytning af budget, har forvaltningen konstateret, at kontoen for køb af konsulenttimer, herunder betaling til Plejehjemsforeninger, er underbudgetteret. Regnskabet for 2001 viste et merforbrug på kr. 700.000 som følge af et stigende antal konsulenttimer og øget brug af plejehjemsforeninger. Konsulenttimerne og de øgede betalinger til plejehjemsforeningerne skyldes, dels en stigende aktivitet, og dels overflytning af opgaver til plejehjemsforeningerne, som følge af en personalereduktion.</p>
Bevilling:	Der er ikke budgetmæssig dækning.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Sagen har været til udtalelse i Økonomisk Afdeling, der ingen bemærkninger har til ovenstående.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der gives en tillægsbevilling på kr. 700.000 til budget 2002 samt i overslagsårene 2003 – 2006 til dækning af den forventede merudgift på konsulentkontoen.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 10. juni 2002: Indstillingen godkendt. Udvalget udtaler dog, at sagen burde have været realitetsbehandlet i forbindelse med årsregnskabet for år 2001.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt, idet merudgiften for 2001 er finansieret med 681.040 kr. via uforbrugte lønkroner for hele Børne- og Kulturforvaltningens område i forbindelse med overførslen af uforbrugte lønmidler fra 2001 til 2002.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.</p>

Sag nr. 127	Etablering af energiledelse i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	82.09.01.G01/2938
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 godkendte Byrådet, på anbefaling af Bycirkelens borgmestermøde, at der årligt afsættes 5 procent af driftsudgifterne til el, vand og varme til investeringer der kan sikre reduktioner i energiforbruget.</p> <p>Efterfølgende har en gennemgang af kommunens større ejendomme dokumenteret et stort potentiale for energibesparelser, og chefgruppen har i samarbejde med Agenda 21 Center udarbejdet vedlagte plan for etablering af energiledelse i Frederikssund Kommune.</p> <p>Den foreslåede organisering af energiledelsen indebærer et tæt samarbejde med kommunens bygningsvedligeholdelse, herunder anvendelse af et fælles elektronisk styringssystem. Forslag til fremtidig organisering af bygningsvedligeholdelse behandles som en særskilt sag.</p>
Bevilling:	Frigivelse af 500.000 kr. til energiledelse i 2002
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Regulering af bevillingen til investeringer i energibesparelser til 800.000 kr. i 2003 behandles som et aktivitets-skema til budget 2003.
Bilag:	<p>Chefgruppens oplæg "Etablering af energiledelse" af 9. april 2002, samt følgende underbilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriterier for udvælgelse af energibesparende projekter. 2. Økonomisk model for energiledelsen. 3. Udgifter til energiledelse og etablering af energiansvarlige, aktiviteter og økonomi fordelt på år. 4. Prioriteret investeringsplan for 2002
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der indgås kontrakt med Agenda 21 Center om varetagelse af energiledelse i Frederikssund Kommune som beskrevet i vedlagte oplæg, 2. at kontrakten og de definerede opgaver bliver gældende fra indværende år, dog således at overflytning af midler fra teknisk vedligehold først bliver gældende fra 2003. Kompetence til at fastlægge omfanget tillægges chefgruppen, 3. at Byrådets bevilling i 2002 til energibesparelser på 500.000 kr. frigives til dækning af udgifter til energiledelse på 120.000 kr., uddannelse af

	<p>energiansvarlige på 80.000 kr., gennemgang af øvrige ejendomme til 50.000 kr. samt investeringer som beskrevet i den prioriterede plan for 2002 (bilag 4),</p> <p>4. at bevillingen til investeringer i energibesparelser - svarende til 5% af driftsudgifterne - fremover reguleres ud fra foregående års faktiske udgifter til el, vand og varme. Overblik over de faktiske udgifter vil være etableret fra 2004. I 2003 afsættes 800.000 kr., idet det aktuelt skønnes at de faktiske udgifter til el, vand og varme i 2002 samlet set andrager minimum 16 millioner kr.,</p> <p>5. at de nævnte prioriteringskriterier (bilag 1) for investeringer godkendes, og at chefgruppen årligt fremkommer med forslag til Økonomiudvalg og Byråd om investeringer i energibesparelser.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 29. april 2002: Økonomiudvalget vedtog, at sagen udsættes til prioritering i forbindelse med økonomiudvalgets revurdering af budget 2002 og den kommende budgetbehandling for 2003 og overslagsårene.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.</p>

Sag nr. 128	Budgetopfølgning pr. 31. maj 2002	
Journal nr.:	00.01Ø09	
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2002	
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse i kasse- og regnskabsregulativet.	
Sagsfremstilling:	<p>Budgetopfølgning pr. 31. maj 2002 for Børn- og Ungeudvalget (104).</p> <p>Forvaltningen har på grundlag af forbruget pr. 31. maj 2002 udarbejdet skemaer på de forventede afvigelser på nedenstående områder.</p>	
	Hovedområde	Forventet afvigelse (negativt beløb = besparelse/merindtægt)
	104 32 Folkeskoleområdet	593.980 kr.
	104 34 Institutionsområdet	- 241.660 kr.
	104 40	36.090 kr.

	Ungdomsskoleområdet	
	Afvigelser i alt	388.410 kr.
Bevilling:	-	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-	
Bilag:	<p>Sammenfatningsskema for Børn- og Ungeudvalgets område på grundlag af nedennævnte opfølgningsskemaer.</p> <p>Budgetopfølgningsskema pr. 31. maj 2002 på folkeskoleområdet (104 32) med tilhørende noter.</p> <p>Budgetopfølgningsskema pr. 31. maj 2002 på Institutionsområdet (104 34) med tilhørende noter.</p> <p>Budgetopfølgningsskema pr. 31. maj 2002 på Ungdomsskoleområdet (104 40) med tilhørende noter.</p> <p>Bilag henligger på sagen.</p>	
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomi-udvalget anbefaler, at der gives de nødvendige tillægsbevillinger, i alt 388.410 kr. for hele området i henhold til de udarbejdede skemaer.	
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2002: Indstillingen tiltrådt, men Ungdomsskolen skal finde 36.090 kr. indenfor rammen.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.</p>	

Sag nr. 129	Regulering af budgetrammen for 2002
Journal nr.:	00.01.Ø02-2630
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	<p>Genoptagelse af sag nr. 89 fra Økonomiudvalgets møde den 29. april 2002.</p> <p>På temadagen den 4. april 2002 blev Byrådet orienteret om regeringens initiativ til begrænsning af væksten i de kommunale serviceudgifter, herunder henstillingen om allerede i 2002 at gennemføre reduktioner af et vist omfang.</p> <p>Som opfølgning udarbejdede Chefgruppen et sparekatalog, og Økonomiudvalget tilsluttede sig den 29. april 2002</p>

følgende proces:

- Byrådet sender den 7. maj 2002 sparekataloget i høring i MED-struktur og relevante fora frem til 1. juni 2002,
- fra den 10. til 13. juni 2002 behandler fagudvalgene kataloget og de fremkomne høringssvar,
- den 17. juni 2002 behandler Økonomiudvalget kataloget med høringssvar og bemærkninger som en integreret del af behandlingen af budget 2003-06,
- den 25. juni 2002 behandler Byrådet Økonomiudvalgets indstilling vedrørende reduktioner i budget 2002 samt afledte virkninger i 2003 og overslagsår.

Fagudvalgene har efterfølgende behandlet sparekataloget og høringssvarene, og besluttet følgende:

Teknisk Udvalg den 10. juni 2002:

Forslagene 8, 9 og 10 anbefales til Økonomiudvalg og Byråd, idet det forudsættes, at der pr. 01.01.2003 indgås 4-års kontrakt med veje og grønne områder.

Henning Romme tog forbehold vedrørende kontraktperioden.

Det Sociale Udvalg den 10. juni 2002:

Det Sociale Udvalg anbefaler de opstillede spareforslag 11, 12 og 17 over for Økonomiudvalg og Byråd, med den ændring at besparelsen på kost nedsættes fra 500.000 kr. til 250.000 kr. Forvaltningens budget reduceres således samlet med kr. 1.200.000 i 2002.

Det Sociale Udvalg anbefaler at serviceforbedringen på kr. 850.000 på ældreområdet ikke skal indgå i spareforslaget for 2003 og overslagsårene. Øvrige punkter godkendt.

Udvalget for Kultur og Fritid den 11. juni 2002:

Udvalget indstiller, at punkterne: 13a, 14, 15 og 18 sendes i høring, idet udvalget anbefaler besparelserne. Udvalget anbefaler endvidere forhøjelserne af billetpriserne vedr. punkt 16.

Henning Romme og Mai Britt Tang tager forbehold vedr. punkt 13a, idet de ønsker en besparelse på kr. 764.000.

Henning Romme tager forbehold vedr. punkt 16, da han ikke ønsker forhøjelsen.

	<p><u>Børn- og Ungeudvalget den 12. juni 2002:</u></p> <p>Udvalget tog sparekataloget for 2002 til efterretning.</p> <p>Plan- og Miljøudvalget har ikke behandlet sparekataloget.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Budgetrammen for 2002 reguleres og de afledte virkninger indarbejdes i forslaget til budget for 2003 og overslagsår.
Bilag:	<p>Vedlagt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sparekatalog 2002, af 7. maj 2002. 2. Sparekatalog 2002 efter gennemførte justeringer, af 13. juni 2002. 3. Høringssvar fra Deludvalget for Administrationen, af 22. maj 2002. 4. Høringssvar fra Hovedudvalget, af 22. og 27. maj 2002. <p>Kopi af fagudvalgenes behandling samt høringssvar fra forvaltningsområderne ligger i sagen.</p>
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at besparelserne som angivet i det justerede katalog 2002 gennemføres.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2002: Økonomiudvalget anbefaler sparekatalog for 2002 med gennemførte justeringer, dateret 13. juni 2002 godkendt med følgende ændringer/bemærkninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Pkt. 7 vedrørende "Feriefridage" (400.000 kr. i 2002) udgår. B. Pkt. 10 vedrørende "Grønne områder, serviceopgaver" (200.000 kr. i 2002) udgår. (De afledte konsekvenser for 2003 og overslagsårene indgår i den videre budgetlægning). C. Pkt. 11 vedrørende "Serviceudvidelser udelades" 850.000 kr. i 2002 anbefales godkendt. (De afledte konsekvenser for 2003 og overslagsårene indgår i den videre budgetlægning). D. Pkt. 13 vedrørende "Tilskud til aftenskoledeltagelse" (De afledte virkninger for 2003 og overslagsårene indgår i den videre budgetlægning). E. Pkt. 16 vedrørende "Entre, svømmehal" (25.000 kr. i 2002) udgår. F. Pkt. 16a "Entre, svømmehal" (31.000 kr. i 2002) udgår. De afledte konsekvenser for 2003 og overslagsårene anbefales indarbejdet i budgettet med 125.000 kr. for 2003 og i overslagsårene. <p>Økonomiudvalget anbefaler herefter sparekataloget for 2002 samt afledte virkninger i 2003 og overslagsårene godkendt med de ovenfor anførte ændringer, hvorefter besparelserne i</p>

	2002 udgør 4.927.610 kr.
Bilag:	Sparekatalog 2002 af 19. juni 2002.
Beslutninger:	Byrådets møde den 25. juni 2002: Godkendt.