

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

5. september 2005 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Morten Skovgaard (C) mødte for Stefan G. Rasmussen. Bodil Hare deltog fra pkt. 156-164 og del af 170. Jess Thorsen og Michael Morsing deltog i pkt. 168 og 169's behandling.
Fraværende:	Stefan G. Rasmussen
Mødet slut:	Kl. 15.50

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 156](#)

Lokalplan nr. 99 for et område til plejehjem, ældreboliger m.v. ved Frederiksborggade

[Sag nr. 157](#)

Godkendelse af skema A – Østergården, demensboliger

[Sag nr. 158](#)

Opførelse af 16 nye demensboliger / projekt nr. 530 054

[Sag nr. 159](#)

Græse Bakkeby Nord – Jordforsyning – anlægsregnskab

[Sag nr. 160](#)

Byvej 63, opførelse af 3 rækkehuse

[Sag nr. 161](#)

Madordninger i dagtilbud (for aldersgruppen 3-5-årige) mod fuld forældrebetaling

[Sag nr. 162](#)

Græse Bakkeby Nord – Jordforsyning
Ansøgning om anlægsbevilling

[Sag nr. 163](#)

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen mv. – indførelse af minimumsgrænse for tilskud til privat pasning

[Sag nr. 164](#)

Sydkajen – butikslokaler

[Sag nr. 165](#)

Valg til sammenlægningsældreråd i Ny Frederikssund Kommune

[Sag nr. 166](#)

Udvidelse af Troldhøj – drift og anlæg

[Sag nr. 167](#)

Beretning for perioden 1/7 2004 til 30/6 2005, personligning

[Sag nr. 168](#)

Udmøntning af demografipulje 2005

[Sag nr. 169](#)

1. behandling af budgetforslag 2006 med overslag 2007-2009

Lukket møde

[Sag nr. 170](#)

Orienteringssager

[Sag nr. 171](#)

Salg af grund til demensboliger på Østergården

[Sag nr. 172](#)

Etablering af fleksjob indenfor ældreområdet

[Sag nr. 173](#)

Etablering af fleksjob indenfor ældreområdet

Sag nr. 156	Lokalplan nr. 99 for et område til plejehjem, ældreboliger m.v. ved Frederiksborggade
Journal nr.:	01.02.05P16/7100 –cni
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til lokalplan nr. 99 har været i offentlig høring i perioden 14. juni til den 9. august 2005.</p> <p>Der er i perioden indkommet følgende 6 høringsvar: På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefales det, at lokalplanen ændres på følgende punkter:</p>

	<p>Frederiksborg Amt: Ingen indsigelser i henhold til Naturbeskyttelses-loven, Vejloven, Vandløbsloven.</p> <p>HUR: Ingen indsigelser.</p> <p>Nesa: Oplyser, at der ligger et 10 kV højspændingskabel inden for lokalplanområdet, som muligvis skal flyttes.</p> <p>Egns museet Færgedgården: Museet anser det ikke for sandsynligt, at byggeriet vil komme i konflikt med nogen arkæologiske interesser.</p> <p>Foreningen for Bygnings – og Landskabskultur i Frederikssund: anbefaler at bebyggelsen kun opføres i en etage, således at den grønne struktur bevares mest muligt i forhold til kirkegården.</p> <p>Pårørende til beboere på Østergården: Bebyggelsen bør være i en etage for at give bedre udsyn fra de eksisterende plejeboliger. Vinduerne skal gå langt ned af hensyn til kørestolsbrugernes mulighed for at se ud.</p> <p>Teknisk Forvaltning anbefaler, at muligheden for at bygge i to etager opretholdes, at bebyggelsens vinduer skal, hvor det er muligt, være så lave, at kørestolsbruger kan se ud, at anvendelsesbestemmelserne for de nye boliger som en teknisk korrektion ændres fra "demensboliger" til "demens-/plejeboliger".</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Lokalplan 99
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan nr. 99 anbefales endeligt vedtaget overfor Økonomiudvalg og Byråd med de ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen,</p> <p>at det til § 7 Bebyggelses udseende tilføjes: Bebyggelsen vinduer skal, hvor det er muligt, være så lave, at kørestolsbruger kan se ud,</p> <p>at anvendelsesbestemmelserne for de nye boliger som en teknisk korrektion ændres fra "demensboliger" til "demens-/plejeboliger".</p>
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 25. august 2005, sag nr. 69: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Henning Romme ønsker dog, at boligerne opføres i et plan.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 156: 3 medlemmer Jesper Thorup (V), Bente Nielsen (V) og Morten Skovgaard (C) anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling med den tilføjelse, at boligerne opføres i et plan.</p> <p>2 medlemmer Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) undlod at stemme.</p>
Sag nr. 157	Godkendelse af skema A – Østergården, demensboliger
Journal nr.:	03.00.00G01/7092 BRH Projekt nr. 530 054

Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Lov om almene boliger
Sagsfremstilling:	<p>På baggrund af beslutningen om at placere 16 demensboliger på Østergårdens areal, ved sag 66 i byrådet af 12.04.2005, samt beslutning ved sag nr. 104 af 10.05.2005 om udarbejdelse af projektforslag, skema A m.v., forelægger Teknisk Forvaltning hermed skema A til godkendelse.</p> <p>Bebyggelsen opføres i henhold til Lov om almene boliger § 116, jfr. § 104 af Frederikssund Kommune.</p> <p>Ifølge skema A indeholder bebyggelsen 16 demensboliger inkl. aflastningsbolig med et samlet bruttoareal på 988 m². Hertil kommer servicearealer på 66 m². Boligerne har et gennemsnitligt bruttoareal incl. andel af fællesareal på 62 m², og den enkelte bolig har et areal på mellem 37 m² og 40 m².</p> <p>Bebyggelsens samlede bruttoareal udgør ifølge skema A 1.054 m². Den samlede anskaffelsessum for demensboligerne udgør kr. 20.037.000, heraf kr. 929.000 for grunden.</p> <p>Anskaffelsessummen finansieres jfr. Lov om almene boliger § 118 stk. 1, jfr. § 118a således:</p> <p>Boliger incl. fællesarealer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realkreditlån med 91 % af anskaffelsessummen • Kommunal grundkapital med 7 % af anskaffelsessummen • Beboerindskud med 2 % af anskaffelsessummen. <p>Frederikssund Kommune deltager i finansieringen med en kommunal grundkapital på 7 % af de samlede anskaffelsesudgifter, eller kr. 1.402.590. Grundkapitalen forfalder i 2005.</p> <p>Bebyggelsen opføres med tilhørende servicearealer på 66 m². Den samlede anskaffelsessum for disse udgør kr. 1.040.000 ekskl. moms. Heraf udbetales statsligt tilskud på kr. 640.000 ved godkendelse af skema C. Den kommunale udgift er altså kr. 400.000.</p> <p>Anskaffelsessummen for servicearealer vurderes at stå i et rimeligt forhold til deres størrelse, behov for tekniske og andre installationer samt anskaffelsessummen for demensboligerne.</p> <p>Betingelser for tilsagn: Byrådet meddeler ikke skriftligt tilsagn til gennemførelse af projektet i henhold til Støttebekendtgørelsen § 26 stk. 1 – Byrådets vedtagelse af skema A er at betragte som tilsagn. Samtidig hermed foretager Byrådet indberetning til BOSSINF systemet efter § 4. Tilsagnet meddeles på de betingelser, der er anført i bekendtgørelsens § 26. Efter Bekendtgørelsens § 23 skal det enten dokumenteres, at bygherren har skøde på ejendommen,</p>

	eller at der er indgået aftale om leje af ejendommen. Byrådet er tilsynsmyndighed, jfr. Lov om almene boliger § 164.
Bevilling:	Der er på politikområde 102 21 under støttet byggeri afsat kr. 1.429.400 til 7 % grundkapitalindsud. Udgiften udgør imidlertid kun kr. 1.402.590, hvilket er en mindre udgift på kr. 26.810. Beløbet lånefinansieres i 2005. Der søges om meddelelse af anlægsbevilling til servicearealer på kr. 400.000 i 2005. Der er i budgettet for 2005 på projekt nr. 530054 afsat kr. 396.000 til servicearealer. Projektet afviger herefter med kr. 4.000. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning anbefaler Økonomiudvalget, at indstille følgende til Byrådet: <ol style="list-style-type: none"> 1. at skema A godkendes, 2. at der meddeles tilsagn om indbetaling af kommunal grundkapital på kr. 1.402.590, 3. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at godkende skema B og C, såfremt der ikke er væsentlige ændringer i forhold til skema A, 4. at der meddeles anlægsbevilling på kr. 400.000 i 2005 til servicearealer.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 157: 3 medlemmer Jesper Thorup (V), Bente Nielsen (V) og Morten Skovgaard (C) anbefaler Teknisk Forvaltnings indstilling. 2 medlemmer Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) undlod at stemme.

Sag nr. 158	Opførelse af 16 nye demensboliger / projekt nr. 530 054
Journal nr.:	16.07.00 P20/6779 BH
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Ingen
Sagsfremstilling:	På baggrund af en tidligere beslutning om at placere 16 demensboliger på Østergårdens areal, ved sag 66 i byrådet den 12.4.2005, samt den efterfølgende beslutning om at iværksætte udarbejdelsen af et projektforslag med tilhørende økonomisk overslag, ved sag 104 i byrådet den 10.5.2005, foreligger der nu et tegningsmæssigt grundlag til brug for en totalentreprisekonkurrence om projektering og opførelse af de 16 demensboliger på Østergården. Projektforslaget omfatter et bruttoareal på 1054 m ² , heri indgår 55 m ² Serviceareal.

	<p>Der er redegjort for projektforslagets økonomi i forbindelse med en dagsorden om godkendelse af "Skema A" omkring støttet byggeri.</p> <p>Projektforslaget angiver at boligerne opføres som en sammenhængende bygningsmasse i 1 etage, der planmæssigt opdeles i 2 boliggrupper, med 8 boliger i hver gruppe. De 2 boliggrupper adskilles ved en centralt placeret Fælleadministration i forbindelse med en fælles hovedindgang.</p> <p>Arkitektfirmaet Mangor & Nagel har udarbejdet projektforslaget i en dialog med lederen af demensområdet og den assisterende ældrechef. Der er enighed i denne gruppe omkring den fremkomne planløsnings funktionalitet.</p> <p>I forbindelse med færdiggørelsen af materialet til udbud i totalentreprise vil der ske en høring i Ældrerådet og det koordinerende lokal MED-udvalg for ældreområdet.</p> <p>Sideløbende med nærværende godkendelse af projektforslaget, forventes – ved 2 sideløbende dagordener - finansieringen til støttet byggeri godkendt gennem Økonomiudvalgets behandling af "Skema A", samt ved Plan- & Miljøudvalgets behandling af Lokalplan 99, der muliggør byggeriet på Østergårdens område.</p> <p>Der skal således foreligge en samtidig accept af projektforslaget, finansiering af støttet byggeri samt af Lokalplanen der muliggør byggeriet.</p> <p>Projektet kan herefter udbydes i totalentreprise til 5-6 grupper, bestående af en totalentreprenør og rådgivende arkitekter og ingeniører, der skal foretage detailprojekteringen af boliger. Når totalentreprisekonkurrencen er afholdt, vil anmodning om frigivelse af anlægssummen og iværksættelse af byggeriet blive politisk behandlet frem mod en vedtagelse ved byrådsmødet den 13. december 2005.</p>
<p>Bevilling:</p>	<p>For at kunne videreføre ovenstående proces frem mod endelig vedtagelse af byggeriet, søges følgende beløb til gennemførelse af udbudsfasen:</p> <p>Til landmåler, geotekniske undersøgelser samt reproduktion og udsendelse af konkurrencematerialet søges 125.000 kr. ekskl. moms.</p> <p>I Investeringsoversigten for år 2005 er der ikke afsat midler til sådanne omkostninger, men alene til Grundkapitalindsud i forbindelse med støttet byggeri, samt til Inventar og Servicearealer, idet der ved udarbejdelse af budget 2005-2008 ikke lå en beslutning om, at demensboligerne skulle opføres som støttet byggeri, hvor kommunen selv ejer bygningerne.</p> <p>Omkostningerne vil senere blive overført til de samlede omkostninger ved byggeriet, og fremstå som en del af byggeudgiften.</p> <p>Der er således tale om en udgift, der er fremrykket til opstartsfasen, når kommunen selv er bygherre.</p>

	<p>Beløbet til dækning af omkostningerne søges derfor som et tillæg til rådighedsbeløbet, der finansieres af kassen.</p> <p>Der søges således anlægsbevilling til samlet beløb på 125.000 kr. ekskl. moms., til dækning af omkostninger frem til byggestart.</p>
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	Sagen er gennemgået med Økonomisk Afdeling, som ikke har yderligere bemærkninger.
Bilag:	Bilag a: Projektforslag til Demensboliger på Østergården, august 2005.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der arbejdes videre med totalentrepriseudbuddet på baggrund af det foreliggende projektforslag, 2. at der ydes anlægsbevilling på samlet 125.000 kr. til omkostninger i forbindelse med udbud af projekt nr. 530 054 i totalentreprise, 3. at bevillingen på 125.000 kr. ekskl. moms gives som tillæg til rådighedsbeløb, der finansieres af kassen. 4. at projektforslaget sendes til høring i Ældrerådet og det koordinerende lokal MED-udvalg på ældreområdet. De indkomne høringssvar behandles på Byrådets møde den 13. september.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 17. august 2005, sag nr. 46: Indstillingen godkendes med tilføjelse til pkt. 1. Det præciseres at udbudsmaterialet skal indeholde byggeri i et plan og med lukket gårdmiljø. For indstillingens pkt. 1, 2 og 3 stemte: Lis Olsen, Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen, Morten Skovgaard. Tina Tving Stauning stemte imod punkt 1, 2 og 3 men understreger samtidig, at "A" ønsker at opføre nye demensboliger på et andet og egnet areal. Pkt. 4 Indstillingen godkendt.</p>
Bilag:	Høringssvar fra Ældrerådet, af 24. august 2005.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 158: 3 medlemmer Jesper Thorup (V), Bente Nielsen (V) og Morten Skovgaard (C) anbefaler Det Sociale Udvalgs indstilling.</p> <p>2 medlemmer Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) undlod at stemme.</p>

Sag nr. 159	Græse Bakkeby Nord – Jordforsyning – anlægsregnskab
Journal nr.:	05.01.00G01/1160 Projekt nr. 203053, 203054, 004056, 222062, 203051 og 021056
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	-

Sagsfremstilling:	Der er givet følgende anlægsbevillinger:			
	01.05.2001	Kr.	300.000	
	06.11.2001	Kr.	3.720.000	
	25.06.2002	Kr.	21.920.620	
	25.06.2002	Kr.	-6.831.000	
	09.03.2003	Kr.	250.000	
	23.04.2004	Kr.	841.950	
	23.04.2004	Kr.	-51.190	
	I alt	Kr.	20.150.380	
	Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse
	Projektering og tilsyn	1.675.451	1.720.000	44.549
	Entreprise	24.884.097	25.261.380	377.283
	Indtægter	-8.479.930	- 6.831.000	1.648.930
	Nettoresultat	18.079.618	20.150.380	2.070.762
	I alt et mindre forbrug på kr. 2.070.762.			
Bevilling:	-			
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-			
Bilag:	Ingen			
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at mindre forbruget reguleres over kassebeholdningen.			
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 15. august 2005, sag nr. 78: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 159: Anbefales godkendt.			

Sag nr. 160	Byvej 63, opførelse af 3 rækkehuse
Journal nr.:	0200G01/6822
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Byggelovens § 10 A, Planloven, BR-S 98, Udstykningsloven
Sagsfremstilling:	Byrådsmedlem Henning Romme har anmodet om vurdering af sagen på baggrund af Teknisk Forvaltnings afslag på fornyet ansøgning om byggetilladelse til opførelse af 3 stk. rækkehuse på Byvej 63. Teknisk Forvaltning har den 28. juni 2005 modtaget ansøgning om byggetilladelse til et revideret projekt til opførelse af 3 stk. rækkehuse på Byvej 63 efter nedrivning af de nuværende bygninger, som tidligere har været anvendt til slagterforretning.

Forvaltningen har den 14. juli 2005 meddelt afslag på ansøgningen.

Der er i februar 2004 givet byggetilladelse til indretning af de eksisterende bygninger til 3 ejerlejligheder (for at udnytte eksisterende værdier). Byggetilladelsen er over 1 år gammel og dermed bortfaldet.

Der er ingen lokalplan for området omkring Byvej. Området er et blandet boligområde, der består af ældre og nye parcelhuse og enkelte rækkehuse. Området er omfattet af Kommuneplanens rammeområde B 2.3, for hvilket det er fastlagt, at der må bygges parcelhuse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 25 og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40.

Grunden er 571 m². Den nuværende bebyggelsesprocent er 33.

Plan- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 21. april 2005 et lignende projekt: Dette projekt medførte et samlet etageareal på 228 m² udstykket som ejerlejligheder og en bebyggelsesprocent på 40. Da der ikke er lokalplan for området, må bebyggelsesprocenten for tæt/lav bebyggelse maksimalt være 35. Projektet krævede derfor dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser, eller at der tilvejebringes en lokalplan. I vejledningen til planloven står der, at der normalt bør udarbejdes lokalplan for tæt-lav bebyggelse.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte dengang Teknisk Forvaltnings indstilling om afslag på det ansøgte begrundet med:

1. Grundstørrelsen på 571 m² er for lille til nybyggeri af tre boliger.
2. En tilladelse til projektet ville skabe præcedens for denne form for fortætning på meget små grunde, og en eventuel lokalplan, som åbner op for dette, virker ikke rimelig så langt fra stationen og bymidten. I stedet ønskedes områdets karakter af primært enfamiliehuse fastholdt.

Det reviderede projekt indeholder stadig 3 stk. boliger, men med et samlet boligareal på 200 m², hvilket er 28 m² mindre end i det tidligere projekt. Bebyggelsesprocenten er herefter på 35, og dispensation for denne er derfor ikke længere påkrævet.

Der er nu mulighed for et friareal på 170 m² svarende til 85 % af etagearealet, altså stadig mindre end de påkrævede 100 %.

Det bemærkes at hvis en fremtidig lokalplan for området tillader tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40, så vil dette være under forudsætning af, at grundstykket pr. bolig minimum er 700 m².

Teknisk Forvaltning har den 14. juli 2005 meddelt ansøger afslag med følgende begrundelse:

1. Bygningsreglementets krav om friareal på mindst 100 % af etagearealet kan ikke opfyldes. Der kan kun blive ca. 170 m² svarende til ca. 85%.
2. Der er ikke tilstrækkelig manøvreringsplads på alle p-pladser.

	<p>3. Grundstørrelsen på 571 m² er for lille til nybyggeri af tre boliger.</p> <p>4. Projektet opfylder ikke kommunens ønske om at bevare Byvejs overordnede karakter af enfamilie-villakvarter.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Anmodning fra Henning Romme. Brev fra Teknisk Forvaltning af den 14. juli 2005. Kortbilag, der viser ejendommens beliggenhed. Projekttegninger (ligger i sagen).
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at det meddelte afslag på den fornyede ansøgning fastholdes, idet forvaltningen vurderer, at det reviderede projekt, på trods af at bebyggelsesprocenten overholder bygningsreglementets krav samt at det nye projekt giver et større areal til ophold, ikke er egnet til opførelse på ejendommen med de ovenfor nævnte begrundelser. Hvis der gives tilladelse til det ansøgte åbnes der for flere tilsvarende byggerier i samme område.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 25. august 2005, sag nr. 77: Henning Romme og Kurt Jensen kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling. Finn Vester og Anette Lauge Jensen anbefaler, at der nedlægges §14 forbud mod bebyggelsen, og at der udarbejdes lokalplan for bebyggelsen langs Byvej.</p> <p>Ved en fejl er det ikke protokolleret, at udvalgsmedlemmerne ønskede sagen forelagt Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 160: 3 medlemmer Bente Nielsen (V), Jesper Thorup (V) og Morten Skovgaard (C) anbefaler at ansøgningen imødekommes og der gives de nødvendige dispensationer.</p> <p>Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) tiltræder forvaltningens indstilling og anbefaler, at der udarbejdes lokalplan for bebyggelsen.</p>

Sag nr. 161	Madordninger i dagtilbud (for aldersgruppen 3-5-årige) mod fuld forældrebetaling
Journal nr.:	16.08.04 / VSCH
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	Folketinget har vedtaget en ændring af serviceloven således at der kan etableres en madordning for børnehavebørn mod at forældrene finansierer hele udgiften til madfremstillingen – og

	<p>som noget nyt – også lønudgiften til madfremstilling og administration af ordningen.</p> <p>Byrådet skal beslutte om der skal åbnes mulighed for madordninger for børnehavebørn og fastsætte en maksimumsbetaling.</p> <p>Forældrebestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal oprettes en madordning, som betales af forældrene, og hvordan den tilrettelægges. De enkelte forældre med børn i et dagtilbud med madordning beslutter, om de vil være med i madordningen.</p> <p>Forældrebestyrelsen kan ikke beslutte at oprette en madordning, der påfører kommunen ekstra udgifter.</p> <p>Madordningen må maksimalt koste 600 kr. pr. børnehavebarn pr. måned.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Madordninger i dagtilbud", dateret 8. juli 2005. 2. Forvaltningens brev til forældrebestyrelser og ledere.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At forældrebestyrelser i daginstitutionerne gives mulighed for at oprette madordning for børn i aldersgruppen 3-5 år (børnehavebørn), 2. At madordningen maksimalt må koste 600 kr. pr. børnehavebarn pr. måned inklusiv lønudgift til madfremstilling.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalget den 17. august 2005, sag nr. 70: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 161: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 162	Græse Bakkeby Nord – Jordforsyning Ansøgning om anlægsbevilling
Journal nr.:	05.01.00G01/7518
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet for Græse Bakkeby Nord – jordforsyning henstod der flere uafviklede poster. Ved regnskabsafslutningen tilbageførtes der kr. 2.070.762 til kassebeholdningen.</p> <p>Der henstår følgende uafsluttede poster:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Berigtigelse af skøde • Grøn garanti for 2005 og 2006 • Asfaltarbejder og terrænregulering • Tilslutningsbidrag HNG • Rådgivning/konsulentbistand <p>Som søges finansieret via det tidligere til kassebeholdningen tilbageførte beløb.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Udgifter til færdiggørelse af byggemodning kr. 2.459.482. Indtægter fra private investorer kr. -534.611.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Notat uafsluttede projekter Græse Bakkeby Nord – Jordforsyning ligger i sagen.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der ydes en samlet anlægsbevilling på kr. 2.459.482 finansieret af rådighedsbeløb på kr. 659.403 i investeringsoversigten for 2006 og restbeløb kr. 1.800.079 finansieret af kassebeholdningen. 2. At der ydes rådighedsbeløb på kr. 1.800.079 i 2005. 3. At der ydes en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til indtægt i 2006 på kr. 534.611 som tilføres kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde 18. august 2005, sag nr. 84: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 162: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 163	Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen mv. – indførelse af minimumsgrænse for tilskud til privat pasning
Journal nr.:	16.06.00 / VSCH
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	<p><i>Baggrund</i> Den 9. december 2003, sag nr. 241, behandlede Byrådet en sag om tilskud til privat pasning. Byrådet besluttede, at kommunen giver 1.000 kr. pr. barn i tilskud til privat pasning.</p> <p><i>Ændring af serviceloven</i> Første oktober 2005 træder en ændring af serviceloven i kraft. Ændringen indeholder indførelse af en minimumsgrænse for tilskud til privat pasning. Tilskuddet skal som minimum udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Reglen om at tilskuddet maksimalt må udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift pr.</p>

	<p>plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen er ophævet. Reglen om at tilskuddet kan udgøre 70 % af forældrenes dokumenterede udgift til den private pasningsordning fastholdes.</p> <p>Kommunen har endvidere pligt til at tilbyde forældrene administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet, svarende til kommunens udgifter hertil. Opgaven kan varetages af private leverandører.</p> <p>Jf. Serviceloven er det forsat sådan, at kommunen skal give forældre til børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn optages i børnehaveklasse, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning. Kommunen kan beslutte, udelukkende at give tilskud til børn i en bestemt aldersgruppe.</p> <p>Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand. Ordningen er omfattet af regler om søskenderabat.</p> <p><i>Børn i privat pasning i Frederikssund</i> I dag er der 6 børn i alderen 0-2 år som frekventerer en privat pasningsordning i Frederikssund. Der er tale om et deltidstilbud, der har åbent to dage om ugen.</p> <p><i>Forslag til principper</i> Forvaltningen foreslår, at tilskuddet maksimalt kan udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud for samme aldersgruppe. Endvidere at tilskuddet ydes for børn i aldersgruppen 0-2 år (dagpleje-/vuggestuealderen).</p> <p>Jf. "Budgetvejledning 2006" fra KL, hvoraf det fremgår, at KL anbefaler et administrationsbidrag på 2,1 % af den budgetterede bruttodriftsudgift i forhold til privatinstitutioner. Forvaltningen anbefaler, at denne procentsats anvendes i forhold til privat pasning.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	De økonomiske konsekvenser indgår i forbindelse med budgetopfølgningen for 2005. Der søges budget til 10 børn, svarende til en udgift på kr. 496.800 i 2006 og overslagsårene.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At tilskuddet til privat pasning udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. 2. At tilskuddet forsat ydes til børn i alderen 0-2 år. 3. At de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2006 og overslagsårene. 4. At forældrene tilbydes administration af ordningen for svarende til 2,1 % af den budgetterede nettodriftsudgift.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalget den 17. august 2005, sag nr. 71: Indstillingen godkendt.

	Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 163: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.
--	--

Sag nr. 164	Sydkajen – butikslokaler
Journal nr.:	02.00G01/4350 – cnl
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Lokalplan 78 for Boligområde m.m. på Sydkajen
Sagsfremstilling:	<p>I lokalplan 78, anvendelsesbestemmelser § 3 stk. 3.1 er det anført, at der skal reserveres min. 200m² etageareal i stueetagen på Sydkajen til indretning af fælleslokaler for bebyggelsens beboere. Hvis Grundejerforeningen ikke ønsker fælleslokaler, skal lokalerne udbydes til salg som butik. Hvis ikke det er muligt at sælge lokalerne som butik, indrettes de til to boliger. Denne fremgangsmåde sikres ved en deklaration, hvor Frederikssund Kommune er påtaleberettiget.</p> <p>Den 12. og 13. januar 2005 holdt de to bebyggelser på Sydkajen ekstraordinær generalforsamling, og besluttede at man ikke ønskede fælleslokaler. I januar og starten af februar 2005 indhentede Kuben to ejendomsmæglervurderinger, som var negative i forhold til at lokalerne kan sælges til butikker. Dels på grund af beliggenheden og dels på grund af prisen.</p> <p>Kuben ønsker nu at indrette og sælge lokalerne som boliger. Kubens redegørelse af 23. juni 2006 samt ejendomsmægler-vurderingerne vedlægges som bilag.</p> <p>I det protokolat der blev udarbejdet som bilag til købsaftalen i august 2002 om Kubens pligt til at udbyde lokalerne til butikker, har Kuben sikret sig, at det skal være på vilkår, der er kommercielt forsvarlige.</p> <p>Det er forvaltningens vurdering, at Kuben har forsømt konkret at annoncere butikkerne til salg, på trods af gentagne opfordringer/krav herom fra kommunens side.</p> <p>På denne baggrund indstiller forvaltningen, at Kuben, via ejendomsmægler anmodes om at iværksætte en reel annoncering af lokalerne til butiksformål. Annonceringen skal ske over en periode på min. 6 måneder, hvorefter sagen kan tages op til fornyet politisk behandling hvis lokalerne ikke er afhændet.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen.
Bilag:	Kubens redegørelse af 23. juni 2005: Fællelokalerne på Sydkajen i Frederikssund. Salgsvurderinger fra Danbolig og Home Erhverv.
Indstilling:	

	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der stilles krav til Kuben om, at der via ejendomsmægler iværksætte en reel annoncering af lokalerne til butiksformål. Annonceringen skal ske over en periode på min. 6 måneder, hvorefter sagen kan tages op til fornyet politisk behandling, hvis lokalerne ikke er afhændet.</p>
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 25. august 2005, sag nr. 71: Anette Lauge Jensen og Finn Vester anbefaler forvaltningens indstilling. Henning Romme og Kurt Jensen kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 164: Bente Nielsen (V), Jesper Thorup (V) og Morten Skovgaard (C) kan ikke anbefale Teknisk Forvaltnings indstilling og ønsker at imødekomme ansøgningen.</p> <p>Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler forvaltningens indstilling.</p>

Sag nr. 165	Valg til sammenlægningsældreråd i Ny Frederikssund Kommune
Journal nr.:	84.12.00A16/7509 BH
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Sagsfremstilling:	<p>På baggrund af et fælles oplæg, udarbejdet af projektgruppen "Ældre og Sundhed", fremlægger forvaltningen sag om valg til et sammenlægningsældreråd.</p> <p>Folketinget vedtog d. 16. juni lov 39 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Af lovens § 8 fremgår det, at de kommuner som sammenlægges skal afholde valg til sammenlægningsældreråd inden d. 1. december 2005.</p> <p>De eksisterende ældreråd fortsætter deres virke indtil d. 1. januar 2007.</p> <p>Kommunalbestyrelserne skal forhandle antallet af medlemmer og fordelingen af pladser i sammenlægningsældrerådet med de eksisterende ældreråd.</p> <p>Sammenlægningsældrerådet er høringsberettiget, og skal høres om alle forslag der vedrører ældre.</p> <p>Det foreslås at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. – sammensætningen i sammenlægningsældrerådet bliver i alt 9 personer med 2 personer valgt fra hhv. Skibby, Jægerspris og Slangerup Kommuner og 3 personer valgt fra Frederikssund,

	<p>2. – der udarbejdes en fælles tidsplan for tilrettelæggelsen af valget i de 4 kommuner,</p> <p>3. – valget afholdes som brevafstemning. Valget skal afholdes inden d. 1.12.2005. Stemmeberettigede er alle borgere på 60 år og derover.</p> <p>Høringsbrevet er blevet fremlagt på et dialogmøde mellem ældrerådet og Det Sociale Udvalg den 8. august. Ældrerådets skriftlige høringssvar vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.</p> <p>Udgiften skal afholdes af de respektive kommuner. Den endelige udgift på valget kendes ikke på nuværende tidspunkt, og vil blive fremlagt efterfølgende.</p>
Bevilling:	Ingen nuværende.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	
Bilag:	Høringsbrev af 8. august 2005.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. –sammensætningen i sammenlægningsældrerådet bliver i alt 9 personer med 2 personer valgt fra hhv. Skibby, Jægerspris og Slangerup Kommuner og 3 personer valgt fra Frederikssund, 2. – der udarbejdes en fælles tidsplan for tilrettelæggelsen af valget i de 4 kommuner, 3. – valget afholdes som brevafstemning. Valget skal afholdes inden d. 1.12.2005. Stemmeberettigede er alle borgere på 60 år og derover.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 17. august 2005, sag nr. 54: Godkendt.
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • Brev til projektgruppen Ældre og Sundhed i Ny Frederikssund Kommune, fra ældrerådsformændene i de 4 kommuner af 19. august 2005. • Høringssvar, fra Ældrerådet i Frederikssund af 24. august 2005. • Notat, fra projektgruppen Ældre og Sundhed i Ny Frederikssund Kommune af 29. august 2005.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 165: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 166	Udvidelse af Troldhøj – drift og anlæg
Journal nr.:	82.01.00 S05/VSCH
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	

For at sikre den fornødne kapacitet på dagpasningsområdet søges der hermed bevilling til oprettelse af et antal pladser.

Økonomisk Afdeling har gjort status over befolkningstallet i forskellige aldersgrupper pr. 2.8.2005:

	Faktiske tal 1.1.2005	Faktiske tal 2.8.2005	Prognose 1.1.2006
0-5-årige børn	1.487	1.532	1.506

Den landsdækkende pasningsgaranti ved 26 uger træder i kraft pr. 1.7.2006. Pr. 1.7.2005 blev der indført pasningsgaranti ved 9 måneder.

På baggrund af befolkningstallene og på baggrund af pladsanvisningens opgørelse findes det nødvendigt at udvide antallet af pladser i 0-5-årsområdet allerede i efteråret 2005. Det bedste skøn er, at der skal oprettes yderligere 40 enheder.

På baggrund af ovenstående tal på befolkningsudviklingen er det dokumenteret, at stigningen i behovet er demografisk betinget. På denne baggrund ansøges om at der overføres ressourcer fra demografipuljen til daginstitutionsområdet i 2005 og 2006.

Ved etableringen af Troldehøj valgte man udelukkende at ombygge etape 1. Hvis der skal ske en udbygning af Troldehøj resterer således ombygningen af etape to som er den del af bygningen, der vender mod Frederikssund Centrum.

Ifølge befolkningsprognosen forventes børnetallet at toppe i 2007, og det kunne derfor være en løsning, at foretage en mindre ombygning af Troldehøj. Dvs. etablering af tilstrækkelige toiletfaciliteter, klemfri døre, sikrede vinduer, inventar, el, kloak m.v. Dette vil beløbe sig til 526.500 kr.

Udvendigt mangler der indhegning (24.000 kr.) af den resterende del af grunden nedenfor bakken mod Ådalen, og evt. legeredskaber på det grønne areal, som Troldehøj kan anvendes som supplement til den eksisterende legeplads. Legeredskaber beløber sig til 200.000 kr. I alt for indhegning og legeredskaber 224.000 kr.

Den samlede udgift til den foreslåede ombygning bliver i alt 750.500 kr.
Oprindeligt var den fulde ombygning af etape 2 vurderet til at koste ca. 2 mio. kr.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:

Drift

I 2005 overføres midler svarende til 40 enheder i 2 måneder fra demografipuljen til daginstitutionsområdet: i alt 229.053 kr.

Sagen herom fremlægges på Økonomiudvalgets møde d. 5. september 2005

	<p>I 2006 finansieres 40 enheder i 12 måneder af midler som forventes udmøntet fra demografipuljen til daginstitutionsområdet: 1.374.321 kr. Beløbet forventes finansieret af den del af demografipuljen som udmøntes for 1. halvår af 2006.</p> <p><i>Anlæg</i> Der ansøges om 750.500 kr. til ombygning af Troldehøj, etape 2.</p>
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives anlægsbevilling på kr. 750.500 i 2005 til ombygning m.v. til Troldehøjs etape 2, 2. at anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, 3. at driften af yderligere 40 enheder i 2005 finansieres af demografipuljen, 4. at driften af yderligere 40 enheder i 2006 forventes finansieret af demografipuljen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalget den 17. august 2005, sag nr.72: Pkt. 1-2 godkendt.</p> <p>Driften i 2005, kr. 229.053, finansieres af pulje til ekstrapladser på Troldehøj, kontonr. 510 00 755 06, 510 00 757 00, 510 00 759 05, 510 00 761 03 og 510 00 550 09.</p> <p>Driften i 2006, 1.374.321 kr., søges finansieret af demografipuljen.</p>
Bemærkninger til sagen til Økonomiudvalgets behandling	<p>Arkitekten har oplyst, at der i anlægsbevillingen ikke er taget højde for opsætning af ventilation. Dette beløber sig til 143.360 kr. som hermed søges finansieret sammen anlægsbevillingen opført i sagsindstillingens første "At". Dvs. at der i alt søges en bevilling på 893.860 kr. til ombygningen af etape 2 på Troldehøj.</p>
Fornyset indstilling:	<p>På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at den af Børn- og Ungeudvalgets anbefalede anlægsbevilling på 750.500 kr. forhøjes med 143.360 kr. til 893.860 kr. i 2005 til ombygning m.v. til Troldehøjs etape 2.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 31. august 2005, sag nr. 166: Administrationens supplerende indstilling og Børn- og Ungeudvalgets indstilling i pkt. 2-4 anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 167	Beretning for perioden 1/7 2004 til 30/6 2005, personligning
Journal nr.:	25.25.04.K07
Sag fra:	Skattesamarbejdet
Lovgrundlag:	Skattestyrelseslovens § 1 stk. 2 (§1A stk.1/§1B stk.6)
Sagsfremstilling:	Se beretningen
Bevilling:	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Beretning for perioden 1/7 2004 – 30/6 2005, personligning
Indstilling:	Indstilles godkendt
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 167: Anbefales godkendt.

Sag nr. 168	Udmøntning af demografipulje 2005																										
Journal nr.:	00.01.00S04/7605																										
Sag fra:	Chefgruppen																										
Lovgrundlag:																											
Sagsfremstilling:	<p>På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2005, sag nr. 146 blev principperne for udmøntning af demografipuljen for 2005 besluttet. Principperne er identiske med de principper som er gældende for budget 2006-09.</p> <p>Det blev på mødet den 14. juni endvidere besluttet at afvente en gennemgang af den faktiske udvikling i folketallet til vurdering af det demografisk betingede udgiftspres. Den 2. august fik Økonomisk Afdeling foretaget et udtræk over antallet af borgere i kommunen.</p> <p>Befolkning Frederikssund Kommune udvalgte aldersklasser:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Pr. 01.01.05</th> <th>Pr. 02.08.05</th> <th>Ny pr. 01.01.06</th> <th>Oprindelig 01.01.06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67 – 79 årige</td> <td>1.709</td> <td>1.782</td> <td>1.808</td> <td>1.809</td> </tr> <tr> <td>80+ årige</td> <td>593</td> <td>612</td> <td>637</td> <td>629</td> </tr> </tbody> </table> <p>Den reviderede befolkningsprognose er blevet anvendt til at fastslå omfanget af det demografisk betingede udgiftspres på ældreområdet.</p> <p>Der har kunnet konstateres en stigning i antallet af borgere over 67 år. I forhold til den oprindelige befolkningsprognose forventes et stort set uændret antal 67 – 79 årige mens aldersklassen af 80+ årige stiger med yderligere 8 borgere i forhold til den oprindelige prognose. Økonomisk Afdeling har på baggrund af den nye befolkningsprognose gennemført en fornyet beregning af det demografisk betingede udgiftspres.</p> <p>Demografisk betinget udgiftspres 2005</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>I tkr.</th> <th>2005 (ny dimensionering)</th> <th>Udvalgsønske</th> <th>Anbefaling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ældreområdet</td> <td>3.554</td> <td>3.400</td> <td>3.400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det Sociale Udvalg har på sit møde den 17. august 2005 behandlet sag omkring budgetopfølgning pr. 30.06.2005. Af sagen fremgår det at: "På Ældreområdet forventes et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. i 2005 som følge af især øgede udgifter til mer- og overarbejde incl. alm. vikarer. Dette skyldes et stigende antal ældre og en deraf</p>				Antal	Pr. 01.01.05	Pr. 02.08.05	Ny pr. 01.01.06	Oprindelig 01.01.06	67 – 79 årige	1.709	1.782	1.808	1.809	80+ årige	593	612	637	629	I tkr.	2005 (ny dimensionering)	Udvalgsønske	Anbefaling	Ældreområdet	3.554	3.400	3.400
Antal	Pr. 01.01.05	Pr. 02.08.05	Ny pr. 01.01.06	Oprindelig 01.01.06																							
67 – 79 årige	1.709	1.782	1.808	1.809																							
80+ årige	593	612	637	629																							
I tkr.	2005 (ny dimensionering)	Udvalgsønske	Anbefaling																								
Ældreområdet	3.554	3.400	3.400																								

	<p><i>følgende stigning i antallet af visiterede timer til praktisk og personlig hjælp."</i></p> <p>Det anbefales derfor at Det Sociale Udvalg tilføres 3,4 mio. kr. fra demografipuljen i 2005 og overslagsårene.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Budgetomplaceringen skal medføre en tilsvarende normeringsmæssig ændring.
Bilag:	Befolkningsprognose pr. 2. august 2005 ligger på sagen.
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Det Sociale Udvalgs budgetramme for 2005 tilføres 3.400.000 kr. ved en budgetomplacering fra Økonomiudvalgets konto til imødegåelse af demografisk betinget udgiftspres, 2. at den resterende demografipulje på 1.533.900 kr. tilføres kassen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 168: Anbefales godkendt med den tilføjelse at budgetomplaceringen skal medføre en tilsvarende normeringsmæssig ændring.

Sag nr. 169	1. behandling af budgetforslag 2006 med overslag 2007-2009
Journal nr.:	00.01.00Ø02/6448
Sag fra:	Chefgruppen.
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget foretage 1. behandling og indstilling til Byrådet af budgetforslag 2006 med tilhørende overslag 2007-2009, den 5. september 2005.</p> <p>Budgetforslaget er for driftsbudgettets vedkommende baseret på de oprindeligt vedtagne overslagsår 2005-2008.</p> <p>Basisbudget er efterfølgende justeret med flerårvirkningen af de af Byrådet meddelte tillægsbevillinger og Økonomiudvalgets korrektioner af budgetrammerne og desuden suppleret med overslaget for 2009.</p> <p>Byrådet har desuden som en del af budgetdirektivet godkendt, at budgetforslaget opskrives til 2006 pris- og lønniveau og fremskrives med de af KL udmeldte forventede stigningsprocenter.</p> <p>Anlægsbudgettet er baseret på den i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005-2008 godkendte investeringsoversigt, korrigeret med Byrådets beslutninger om indarbejdelse af nye eller ændrede projekter.</p>

For så vidt angår finansieringssiden er der for skatteindtægternes vedkommende for 2006 indtil videre forudsat anvendt selvbudgettering med et udskrivningsgrundlag for personskat på 2.606.298.000 kr. og et provenu for ejendomsværdiskat på 35.553.000 kr. Som konsekvens heraf er der tillige indarbejdet selvbudgettering vedr. udligning og tilskud.

Indtægter		I 1.000 kr.
Indkomstskat vedr. selvangivet		542.110
Ejendomsværdiskat		35.553
Tilskud og udligning		111.321
I alt		688.984

Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag vil tillige skulle gælde for kirkeskattens vedkommende, idet valget skal følge valget for kommuneskat. På kirkens budget vil der op til 2. behandlingen kunne blive indarbejdet nye forudsætninger vedrørende kirkeskatten, da det endelige budget endnu ikke foreligger.

Der er forudsat uændret udskrivningsprocent for person- og kirkeskat og uændret grundskyldpromille i forhold til 2005. Desuden er forudsat uændrede promiller for dækningsafgift.

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse er der indarbejdet låntagning på 34 pct., men der er søgt 50 pct. lånefinansiering for så vidt angår nyt folkeskolebyggeri jfr. økonomaftalen af 2005. Hvad angår låneafviklingen er der forudsat en afdragsperiode på 25 år for samtlige lån, medmindre der er fastsat specielle afviklingsregler.

Den 18. august 2005 afholdt Byrådet prioriteringsseminar. Samtlige aktiviteter på driftsbudgettet og projekter på anlægssiden, om hvilke der konstateredes enighed på seminaret, er indarbejdet i det foreliggende materiale.

Herudover ligger en række aktiviteter og projekter til nærmere bearbejdning og fortsat prioritering. Disse er følgelig endnu ikke indarbejdet i spillerumsopgørelsen.

Under disse forudsætninger er resultatet af det skattefinansierede område opgjort til underskud i årene 2006-2009 på henholdsvis 44,1 mio. kr., 16,9 mio. kr. og 16,7 mio. kr., og 24,6 mio. kr.

Spillerumsopgørelsen udviser positive spillerum i årene 2007 på 4,8 mio. kr., mens der er negative spillerum i årene 2006 og 2008-09 på henholdsvis 45,4 mio. kr., 1,2 mio. kr. og 33,0 mio. kr.

Under disse forudsætninger udgør den gennemsnitlige kassebeholdning et minus på 15,5 mio. kr. ved udgangen af 2009.

Ifølge budgettidsplanen udsendes budgetmateriale til høring i MED-struktur, brugerbestyrelser m.v. i perioden 26. august til 16. september 2005.

Bevilling:

Ingen.

Ingen.

Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Revideret spillerumsopgørelse – Økonomiudvalgets 1. behandling,2. Oversigt over indarbejdede aktiviteter og projekter på prioriteringsseminaret den 18. august 2005,3. Den økonomiske balancemodel scenarie 08,4. Økonomisk balancemodel med konsekvenser ved indarbejdelse af ikke prioriterede aktiviteter og projekter,5. Oversigt over det skattefinansierede område,6. Investeringsoversigt 2006-2009,7. Oversigter over projekter til videre prioritering8. Gældsafviklingsplaner.
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler: at Økonomiudvalget fremsender budgetforslag 2006-2009 til Byrådet med indstilling om, at forslaget oversendes til Byrådets 2. behandling.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 5. september 2005, sag nr. 169: Økonomiudvalget anbefaler, at budgetforslag 2006-2009 fremsendes til Byrådets medlemmer med indstilling om at forslaget oversendes til 2. behandling.