

# FREDERIKSSUND KOMMUNE



<b>UDSKRIFT</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	
<b>5. januar 2004 kl. 8.00 (Styregruppemøde ca. kl. 11.00)</b>	
<b>på Borgmesterens kontor</b>	
<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B Christoffersen</b> , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Bodil Hare deltog fra pkt. 12's behandling.
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	kl. 13.05

## Indholdsfortegnelse

### Åbent møde

#### Sag nr. 1

Sammenlægning af institutionerne på området omkring Stenhøjgård – Grønlien, Stenhøjgård børnehaven, Naturbørnehaven og forårsturnus

**Sag nr. 2**

Anlægsregnskab for slidlags- og fortovsarbejder i 2003

**Sag nr. 3**

Frederikssund Bibliotek, gebyrer

**Sag nr. 4**

Omdannelse af den selvejende institution Rosenfeldt til en almen boligorganisation - datterorganisation under Danmarks Boligselskab

**Sag nr. 5**

Udmøntning af skolerenoveringspuljen 2004

**Sag nr. 6**

Rammeaftale om administration af det grundtakstfinansierede område

**Sag nr. 7**

Byggemodning af Ådalsparken, vandforsyning, ansøgning om anlægsbevilling

**Sag nr. 8**

Ligningsplan for selskaber

**Sag nr. 9**

Evaluering af rengøringsanalysen

**Sag nr. 10**

Ændring af kriterier for pasningsgaranti i Frederikssund Kommune

**Sag nr. 11**

Hovedstadens Udvalgsråd (HUR), høring om forslag til kulturredegørelse for Hovedstadsregionen

**Sag nr. 12**

Udbygning af Frederikssundbanen. Veje og stier. Sti langs banen fra Snostrupvej til Strandvangen/Marbækvej.  
Tillæg til anlægsbevilling

**Sag nr. 13**

Etablering af cityfond

**Sag nr. 14**

Bruhnsvej Vest, Havnepladsen til Mågevej/Blødevej

**Sag nr. 15**

Udmøntning af besparelser på konto 06 i 2004 og overslagsår

**Sag nr. 16**

Erhvervsarealer i Pedersholmparken – Etape II  
Tillæg til anlægsbevilling og forslag til rådighedsbeløb 2004

**Sag nr. 17**

Forslag til principper for administration af demografipuljen

**Sag nr. 18**

Orienteringssager

## Lukket møde

## Sag nr. 19

## Vurdering af projekter for bebyggelse af delområde B1 i Græse bakkeby nord i forhold til lokalplan og udbudsbetingelser

<b>Sag nr. 1</b>	<b>Sammenlægning af institutionerne på området omkring Stenhøjgård – Grønlien, Stenhøjgård børnehave, Naturbørnehaven og forårsturnus</b>
<b>Journal nr.:</b>	06.06.00
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	ServiceLOVEN
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Sagen fortsat ...</p> <p>På sit møde d. 11.12.2003 vedtog Børn- og Ungeudvalget at udsætte sagens behandling, så at et beslutningsforslag fremsat af Anette Lauge Jensen og Selim Yumuk kunne gennemregnes af forvaltningen. Beregningens resultat fremlægges på mødet.</p> <p>Den 8.10.2003 besluttede Børn- og Ungeudvalget at udsende et høringsmateriale vedrørende etablering af én samlet institution på Stenhøjgård.</p> <p>Høringssvarene fra bestyrelserne og personalet i de implicerede institutioner, BUPL og Det koordinerende MED-udvalg foreligger hermed.</p> <p>Den overvejende del af høringssvarene peger på, at den påtænkte sammenlægning er uhensigtsmæssig. Nogle ønsker at bevare deres børnehave som den er, fordi det er en lille enhed med rummelighed overfor de børn, der ikke trives i de store institutioner. Andre peger på, at såfremt der bliver en sammenlægning, bør denne udelukkende omfatte Grønlien og Stenhøjgård børnehave. Flere svar peger endvidere på det bekymrende i, at der ikke er en daglig leder i hver institution. Forældrene ser at den nære kontakt til børn og forældre får vanskeligere vilkår. Der peges endvidere på nødvendigheden af, at der gives ressource til det arbejde der forestår i forhold til sammenlægningen, nemlig at etablere et reelt samarbejde og en fælles kultur for den samlede institution. Forårsturnus foreslås placeret i selvstændig bygning.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at sammenlægningen af de tre børnehaver på området omkring Stenhøjgård fastholdes. Den samlede institution har én forældrebestyrelse. Endvidere foreslås det, at der ansættes en leder, en souschef og en afdelingsleder, så det sikres at der er en leder i hvert hus i dagligdagen. De ledere/souschefer der måtte blive tilovers i sammenlægningen tilbydes anden tilsvarende ansættelse i kommunen.</p>

	<p>Der forhandles snarest muligt en tryghedsaftale med den faglige organisation. Det anses for overordentligt vigtigt at ledelse og medarbejdere får mulighed for at arbejde med sammenlægningen. Til dette formål og til andre omstillingsprojekter afsættes en pulje på 60.700 kr. (40.000 kr. i 2004).</p> <p>Forårsturnus foreslås placeret i den nye institution på Ventevej.</p> <p>I dag tildeles de tre institutioner i alt 538,26 timer pr. uge. Naturbørnehaven har pga. sit lille børnetal en særlig ressourcetildeling. Denne ophæves delvist, hvilket kan give en reduktion på 7,879 timer pr. uge eller 410 timer/år. Hvilket svarer til en mindreudgift på 60.700 kr. (2003-niveau).</p> <p>Lønudgiften til ledelsen på Stenhøjgård vil være status quo.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p>Den samlede institution tildeles 530,381 time/uge.</p> <p>7,879 time/uge eller 410 timer/år svarende til 60.700 kr. samlet i en pulje til omstillingsprojekter på daginstitutionsområdet. I 2004 udgør beløbet 40.000 kr. (beregnet på 5 måneder) (kt. 513 025).</p>
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag 1: Høringssvar fra Henriette S. Petersen, leder af Naturbørnehaven.</p> <p>Bilag 2: Høringssvar fra Dora Breck og Karen Larsen, støttepædagoger i Naturbørnehaven.</p> <p>Bilag 3: Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Naturbørnehaven.</p> <p>Bilag 4: Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Grønlien.</p> <p>Bilag 5: Høringssvar fra personalet i Grønlien.</p> <p>Bilag 6: Høringssvar fra forældrebestyrelsen Stenhøjgård børnehave.</p> <p>Bilag 7: Høringssvar fra personalet Stenhøjgård børnehave.</p> <p>Bilag 8: Høringssvar fra BUPL.</p> <p>Bilag 9: Referat af møde i Det koordinerende MED-udvalg.</p>
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at Grønlien, Naturbørnehaven og Stenhøjgård børnehave sammenlægges,</li> <li>2. at sammenlægningen finder sted pr. 1. august 2004,</li> <li>3. at den samlede institution normeres med en leder, en souschef og en afdelingsleder,</li> <li>4. at institutionens navn bliver Stenhøjgård børnehave,</li> <li>5. at forårsturnus placeres i den nye institution på Ventevej,</li> <li>6. at 410 timer/år svarende til 60.700 kr. samlet i en pulje til omstillingsprojekter på daginstitutionsområdet. I 2004 udgør beløbet 40.000 kr.,</li> </ol>



	7. at beløbet til omstillingspuljen finansieres af det samlede personalebudget i Naturbørnehaven.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. november 2003, sag nr. 110:</b>  Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at Grønlien og Stenhøjgård Børnehave sammenlægges til en institution. Naturbørnehaven fortsætter som selvstændig institution med en normering på 24 børn. Desuden indstilles forvaltningens pkt. 2, 4 og 5.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 1:</b>  Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Forvaltningens beregninger af det af Anette Lauge Jensen (A) og Selim Yumuk (A) fremsatte beslutningsforslag blev omdelt på Børn- og Ungeudvalgets møde og var en del af behandlingsgrundlaget.</p>

<b>Sag nr. 2</b>	<b>Anlægsregnskab for slidlags- og fortovsarbejder i 2003</b>			
<b>Journal nr.:</b>	05.01.08 G01/3797 Projekt nr. 222073			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg			
<b>Lovgrundlag:</b>	Vejloven samt kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.3.			
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet gav den 11. marts 2003, sag nr. 39, anlægsbevilling til udførelse af slidlagsarbejder i 2003 på kr. 700.000.</p> <p>I forbindelse med en budgetrevision den 24. juni 2003 blev rådighedsbeløbet på kr. 700.000 reduceret med kr. 281.000, som blev overført til året 2004.</p> <p>Anlægsarbejderne er nu gennemført med følgende økonomiske resultat:</p>			
	<b>Tekst</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Afvigelse</b>
	Slidlagsarbejder	438.731	700.000	-261.269
	"Volvogrunden"	181.643	0	181.643
	Total	620.374	700.000	-79.626
	<p>Udgifter til midlertidig reetablering af vejanlæg ved "Volvogrunden", herunder anlæg af trappe er ikke budgetlagt, men udgiften er finansieret af slidlagsprogrammet.</p> <p>I forhold til rådighedsbeløbet, der i 2003 andrager kr. 419.000, er et der et merforbrug på kr. 201.374. Merforbruget anbefales finansieres via tilsvarende reduktion af rådighedsbeløb i 2004. Mindreforbrug kr. 79.626 indgår i restrådighedsbeløb i 2004.</p>			

	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til talindholdet.
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Forbrug af kassen i 2003 med kr. 201.370. Tilgang til kassen i 2004 med kr. 201.370.
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at anlægsregnskabet godkendes, og</li> <li>2. at merforbruget i 2003 på kr. 201.370 finansieres ved en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet i 2004.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknisk Udvalgs møde den 15. december 2003, sag nr. 138:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.  <b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 2:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 3</b>	<b>Frederikssund Bibliotek, gebyrer</b>
<b>Journal nr.:</b>	21.00
<b>Sag fra:</b>	Kultur- og fritidsudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Biblioteksloven.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p><b>Bibliotekets gebyrer er i 2003:</b> 1 dag: Voksne kr. 20. Børn under 14 år kr. 5. Mere end 15 dage: Voksne kr. 50. Børn under 14 år kr. 12. Mere end 30 dage: Voksne kr. 100. Børn under 14 år kr. 25.</p> <p><b>Byrådet godkendte i sit møde den 7. oktober 2003 følgende gebyrer:</b> 1 dag: Voksne kr. 20. Børn under 14 år. kr. 10. Mere end 15 dage: Voksne kr. 120. Børn under 14 år kr. 20. Mere end 30 dage: Voksne kr. 150. Børn under 14 år kr. 30.</p> <p>Efterfølgende har det vist sig, at der allerede på et formandsmøde den 24. september 2003 var et flertal for kun at hæve "voksne, mere end 15 dage" til 75 kr., ligesom samtlige nye gebyrer for børn skulle gælde op til 18 år.</p> <p>På ovennævnte baggrund anbefaler forvaltningen at bibliotekets takstblad rettes i overensstemmelse med de nye oplysninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
	Ingen.

<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Frederikssund Biblioteks takstblad for 2004 tilrettes således: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at "voksne, mere end 15 dage" betaler 75 kr.,</li> <li>2. at samtlige gebyrer for børn gælder op til 18 år.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 16. december 2003, sag nr. 81:</b> Forvaltningens indstilling godkendt.  <b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 3:</b> Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 4</b>	<b>Omdannelse af den selvejende institution Rosenfeldt til en almen boligorganisation - datterorganisation under Danmarks Boligselskab</b>
<b>Journal nr.:</b>	03.11.00K08/5184
<b>Sag fra:</b>	Økonomisk Afdeling
<b>Lovgrundlag:</b>	Bekendtgørelse nr. 1160 af 16. december 1996 (omdannelsesbekendtgørelsen - selvejende institutioner)
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Danmarks Boligselskab har på vegne af den selvejende institution Rosenfeldt anmodet om kommunalbestyrelsens godkendelse til omdannelse af institutionen til en datterorganisation under Danmarks Boligselskab.</p> <p>I medfør af § 2, stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse er det en forudsætning for omdannelse efter stk. 1, nr. 1 og 3, at omdannelsen er godkendt af den almene boligorganisation, samt at Landsbyggefondens vurdering af balancen i institutionens budget og regnskab, foreligger, jfr. samme bekendtgørelses § 3.</p> <p>Ovennævnte bestemmelser er opfyldt, idet Danmarks Boligselskab's godkendelse af 23. juni 2003 af, at S/I Rosenfeldt - under navnet Frederikssund Ældreboligselskab - kan blive et datterselskab af Administrationsgruppen Danmarks Boligselskab samt Landsbyggefondens vurdering af 13. maj 2003 af driftsøkonomien for institutionens regnskabsperiode 2001 med tilhørende budgettal foreligger uden forhold.</p> <p>I medfør af § 4, stk. 4 i ovennævnte bekendtgørelse skal kommunalbestyrelsen på vegne af Hypotekbanken meddele tilsagn om at allerede meddelte tilsagn om</p>

	<p>offentlig støtte, herunder offentlige lånegarantier på uændrede vilkår overføres til den almene boligafdeling.</p> <p>Frederikssund Kommune har givet garanti på to lån i ejendommen på oprindeligt store kr. 12.123.000 og kr. 615.000. Garantien vil i medfør af § 4, stk. 4 blive overført til den almene boligorganisation på uændrede vilkår.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	<p>Da omdannelsen fra selvejende institution til almen boligorganisation opfylder de i loven nævnte vilkår, indstiller Økonomisk Afdeling, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at omdannelse af den selvejende institution Rosenfeldt til en almen boligorganisation godkendes, samt</li> <li>2. den kommunale garanti på de to lån overføres til den almene boligorganisation på uændrede vilkår.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 4:</b> Indstillingen anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 5</b>	<b>Udmøntning af skolerenoveringspuljen 2004</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01Ø02
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet har afsat kr. 2.800.000 i investeringsoversigten for 2004 til renovering af skolerne. Forvaltningen foreslår følgende prioritering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marienlystskolens klasseværelser gøres større</li> <li>• Etablering af gruppe/flex rum på Falkenborgskolen</li> <li>• Udbygning af multirum på Åbjergskolen</li> </ul> <p>Forvaltningen afholder møde med skolelederne den 19. november 2003, hvor forslaget til prioritering af renoveringspuljen behandles. Skoleledernes udtalelse vil foreligge på udvalgsrådet</p> <p>Forslaget sendes herefter til høring i skolebestyrelserne i følge aftale på dialogmødet den 4. september 2003.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
	Ingen

<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidligere plan for skolerenovering, april 1999.</li> <li>2. Tidligere plan for skolerenovering, august 2002.</li> <li>3. Høringssvar fra skolebestyrelserne sendes til Børn- og Ungeudvalget med posten den 15. december.</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller, at man prioriterer midler under hensyntagen til, at eleverne kan være i klasselokalerne.</p> <p>Derfor indstilles det, at renoveringsmidlerne prioriteres i den i sagsfremstillingen nævnte rækkefølge.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. december 2003 sag nr. 117:</b></p> <p>Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at der frigives kr. 2.000.000 til brug for klasseudvidelsen på Marienlystskolen og etablering af grupperum på Falkenborgskolen. Udvalget ønsker desuden udbygningsplanen på skoleområdet revideret i dialog med skolelederne i forbindelse med dialogmødet i foråret.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 5:</b></p> <p>Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt jfr. høringsskrivelse af 25. november 2003, der medsendes som bilag til Byrådets behandling.</p>

<b>Sag nr. 6</b>	<b>Rammeaftale om administration af det grundtakstfinansierede område</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.00.00 P27/4909
<b>Sag fra:</b>	Det Sociale Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om social service
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Lov om social service blev ændret med virkning fra 1. januar 2002. Ændringen indebærer at der indførtes en ændret finansieringsmodel på de dele af det sociale område, hvor finansieringen hidtil havde været delt mellem kommunen og amt.</p> <p>Det drejer sig om den sociale indsats for børn og unge med behov for særlig støtte og hjælp til voksne under 67 år med handicap eller særlige sociale problemer m.v. Amtet og kommunerne indgik i 2002 en foreløbig rammeaftale om administrationen af de nye finansieringsregler.</p> <p>Frederiksborg Amt fremsender den 14. oktober 2003 rammeaftale vedrørende grundtakstfinansiering med tilhørende bilag.</p> <p>Rammeaftalen erstatter den hidtidige aftale mellem</p>

kommunerne og Frederiksborg Amt om den delte finansiering på det sociale område og er anbefalet af Kommuneforeningens bestyrelse i august 2003 og godkendt af Frederiksborg Amtsråd den 25. september 2003.

Formålet med rammeaftalen er at fastlægge regler for samarbejdet mellem kommunerne og amtet på det grundtakstfinansierede område. Rammeaftalen betoner behovet for samarbejde om hensigtsmæssig tilrettelæggelse af opgaveløsningen på området både set fra borgerens synsvinkel og set ud fra hensynet til en økonomisk rentabel drift. Samarbejdet skal tilrettelægges med størst mulig enkelthed og handleorientering.

Rammeaftalen konkretiserer

- hvordan visitationen skal foregå på de forskellige områder
- hvilke oplysninger, der skal foreligge for at der kan træffes beslutning om visitation
- hvem der træffer visitationsbeslutningen
- sagsbehandlingstider, samt
- håndtering af akutsager og ventetidsbetaling.

Endelig beskriver rammeaftalen, hvorledes uenigheder løses, udgifter opgøres og betalinger afregnes.

I forhold til den foreløbige rammeaftale for 2002 er der kun få ændringer i den foreliggende version. Ændringerne er primært opdateringer i forhold til den gældende praksis der har udviklet sig siden 1/1-2002. Hertil kommer en række mindre ændringer af redaktionel karakter.

På enkelte punkter er der fortsat uenighed mellem amtet og kommunerne:

- Der arbejdes fortsat på en præcisering af, hvad der er henholdsvis amtets og kommunernes forsyningsforpligtigelse i forhold til voksne handicappede.
- Hvis en borger modtager over 7 timers hjemmehjælp efter § 71 om dagen nedsættes den timetakst efter hvilken amtet medfinansierer kommunens udgift. Kommunerne mener at timetaksten bør være den samme uafhængig af timeantallet. Bestemmelsen har betydning for Frederikssund Kommune.

Konfliktrådet drøftede på møde den 5/11-2003 spørgsmålet om nedsættelse af prisen for hjemmehjælp efter 7 timer om dagen, da der er mindre vejtid og kørsel. Det var ikke anført i den midlertidige aftale, men er med i den reviderede og endelige aftale, der nu er sendt til godkendelse.

	<p>Der er uenighed mellem amt og kommune. Kommunerne mener fordi lovgivningen om frit valg ikke rummer mulighed for nedsættelse af timebetalingen. Uenigheden er nærmere beskrevet i bilag 2.</p> <p>På mødet i konfliktrådet blev det aftalt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at bede om en uvildig juridisk vurdering af, om den gamle aftale er gældende trods amtets administrative udmelding i den rammeaftale, der nu er fremsendt til godkendelse</li> <li>• at Socialministeriet spørges, om der er mulighed for at lave aftaler med leverandører om nedsættelse af timebetalingen i disse helt særlige sager.</li> </ul> <p>Kommuneforeningen i Frederiksborg amt anbefaler at Rammeaftalen godkendes i kommunerne, men at der tages forbehold for nedsættelse af timebetalingen i bilag 4 A. Samtidig bemyndiges forvaltningen til at forhandle en betalingsaftale med amtet omkring dette punkt, når svarene på ovenstående foreligger.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Økonomisk Afdeling har ingen kommentarer.
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rammeaftale (administrationsgrundlag) samt bilag vedrørende grundtakstfinansiering ligger på sagen.</li> <li>2. Notat af 23. oktober 2003 fra Social- og psykiatريفorvaltningen, Frederiksborg Amt er vedlagt.</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anbefaler, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nedsættelse af timebetalingen som fremgår i bilag 4 A ikke godkendes,</li> <li>2. forvaltningen bemyndiges til at forhandle en betalingsaftale med amtet omkring dette punkt,</li> <li>3. rammeaftalen i øvrigt godkendes.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Det Sociale Udvalg den 17. december 2003, sag nr. 105:</b> Godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 6:</b> Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 7</b>	<b>Byggemodning af Ådalsparken, vandforsyning, ansøgning om anlægsbevilling</b>
<b>Journal nr.:</b>	13.0210S05/5102 - Projekt nr. 104081
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg



<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om vandforsyning.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I december 2003 startes et byggeprojekt på Ådalsparken og heraf følgende byggemodning.</p> <p>I den forbindelse forventes ejendommen opdelt i 3 dele.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. del med 16 lejeboliger,</li> <li>2. del med 20 andelsboliger, og</li> <li>3. del (er placeret i 2. del) med et fælleshus.</li> </ol> <p>Der indlægges fælles vandforsyningsstikledninger på de enkelte dele.</p> <p>De samlede omkostninger skønnes ud fra det foreliggende projekt at være kr. 50.000 til entreprenørarbejde og kr. 40.000 til materialer, i alt kr. 90.000.</p> <p>De samlede indtægter beløber sig til i alt kr. 471.081, svarende til i alt 37 tilslutningsbidrag á kr. 12.731,92 excl. moms.</p> <p>Ovennævnte anlægsarbejde er ikke indarbejdet i investeringsoversigten, idet antallet af boliger ikke har været kendt.</p> <p>Sagen har været forelagt Økonomisk Afdeling der ingen bemærkninger havde.</p>
<b>Bevilling:</b>	<p>Anlægsbevilling til udgifter på kr. 90.000.</p> <p>Anlægsbevilling til indtægter på kr. 471.080.</p>
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Tilgang til kassen på kr. 381.080.
<b>Bilag:</b>	Udstykningsplan ligger i sagen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der i 2004 ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på kr. 90.000,</li> <li>2. at der i 2004 ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på kr. 471.080, og</li> <li>3. at der netto tillægges kassebeholdningen kr. 381.080, som indgår i vandforsyningens mellemværende med kommunen.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 15. december 2003, sag nr. 139:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 7:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 8</b>	<b>Ligningsplan for selskaber</b>
<b>Journal nr.:</b>	25.00.00.A06
<b>Sag fra:</b>	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Skattestyrelseslovens § 12 A stk. 2
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet har for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 indgået aftale med Told- og Skattestyrelsen om ligning af juridiske personer bortset fra dødsboer (benævnt selskaber) og dertil hørende administrative opgaver for selskaber hjemhørende i Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup og Ølstykke Kommuner.</p> <p>Byrådet er i henhold til aftalen ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en ligningsplan for selskabsligningen.</p> <p>Told og Skat Nordsjælland – Bornholm har i skrivelse af 11. december 2003 meddelt, at de ingen bemærkninger har til planen.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Forslag til ligningsplan for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004.
<b>Indstilling:</b>	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler planen godkendt.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 8:</b> Indstillingen anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 9</b>	<b>Evaluering af rengøringsanalysen</b>
<b>Journal nr.:</b>	82.08P05/3044
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	Overenskomster og aftaler på rengøringsområdet
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På Økonomiudvalgets møde den 16. december 2002 forelå til orientering en rapport fra Teknologisk Institut, Arbejdsliv, som resultat af den evaluering, Byrådet i juni 2001 besluttede at gennemføre.</p> <p>Rapporten har efterfølgende været behandlet af en bredt sammensat projektgruppe, der til støtte for sit arbejde indhentede erfaringer fra andre kommuner og afholdt en temadag for kommunens samlede rengøringspersonale i juni 2003.</p>

	<p>Som afslutning på projektgruppens arbejde blev der udarbejdet en rapport med løsningsforslag, som Chefgruppen efterfølgende har bearbejdet. På denne baggrund besluttede Chefgruppen på sit møde den 16. december 2003 at forelægge et forslag om ændret organisering af rengøringsområdet for Økonomiudvalget.</p> <p>Hovedprincipperne i forslaget er, at rengøringsopgaven i fremtiden organiseres decentralt i 6 distrikter, som forankres på 4 skoler, et ældrecenter og på rådhuset. Den daglige koordinering og arbejdstilrettelæggelse varetages af en serviceleder/tilsynsassistent inden for hvert distrikt, og det tilstræbes, at der, i det omfang det er muligt, oprettes kombinationsstillinger inden for rengøringsområdet.</p> <p>Chefgruppen har udarbejdet en tidsplan for implementeringen af den nye organisationsmodel, som baseres på at implementeringen varetages af et eksternt konsulentfirma, som samtidig skal forberede den decentrale forankring af rengøringsopgaven.</p> <p>Udgiften til konsulentbistand finansieres inden for det samlede rengøringsområde bl.a. ved ledige lønmidler fra den vakante rengøringskonsulentstilling på rådhuset.</p> <p>I implementeringsforløbet er påregnet en høringsperiode i MED-struktur, brugerbestyrelser m.fl. i tidsrummet 6. januar til 13. februar 2004, hvortil relevant høringsmateriale vil blive udsendt.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Den nye organisationsstruktur forudsætter at der foregår en opkvalificering og efteruddannelse af såvel serviceledere/tilsynsassistenter som af de implicerede rengøringsassistenter. Den positive effekt af dette vil være mere tilfredse medarbejdere som følge af fyldigere jobindhold.
<b>Bilag:</b>	<p>Forslag til implementeringsplan for ny rengøringsorganisation v/ekstern konsulent af den 17. december 2003.</p> <p>Forslag til kravspecifikation for organisationsprojekt af den 18. december 2003.</p>
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefgruppen indstiller til Økonomiudvalget</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at proces og tidsplan for implementering af fremtidig organisationsstruktur baseret på en decentral forankring og organiseret i distrikter godkendes</li> <li>2. at konsulenthonoraret finansieres ved ledige lønmidler inden for rengøringsområdet og</li> <li>3. at relevant materiale sendes i høring i MED-struktur, brugerbestyrelser m.fl.</li> </ol>

<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 9:</b>          Chefgruppens indstilling godkendes med en præcisering af at ansvaret for vikardækningen ligger decentralt.</p> <p>Der ønskes etableret kontraktstyring på området.</p> <p>Målet er, at der skabes mulighed for etablering af fuldtidsjob såfremt medarbejderne ønsker det.</p>
----------------------	--

<b>Sag nr. 10</b>	<b>Ændring af kriterier for pasningsgaranti i Frederikssund Kommune</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.06.01
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Serviceoven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Borgmesteren har anmodet Børn- og Ungeudvalget om at ændre taksterne og pasningsgarantien på daginstitutionsområdet pr. 1. februar 2004.</p> <p>Taksterne er beregnet som en procentandel af den budgetterede udgift til daginstitutionstilbudet. Da der er vedtaget pasningsgaranti pr. 1. januar 2004 er den procentandel der er anvendt til beregning af de udmeldte takster 33. Ved en udskydelse eller afskaffelse af pasningsgarantien vil procentandelen ændres til 30, hvilket vil betyde lavere takster.</p> <p>Taksterne for den månedlige forældrebetaling vil hvis forældrene skal betale 30% af den budgetterede udgift til en daginstitutionsplads blive:</p> <p>Dagpleje: 2.269 kr.          Vuggestue: 3.259 kr.          Børnehave: 1.703 kr.</p> <p>I taksterne for dagpleje er der indregnet et tilskud på 235 kr. til nedsættelse af forældrebetalingen. I taksterne for vuggestue er der indregnet et tilsvarende tilskud på 82 kr.</p> <p>Da der er budgetteret med forældrebetaling svarende til 33% af den budgetterede udgift til en daginstitutionsplads, vil ændringen i taksterne betyde manglende forældrebetaling på 3.203.180 kr., hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling på dette beløb.</p> <p>På baggrund af en ændring i beregningsgrundlaget for taksterne på daginstitutionsområdet, foreslås principperne for pasningsgarantien ændret, således at der er pasningsgaranti for alle børn fra de er mindst 10 måneder gamle, såfremt de er rettidigt opskrevet.</p>

	<p>Ændringen træder i kraft pr. 1.2.2004 – samme tidspunkt som ændringen af taksterne.</p> <p>Det er hensigten at kriterierne for pasningsgarantien skal revurderes i august 2004.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der ansøges om en tillægsbevilling på 3.203.180 kr. i 2004 til indtægtsbudgetterne for forældrebetaling. Der ansøges i overslagsårene 2005-2007 om en tillægsbevilling til budgetterne for forældrebetaling på 3.258.710 kr.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Ingen
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der indføres pasningsgaranti for alle børn der er mindst 10 måneder gamle, hvis de er rettidigt opskrevet,</li> <li>2. at ventelistereglerne ændres i overensstemmelse med beslutningen i punkt 1,</li> <li>3. at der gives en tillægsbevilling i 2004 på 3.203.180 kr. til indtægtsbudgetterne for forældrebetaling,</li> <li>4. at der gives en tillægsbevilling i overslagsårene 2005-2007 til budgetterne for forældrebetaling på 3.258.710 kr.,</li> <li>5. at den månedlige forældrebetaling for dagplejen for perioden 1. februar 2004 til 31. december 2004 fastsættes til 2.269 kr.,</li> <li>6. at den månedlige forældrebetaling for vuggestue for perioden 1. februar 2004 til 31. december 2004 fastsættes til 3.259 kr.,</li> <li>7. at den månedlige forældrebetaling for børnehave for perioden 1. februar 2004 til 31. december 2004 fastsættes til 1.703 kr.,</li> </ol> <p>Formanden for Børn- og Ungeudvalget indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. at pasningsgarantien udskydes til 1.7.2004 på baggrund af drøftelserne i Børn- og Ungeudvalgets møde den 11.12.2003.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. december 2003, sag nr. 118:</b>  Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd forvaltningens pkt. 3, 4, 5, 6, 7 og 8.</p> <p>Anette Lauge Jensen (A) og Selim Yumuk (A) indstiller ligeledes pkt. 1 og 2 og stemmer imod pkt. 8.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 10:</b>  Bilag (udarbejdet af Mogens Højenvang) til sag nr. 10 blev læst op for Økonomiudvalget.</p>

	<p>Ved en beklagelig fejl er følgende udtalelse ikke noteret i referatet fra Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. december 2003, sag nr. 118:</p> <p>Anette Lauge Jensen (A) og Selim Yumuk (A) ønsker på sigt at forældrebetalingen til dagpasning skal nedbringes til lidt over landsgennemsnittet.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.</p> <p>Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler forvaltningens indstilling. Der skal arbejdes på at nedbringe udgifterne til dagpasning til lidt over landsgennemsnittet.</p>
--	--

<b>Sag nr. 11</b>	<b>Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), høring om forslag til kulturredegørelse for Hovedstadsregionen</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01
<b>Sag fra:</b>	Kultur- og fritidsudvalget
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om HUR.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>HUR har udarbejdet udkast til redegørelse for status og udviklingspotentiale for Hovedstadsregionens kulturliv. Kulturredegørelsen er frem til den 30. januar 2004 sendt i høring i Hovedstadsregionens kommuner og amter.</p> <p>HUR vil på baggrund af denne høringsrunde og den efterfølgende debat på HURs møde tilpasse kulturredegørelsen.</p> <p>Udkastet til kulturredegørelse tager udgangspunkt i den samlede Hovedstadsregionens status og muligheder på kulturområdet i den skærpede internationale konkurrence om at tiltrække erhvervsliv og øge turismen til regionen.</p> <p>Det er HURs vurdering, at nogle af de regioner, der har vækst i turismen, i særlig grad har vundet denne vækst gennem nogle kulturelle, herunder arkitektoniske, vartegn, som er markedsført i kraft af deres originalitet.</p> <p>Forvaltningen har udarbejdet et notat, som kan danne baggrund for byrådets høringssvar om kulturredegørelsen. Heri anbefales, at byrådet over for HUR tilkendegiver, at Frederikssund Kommune godkender forslaget til kulturredegørelse for Hovedstadsregionen.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	

	HURs forslag til kulturredegørelse af 7. november 2003. Øvrige bilag ligger til gennemsyn i forvaltningen. Forvaltningens notat af 11. december 2003.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at godkende HURs forslag til kulturredegørelse.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 16. december 2003, sag nr. 84:</b> Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 11:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p>Supplerende udtalelse vedrørende J.F. Willumsens Museum indarbejdes i høringssvaret inden Byrådets behandling.</p>

<b>Sag nr. 12</b>	<p><b>Udbygning af Frederikssundbanen. Veje og stier. Sti langs banen fra Snostrupvej til Strandvangen/Marbækvej.</b></p> <p><b>Tillæg til anlægsbevilling</b></p>
<b>Journal nr.:</b>	13.05.00 G01/710-JES. Projekt nr. 222070.
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov nr. 409 af 22. maj 1996 om projektering af Frederikssundbanen, lov nr. 341 af 20. maj 1997 om udbygning af Frederikssundbanen, lov nr. 198 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lovebekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I henhold til den mellem Banestyrelsen og Frederikssund Kommune indgåede <i>Projekterings – og Udførelsesoverenskomst</i> etableres der en kommunesti fra Snostrupvej til Strandvangen langs sydsiden af banen til forbedring af forholdene for cyklister og gående. Stien etableres på det areal, som er benyttet til arbejdsvej i forbindelse med det 2. spors anlæggelse. Stien anlægges med en bredde af 4 m.</p> <p>I den forbindelse er det nødvendigt, at der etableres en cykelsti/gangbro under Frederikssundsvej.</p> <p>Teknisk Udvalg har på møde den 15. september 2003 besluttet, at stien føres parallelt med Strandvangen og tilsluttes Marbækvej. På denne strækning anlægges stien med en bredde af 3 m.</p> <p>På investeringsoversigten er der for år 2003 afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.759.700 til færdiggørelse af</p>



	<p>stianlægget, herunder passage under Frederikssundsvej samt restarbejder på de øvrige anlægsarbejder i forbindelse med spor 2. Kr. 3.259.700 er søgt overført til år 2004 i Byrådet den 9. december 2003. Heraf er kr. 1.129.770 tidligere bevilget til øvrige arbejder. Der resterer herefter et rådighedsbeløb på kr. 2.130.000.</p> <p>Med gennemførelse af ovennævnte delprojekt vil anlægsarbejderne i forbindelse med spor 2 blive afsluttet, dog med undtagelse af afsætning af skel imellem stien og markerne langs denne. Dette arbejde udføres af Banestyrelsen i løbet af 2-3 år. Der forventes her en udgift på ca. kr. 100.000.</p> <p>Der søges om samlet bevilling til brug for projektering, anlæg samt tilsyn. Inden projektet bliver udbudt i licitation, vil det blive forelagt Teknisk Udvalg til godkendelse.</p> <p>Sagen har været fremsendt til Økonomisk Afdeling, der ingen bemærkninger havde.</p>
<b>Bevilling:</b>	<p>Byrådet har tidligere givet anlægsbevilling til 2. spor på i alt kr. 12.825.000.</p> <p>Der søges til dette afsluttende arbejde tillæg til anlægsbevilling på kr. 2.130.000.</p>
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p>Indenrigsministeriet har meddelt lånedispensation på projektet i 2003. Dispensation søges forlænget til 2004.</p>
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd,</p> <p>at der ydes tillæg til anlægsbevilling på kr. 2.130.000 til brug for projektering, anlæg og tilsyn af cykelsti/gangbro under Frederikssundsvej samt stianlæg finansieret af det på investeringsoversigten afsatte restrådighedsbeløb for år 2004 på i alt kr. 2.130.000.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 15. december 2003, sag nr. 140:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 12:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 13</b>	<b>Etablering af cityfond</b>
<b>Journal nr.:</b>	24.10P20/5173
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	

<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Styregruppen om erhvervspolitik har drøftet forslag af 30. november 2003 til etablering af en cityfond. Formålet med etablering af fonden er at styrke Frederikssunds profil som detailhandelscenter. Fonden skal finansiere udgifterne til julebelysning, til aktiviteter og styrket markedsføring.</p> <p>Fonden skal baseres på indtægter ved leje af gadearealer i bymidten. Der er allerede i dag en lejeaftale mellem kommunen og de handlende i Jernbanegade om brug af "mellemløbsarealet" i gågaden. Denne aftale forslås udvidet til at omfatte gadearealer, som anvendes til udstilling i de øvrige strøggader indenfor bymidteafgrænsningen.</p> <p>Etableringen af en cityfond forudsætter en revision af det gældende "Gågaderegulativ" og "Regulativ for gadeudstilling og klapskilte".</p> <p>Der var i styregruppen enighed om at arbejde videre med forslaget.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p>Det forudsættes i forslaget, at alle indtægter fra leje af gadearealer skal tilfalde fonden. Kommunen har i øjeblikket en indtægt på kr. 100.000,- i leje af gadearealerne i gågaden.</p> <p>Det forudsættes endvidere, at kommunen ikke fremover skal yde det nuværende tilskud på kr. 40.000,- om året til julebelysning.</p> <p>Forslaget medfører således en manglende indtægt til kommunen på netto 60.000,- om året.</p>
<b>Bilag:</b>	"Forslag til etablering af en "Cityfond" dateret 30. november 2003.
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen indstiller, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomiudvalget tager stilling til forslaget og til evt. finansiering af kr. 60.000,- om året fra 2004.</li> <li>• Økonomiudvalget - hvis der skal arbejdes videre med sagen - oversender den til Teknisk Udvalg med henblik på udarbejdelse af nyt regulativ for anvendelse af gadearealer til udstilling.</li> </ul>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 13:</b> Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling med den ændring at pkt. 2 udgår.</p> <p>Markedsføringskontoen nedskrives med 60.000 kr. om året til finansiering af den manglende indtægt.</p>

	<p>Der arbejdes videre med, at opstilling af juletræer samles i Cityfondet, når kontrakten med Veje og Grønne Områder udløber.</p> <p>Endvidere udtænkes en sæsonmæssig udnyttelse af torve- og pladser i et nyt regulativ.</p>
--	---

<b>Sag nr. 14</b>	<b>Bruhnsvej Vest, Havnepladsen til Mågevej/Blødevej</b>
<b>Journal nr.:</b>	05.01.G01/3231 - Projekt nr. 222 093
<b>Sag fra</b>	Teknisk Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Vejloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Med baggrund i licitationen over Bruhnsvej Vest, afholdt d. 05.12.2003, er der opstillet medfølgende A - overslag for udførelse af anlægsarbejdet mellem Havnepladsen og Mågevej/Blødevej.</p> <p>Arbejdet udføres fra medio januar og frem til åbningen af Dansk Supermarkeds butikscenter.</p> <p>A - overslaget indeholder alle udgifter til arbejderne incl. et signalanlæg i det dobbelte T-kryds Bruhnsvej/Kalvøvej/Servicegaden. Det foreslås, at signalet først sættes i drift umiddelbart efter indvielsen af varehuset, idet der erfaringsmæssigt vil opstå trafikkaos lige omkring åbningen af denne type centre, og trafikreguleringen derfor må klares manuelt. Tidsmæssigt vil anlægsarbejdet skulle foregå i perioden ultimo januar 2004 og frem til ca. 01.05.2004.</p> <p>Byrådet har tidligere givet anlægsbevillinger på i alt kr. 625.000 til projektering.</p>
<b>Bevilling:</b>	Tillæg til anlægsbevilling på kr. 4.200.000 finansieret af investeringsoversigtens rådighedsbeløb på projekt nr. 222093.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	A - overslag, dateret d. 05.12.2003 Projektplaner: Tegning nr. 1, Vejplan og tegningerne nr. 9.1 og 9.2, tværprofiler, alle dateret d. 24.11.2003 ligger i sagen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at der gives en anlægsbevilling til Bruhnsvej Vest på kr. 4.200.000, finansieret af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2004 på kr. 4.200.000.</li> </ul>

<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 15. december 2003, sag nr. 141:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 14:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>
----------------------	--

<b>Sag nr. 15</b>	<b>Udmøntning af besparelser på konto 06 i 2004 og overslagsår</b>
<b>Journal nr.:</b>	81.36S02/5094
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	Styrelsesloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2004 og overslagsår besluttede Byrådet at gennemføre en personalebesparelse i administrationen på Rådhuset og Teknisk Forvaltning i 2004 svarende til 1.673.470 kr. Samtidig vedtog Byrådet at gennemføre en generel rammebesparelse på 2 mio. kr., hvoraf de 464.830 kr. skal findes på Økonomiudvalgets område. I rammebesparelsen er folkeskoleområdet undtaget.</p> <p>Den samlede besparelse på konto 06, det vil sige forvaltningernes konti til lønninger og administration, beløber sig således til 2.138.300 kr. i 2004.</p> <p>Chefgruppen har ultimo oktober 2004 implementeret besparelserne primært gennem personalemæssige reduktioner, men også ved reduktion af enkelte administrative konti.</p> <p>De omfattede personer og MED-strukturen blev informeret i uge 45.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	<p><u>Centralforvaltningen:</u> Nedlæggelse af en stilling på rengøringsområdet og en stilling i Økonomisk Afdeling (tjenestemandstilling).</p> <p><u>Børne- og Kulturforvaltningen:</u> En opnormering i pladsanvisningen føres tilbage til det oprindelige timetal, samt reduktion af timetal ved nybesættelser af 2 stillinger.</p> <p><u>Social- og Sundhedsforvaltningen:</u> Nedlæggelse af 2 stillinger i Informationen samt undladelse af vikardækning i forbindelse med orlov. Reduktion af midlerne til indkøb og udskiftning af it-udstyr.</p>

	<p><u>Teknisk Forvaltning:</u> Afskedigelse af ingeniør samt fjernelse af p.t. vakante timer. Desuden gennemføres en reduktion af Øvrige driftsudgifter.</p> <p><u>Skatte- og Opkrævningsforvaltningen:</u> Nedlæggelse af 1 stilling i Skattesamarbejdet (Frederikssund Kommunes andel heraf udgør ca. 30%) samt fjernelse af p.t. vakante timer.</p> <p>Medregnes den administrative reduktion ved nedlæggelsen af tjenestemandsstillingen, vil disse tiltag resultere i en manko i 2004 på kr. 317.346. For at opnå den fulde besparelse i budgetåret 2004, vil der i forbindelse med vakancer ske en konkret vurdering af om udskydelse af genbesættelsen kan gennemføres. Restbesparelsen i 2005 på kr. 165.000 findes i Social- og Sundhedsforvaltningen, og søges løst ved omplacering i forbindelse med vakancer.</p> <p>Der er som udgangspunkt ikke reduceret i opgavemængden. I Teknisk Forvaltning har besparelsen dog baggrund i færre anlægsopgaver.</p> <p>Chefgruppen arbejder aktuelt med tilpasninger af organisering og opgaveløsning med henblik på i videst muligt omfang at sikre det eksisterende serviceniveau internt og eksternt.</p>
<b>Bilag:</b>	Intet
<b>Indstilling:</b>	<p>Chefgruppen anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at Økonomiudvalget tager orienteringen om de gennemførte besparelser til efterretning,</li> <li>2. at den fulde besparelse i 2004 søges opnået ved at der i forbindelse med vakancer - efter en konkret vurdering - kan ske en udskydelse af genbesættelse af stillinger.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 290:</b> Punktet genoptages som bevillingssag for så vidt angår tjenestemandsstillingen.</p>
<b>Supplerende sagsfremstilling:</b>	I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 1. december 2003 søges der herved om en tillægsbevilling til finansiering af den i Centralforvaltningen nedlagte tjenestemandsstilling (rådighedsløn) i perioden 1. januar 2004 til 28. februar 2007 på kr. 325.250 i hvert af årene 2004 - 2006 samt kr. 54.210 i 2007.
<b>Bilag:</b>	Redegørelse for besparelsen på IT-området på kr. 150.000 i 2004 og overslagsårene vil blive eftersendt.
<b>Supplerende indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at

	3. der meddeles en tillægsbevilling på kr. 325.250 i hvert årene 2004 til 2006 samt kr. 54.210 i 2007 til finansiering af rådighedslønnen i perioden 1. januar 2004 - 28. februar 2007.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 15:</b> Peter Frost's email af 19. december 2003 vedr. besparelse på IT-området indgik i Økonomiudvalgets behandling.  Anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 16</b>	<b>Erhvervsarealer i Pedersholmparken – Etape II</b>  <b>Tillæg til anlægsbevilling og forslag til rådighedsbeløb 2004</b>
<b>Journal nr.:</b>	13.06.02P22/2470 – projekt nr. 003 051 – bhf
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme og Lov om kommunernes styrelse § 45
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Salget af Pedersholmparken etape II startede i 1999, og der er i årene 1999 til og med 2001 solgt i alt 10 grunde med et samlet areal på 50.559 m<sup>2</sup>. Der er således 4 grunde med et samlet areal på 23.179 m<sup>2</sup> tilbage.</p> <p>I 1999 og 2000 er der betalt fuldt tilslutningsbidrag for vand og kloak samt en række andre udgifter til udstykningen under den forudsætning, at beløbene blev inddækket ved senere salg af grunde, idet udgiften hertil ikke har været indarbejdet i det oprindelige budget.</p> <p>I 1999 solgtes grundene til kr. 135 pr. m<sup>2</sup>. I 2002 godkendte Byrådet den 12. marts 2002 en regulering af mindsteprisen fra 200 kr. til 250 kr. pr m<sup>2</sup>. Den 11. marts 2003 besluttede Byrådet at nedsætte mindsteprisen til kr. 200 pr. m<sup>2</sup>. Den 26. august 2003 godkendte Byrådet en regulering af mindsteprisen til kr. 180 pr. m<sup>2</sup>. Grundene er i den offentlige vurdering sat til kr. 140 pr. m<sup>2</sup>.</p> <p>Administrationen af ejendomsskatter med videre er fra 2002 overført fra driftsbudgettet til det pågældende salgsprojekt for ejendomme, der er under salg.</p> <p>Teknisk Forvaltning har på ovenstående baggrund udarbejdet et nyt overslag over de forventede samlede indtægter og udgifter.</p> <p>De samlede udgifter forventes at udgøre kr. 1.908.142, mod bevilget kr. 100.000. Udgifterne udgøres primært af</p>

	<p>omkostninger til kloaktilslutning på kr. 1.327.300, ejendomsskatter på kr. 276.403 og landinspektørudgifter på kr. 140.000. Af de forventede udgifter er kr. 1.742.884 afholdt på nuværende tidspunkt.</p> <p>De samlede indtægter forventes at udgøre kr. 9.952.916, bestående af salgsindtægter på kr. 9.768.630 og refusioner på kr. 184.286, mod bevilget kr. 3.855.195. Heraf har kommunen til dato haft indtægter og refusioner på i alt kr. 5.716.259.</p> <p><b>Overslag for det samlede projekt:</b></p> <p>Overslag Bevilling Afvigelse</p> <p>Indtægt: -9.768.630 -3.855.195 -5.913.435</p> <p>Refusioner: -184.286 -184.286</p> <p><u>Udgift: 1.908.142 100.000 1.808.142</u></p> <p><u>Nettoindtægt: -8.044.774 -3.755.195 -4.289.580</u></p> <p>På baggrund af det nye overslag og på baggrund af øvrige ovenstående bemærkninger, herunder at salget af restgrundene må forudses rykket til tidligst 2004, er der behov for en justering af såvel bevillinger som rådighedsbeløb.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	<p>Tillæg til anlægsbevilling til indtægter og refusioner på kr. -6.097.730.</p> <p>Tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 1.808.150.</p> <p>Der er ikke afsat rådighedsbeløb i 2003.</p> <p>Der er ikke afsat rådighedsbeløb i 2004 og overslagsårene, og der anmodes følgelig om rådighedsbeløb i 2004 til en indtægt på kr. 698.190 til salgsindtægter og refusioner. En grund forventes solgt primo 2004.</p> <p>Der anmodes om rådighedsbeløb i 2004 til en udgift på kr. 166.080 til ejendomsskatter. I 2003 og 2004 vil der være årlige udgifter til ejendomsskat på kr. 83.040, eller i alt kr. 166.080.</p>
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til indtægter og refusioner på kr. -6.097.730,</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 1.808.150,</li> <li>3. at der meddeles rådighedsbeløb i 2004 til en indtægt på kr. 698.190 til salgsindtægter og refusioner,</li> <li>4. at der meddeles rådighedsbeløb i 2004 til en udgift på kr. 166.080 til ejendomsskatter,</li> <li>5. at nettoindtægten på kr. 532.110 tilgår kassen.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 16:</b> Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 17</b>	<b>Forslag til principper for administration af demografipuljen</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01P21/5096
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen
<b>Lovgrundlag:</b>	Styrelsesloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2004 og overslagsår besluttede Byrådet at indarbejde en pulje til imødekommelse af det forventede demografiske udgiftspres på børnepasningsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Puljen er afsat på konto 06 og er på 2,6 mio. kr. i 2004 stigende til 17 mio. kr. i 2007.</p> <p>Chefgruppen har efterfølgende drøftet administrationen af puljen, og foreslår følgende principper:</p> <p>Puljen til imødekommelse af det demografiske udgiftspres administreres af Økonomiudvalget.</p> <p>Demografipuljen dimensioneres i forbindelse med budgetlægningen, og ændres ikke i budgetåret selv om udviklingen tager en anden drejning en fremskrivningen.</p> <p>Fagudvalgene opgør i forbindelse med den løbende budgetopfølgning eventuelle behov for tilpasning af budgetmidlerne til opretholdelse af det godkendte serviceniveau.</p> <p>Ansøgning om frigivelse af midler fra demografipuljen kan afgives når det kan dokumenteres at ændret finansieringsbehov kan relateres til den demografiske udvikling på området, det vil sige flere personer i den relevante aldersgruppe. Ændringen i den forventede udgift, og dermed det ændrede finansieringsbehov, skal gælde de afgrænsede kontoområder der ligger til grund for den godkendte demografiske fremskrivning.</p> <p>Ansøgning om frigivelse af midler fra demografipuljen kan tidligst fremsendes til Økonomiudvalget på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts i budgetåret.</p>

<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Chefgruppens notat "Demografisk udgiftspres 2004 til 2007 - beskrivelse af metode og principper", af 25. november 2003.
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen anbefaler at Økonomiudvalget godkender de beskrevne principper for administration af demografipuljen.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 1. december 2003, sag nr. 294:</b> Punktet genoptages.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Chefgruppen har på baggrund af Økonomiudvalgets indledende drøftelser revideret principperne for demografisk fremskrivning samt administration ordningen.</p> <p>I 2004 og 2005 etableres der således en særlig ordning hvorefter udvalgene kan ansøge Økonomiudvalget om bevillinger fra en central pulje.</p> <p>Fra budget 2006 og frem dimensioneres demografimidlerne i umiddelbar forlængelse af Økonomiudvalgets godkendelse af befolkningsprognosen, det vil sige i marts 2005, således at beløbene for det efterfølgende år kan indgå i Byrådets rammeudmelding til fagudvalgene i april måned.</p> <p>Principperne er beskrevet uddybende i vedlagte bilag.</p>
<b>Bilag:</b>	Revideret bilag : Chefgruppens notat "Demografisk udgiftspres 2004 til 2007 - beskrivelse af metode og principper", af 16. december 2003.
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen anbefaler at Økonomiudvalget godkender de beskrevne principper for administration af det demografiske udgiftspres.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 17:</b> Indstillingen anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 18</b>	<b>Orienteringssager</b>
<b>Sagsfremstilling:</b>	
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2004, sag nr. 18:</b> Ingen sager til dette pkt.