



Dagsorden for møde i  
Økonomiudvalget

Mandag d. 29-11-2005 kl. 17.45 i udvalgsværelse II

Deltagere:

Ole Find Jensen  
formand

Kirsten Andersen

Afbud

Lissi G. Pedersen

Jan Ohlsson

Erik Sejersten

Torben Nielsen

Lise Thygesen

Mødet  
hævet kl.: 18.35

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 221 til 225 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



*Økonomiudvalgsmødet d. 29-11-2005*

**Åben dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
221	Udbygning af skolerne	BN	19685
222	Lokalplan 29C - for et boligområde i Lyngerup	SA	19643
223	Byggemodning af salg, Gerlev, Lokalplan 72A	SA	20979
224	Samordning af beredskabet for Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund kommuner og ansættelse	EM	21282

**Lukket dagsorden**

<b>Punkt</b>	<b>Resumé</b>	<b>Init.</b>	<b>Sagsid</b>
225	Anmodning om rykningstilsagn ved afdragsfrit lån	MEJ	19279



**Punkt 221**

**Møde OK d. 29-11-2005**

**Journalnr. BM-82.20P16      Sagsid: 19685      Sagsbehandler: BN/SKO      Fmd. init.**

**Udbygning af skolerne**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Notat af 15.november fra Søren Lindegaard

**Sagsfremstilling:**

Byrådet tog i august 2004 stilling til konkrete udbygninger/fornyelse af de tre skoler. Ved budgetvedtagelsen for 2005 blev der afsat 6 millioner hertil i 2005 og 3 millioner i 2006. Hertil kom, at der blev afsat 2 millioner i 2004.

I marts 2005 besluttede Byrådet at frigive anlægsbudgettet på 6 mio. kr. i 2005.

Første del af den forestående udbygning af skolerne er gennemført på Møllegårdskolen og afholdt inden for de 2 millioner kroner for 2004. Der er tale om ombygning og fornyelse af de eksisterende fysik- og biologilokaler samt om at indrette håndarbejdslokalet til klasselokale.

Det er aftalt, at der foretages en renovering på Solbakkeskolen – omfattende bl.a. istandsættelse af sløjdlokale, udskiftning af en del lofter og ny gulvbelægning i 4 klasserum. Hertil kommer EDB-kabling, malerarbejde og ændret belysning.

De anslåede udgifter hertil er ca. 450.000 kroner.

Den aftalte renovering på Solbakkeskolen er foregået tidligere i 2005.

I forlængelse heraf er der aftalt ombygning/renovering af samtlige klasseværelser på Sogneskolen således, at de gøres større. Anslået udgift hertil er opgjort til 7.292.810 kr.

Ombygning/renovering af Sogneskolen skal foregå med basis i det samlede budget for udbygning for 2005 og 2006 på i alt 9 millioner kroner.

Der er forlods anvendt 1.654.149 kr. til renovering på Solbakkeskolen,, til fysiklokale og indslusningslokale på Møllegårdskolen og del af arkitekthonorar på Sogneskolen.



**Økonomiske konsekvenser den 22. november 2005**

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der i anlægsbudgettet for 2005 er afsat og frigivet 6 mio. kr. til udbygning af skoler. Det er væsentligt, at denne anlægsudgift afholdes i regnskabsår 2005, da kommunen har opnået låneadgang på 46,25% af anlægsudgiften, svarende til 2.775.000 kr., og dette lånetilsagn kan ikke overføres til 2006.

Da anlægsbeløbene i 2005 og 2006 på i alt 9 mio. kr. anvendes i en samlet entreprise, er det væsentligt, at også 2006-budgettet frigives snarest, således at 2005-budgettet kan anvendes inden årets udgang.

**Børn- og Ungeafdelingen den 16. november 2005**

Økonomiudvalget anmodes om at anbefale, at Byrådet frigiver de 3 millioner kroner i 2006 til den berammede udbygning/renovering på Sogneskolen i henhold til oversigt i vedlagte notat.

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler, at bevillingen frigives.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: BY



Punkt 222

Møde TMU d. 10-11-2005

---

Journalnr. BM-01.02.05P16 Sagsid: 19643 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

**Lokalplan 29C - for et boligområde i Lyngerup**

---

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Forslag til Lokalplan 29C.

**Sagsfremstilling:**

Teknisk afdeling har i samarbejde med landinspektør Erik Jensen i Frederikssund udarbejdet forslag til Lokalplan 29C for et boligområde ved Mejerigårdsvej i Lyngerup. Lokalplan 29C giver mulighed for at opføre 7 parcelhuse og planen udlægger et område til fællesareal i den vestlige del af området. Det er hensigten at områdets bebyggelse skal tilpasses det omkringliggende landskab. Ejendommenes afgrænsning mod vej skal fremstå åben. En række gamle sten- og jorddiger langs området søges bevaret med lokalplanen

Lokalplanområdet skal vejbetjenes via Mejerigårdsvej, som er meget smal og med dårlige oversigtsforhold. Der er derfor i lokalplanen afsat et areal til gæsteparkering ligesom de ejendomme der får udkørsel direkte til Mejerigårdsvej skal etablere 3 parkeringspladser på egen grund.

I den nordlige del af lokalplanområdet er der planlagt en stiforbindelse til den nordlige gren af Mejerigårdsvej.

Kortbilag 2 i lokalplanen viser et byggefelt på hver grund. Byggefelterne er i flere tilfælde placeret uhensigtsmæssigt både i forhold til lysindfald på grunden, og i forhold til placering af carport i forlængelse af indkørslen. Det vil derfor give en bedre udnyttelse af området, hvis byggefelterne fjernes og erstattes med en vejbyggelinie på 5m.

**Økonomiske konsekvenser den 1. november 2005**

Løn- og Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.



---

**Teknisk Afdeling den 31. oktober 2005.**

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvorvidt der i forbindelse med lokalplanen skal fastlægges begrænsninger i bygningernes udformning. Det indstilles at byggefelterne erstattes med en vejbyggelinie på 5m.

---

**Beslutning:**

Udvalget anbefaler at lokalplanen udsendes i høring, idet der dog indføres en vejbyggelinje på 5 m. i stedet for byggefelter.

Jens Jørgensen kan ikke anbefale lokalplanens udformning med bibeholdelse af det eksisterende stuehus.

---

**Møde i OK den 21-11-2005**

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget ønsker et revideret lokalplanforslag, hvor bebyggelsens ydre fremtræden begrænses til pudset/filset facade, og hvor der, ved evt. nedrivning af gården, gives mulighed for yderligere 3-4 parceller.

Sagen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget inden Byrådets møde.

---

**Administrationen den 22. november 2005**

Forslag til ændringer vil forelægges til Økonomiudvalgets ekstra ordinære møde.

---

**Møde i OK den 29-11-2005**

---

**Beslutning:**

Teknisk Afdeling fremlagde notat med forslag til ændringer.

Økonomiudvalget indstiller, at lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vedr. vejbyggelinjer og i henhold til notat fra Teknisk Afdeling, dog således, at antallet af boliger i området fastsættes til 7-10 og at bebyggelsens ydre fremtræden fremstår som filset, pudset eller vandskuret, og at lokalplanforslaget herefter sendes i offentlig høring.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: \_\_\_\_\_  
Sagen til: BY



Punkt 223

Møde OK d. 29-11-2005

Journalnr. BM-01.04.00P16 Sagsid: 20979 Sagsbehandler: SA/TF Fmd. init.

## Byggemodning af salg, Gerlev, Lokalplan 72A

### Økonomi:

### Bilag:

- Oplæg dateret den 31. oktober 2005 fra Rådgivende Ingeniør Dines Jørgensen & Co A-S (ligger i sagen)
- Salgsvurdering place2live 10. november 2005 (ligger i sagen)

### Sagsfremstilling:

Sagen forelægges med henblik på økonomiudvalgets stillingtagen til eventuel igangsættelse af byggemodning af delområde 4A, lokalplan 72 A, Gerlev.

Med henblik på at forberede udstykning og salg af lokalplanområdet er der indhentet materiale der overordnet belyser behovet for tilpasning af områdets kloakforsyning samt overslag over de udgifter til byggemodning, der fordeler sig på de 6 byggemodningsetaper. Opgørelsen medtager samtlige udgifter til en fuldstændig salgbar byggemodning.

Ejendomsmægler Bo Eldrup place2live har vurderet en salgspris på kr. 895.000 pr. parcel for parcelhusgrunde og kr. 500.000 for tæt lav boligparceller. Der regnes med 29 parcelhusgrunde og 41 tæt-lav grunde.

Efterfølgende opstilles et samlet overslag over udgifter til byggemodning, og de tilsvarende økonomiske træk (+ og -) over kloakfonden og vandfonden.

Herefter vurderes de tilsvarende økonomiske konsekvenser ved alene at igangsætte byggemodning og salg af område 4A som en første etape (9 parceller). Byggemodning og salg er belagt med moms.

En samlet vurdering (hele lokalplanområdet, - 1. kloakfond, 2. vandfond, 3. provenu byggemodning):

#### 1. Kloakfonden

Afdelingen har således anmodet rådgiver om at vurdere behovet for overordnede justeringer af det eksisterende spildevandssystem nedstrøms lokalplanområdet. Konsulenten har fremlagt forslag til ændringer, der er tilpasset lokalplanen, stiudlæg og terrænforhold. Udgifter til kloakforsyningens



ledninger skal henføres til kloakfonden. Udgifterne modsvares ( i princippet) af tilslutningsbidrag fra de enkelte boligparceller.

Det fremgår af notatet ad 7. side 7, at kloakforsyningens udgift andrager kr. 5.600.000. (7.000.000 kr. incl. moms). Denne udgift modsvares af tilslutningsbidrag på kr. 2.609.227 (3.261.533 kr. incl. moms d.v.s. balance kr. - 3.738.467 incl. moms).

### 2.Vandfonden

Det fremgår af notatet ad 8.side 8, at vandforsyningens udgift andrager kr. 875.000 (1.093.750 kr. incl. moms). Denne udgift modsvares af tilslutningsbidrag på kr. 1.435.264 ( 1.794.080 incl. moms) d.v.s. balance kr. + 700.330 incl. moms.

### 3.Provenu byggemodning.

Byggemodningsudgifterne er opdelt i 13 forskellige udgiftsarter. Udgifterne fordeles over de 6 byggemodningsetaper og derefter på de enkelte boligenheder. Det fremgår af notatsammendraget s.2 at udgiften pr. boligenhed som et overslag vil andrage ca. 350.000 kr. ekskl. moms.

Salgsindtægten brutto for 70 boligenheder kan efter ejendomsmæglerens vurdering opgøres til (29\* 895.000 kr = 25.955.000 kr.(parcelhusgrunde) + 41\* 500.000 kr. = 20.500 kr.(tæt-lav boliger) eller i alt en salgsindtægt på ca. 46.455.000 kr.

De samlede udgifter skal tillægge moms og salgsudgifter omtrentlig således, -

Byggemodningsomkostninger	kr. 23.500.000
Salgsomkostninger inkl. moms	kr. 1.000.000
<u>Moms af 23.488.091 kr.</u>	<u>kr. 5.800.000</u>
<u>Udgifter i alt</u>	<u>kr. 30.300.000</u>

Provenu	(46.455.000 - 30.300.000) kr. =	16.155.000 kr.
---------	---------------------------------	----------------

Balance kloakfonden	- 3.738.446 kr.
---------------------	-----------------

Balance vandfonden	+ 700.330 kr.
--------------------	---------------

Fordeles ovennævnte nettoprovenu fordelt over 70 "byggeretter" bliver således ca. 230.000 kr. pr. byggeret

### Forslag til påbegyndelse af byggemodning af delområde 4A

Områdets overordnede kloakforsyning foreslås udført etapevis tilpasset tempoet for byggemodning. Det er mest nærliggende først at påbegynde byggemodningen af område 4A med 9 parcelhusgrunde. En del af udgifterne til området skal først afholdes i senere regnskabsår, derfor skal der regnskabsmæssigt mindst overføres beløb der modsvare disse udgifter. Samme problemstilling gør sig gældende ved igangsætning af de øvrige byggemodningsetaper efterhånden som de besluttes opstartet. Først ved færdiggørelse af sidste etape vil alle fællesudgifter være afholdt og fordelt. Projektets regnskabsmæssige bæredygtighed ses således som en samlet ramme (anlægsprojekt), der opgøres ved projektets afslutning. Efterfølgende kalkulation viser på det foreliggende grundlag ved byggemodningens afslutning og efter salg af samtlige grunde et overskud på kr. 16.095.000. Der medregnes alene de udgifter som skal afholdes i forbindelse med byggemodning og salg-





Byggemodningsudgifter inkl. moms 9 grunde, (3.096.574*1,25)	kr. 3.870.717
Salgsomkostninger inkl. moms	kr. 200.000
Omkostninger	kr. -4.070.717
Indtægt ved salg	kr. +8.055.000
Fortjeneste de første 9 grunde	<u>kr. +3.984.283</u>
Kloakfonden udgifter kr. 1.050.000*1,25	kr.-1.312.500
<u>Indtægter 9*37.274*1.25</u>	<u>kr. + 419.340</u>
Balance incl. moms kr.	<u>kr. - 893.160</u>

Vandfonden udgifter kr. 110.000 *1.25=	kr. - 137.500
Indtægter kr. 9*23.149*1.25	kr.+ 260.426
<u>Balance incl. moms kr.</u>	<u>kr. +122.926</u>

Balance/likviditet 2006 ved opstart af 9 grunde (inkl. moms)

	Byggemodning og salg	Kloakfond	Vandfond	Akkumuleret Likviditet 2006
I alt udgifter	4.070.717			
Afholdes efter 2006 (skøn)	500.000			
Udgifter 2006	3.570.717			
Salgsindtægter ved salg i 2006	8.055.000			
Likviditet 2006 (bidrag til)	4.484.283	-893.160	122.926	+3.714.049

#### **Økonomiske konsekvenser den 14. november 2005:**

Budget- og Planafdelingen bemærker, at der er tale om et samlet projekt, som i alt medfører et nettoprovenu på 16.095.000 kr. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår det samlede provenu er indhentet, men Budget- og Planafdelingen anbefaler, at der, såfremt projektet godkendes, gives udgifts- og indtægtsbevillinger til det totale projekt (indtægter 46.455.000 kr. og udgifter 30.360.000 kr.), og at uforbrugte/uindfrie budgetbeløb herefter søges overført til efterfølgende regnskabsår, således at der, når projektet er endeligt afsluttet, er et samlet overblik over udstykningens økonomi.

Hvad angår forsyningsvirksomhedernes over- og underskud i forbindelse med denne udstykning, så forventes det, at disse enten afholdes over forsyningsvirksomhedernes eksisterende budgetter, eller dækkes ved særskilte bevillingsansøgninger.

Både jordforsyning og forsyningsanlæg er undtaget fra anlægsgodkendelsesordningen, jf. bekendtgørelse om godkendelse af iværksættelse af kommunal anlægsvirksomhed §1, stk. 4, og projektet kræver således ikke godkendelse i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

#### **Teknisk Afdeling den 21. november 2005**

Det indstilles,

- at økonomiudvalget over for byrådet anbefaler, at områdets byggemodning igangsættes etapevis påbegyndende med område 4A (9 parcelhusgrunde)



- at udstykning, udbud og salg forberedes og iværksættes efter de salgspriser som er foreslået af ejendomsmægleren ( kr. 895.000 kr. pr. parcel)
- at der til sagen meddeles en samlet anlægsbevilling på 30.360 kr. og en indtægtsbevilling på 46.455.000 kr.

---

**Beslutning:**

Økonomiudvalget anbefaler Teknisk Afdelings indstilling, således at der meddeles udgiftsbevilling på 30.360.000 kr. og indtægtsbevilling på 46.455.000 kr.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_

Besvaret: \_\_\_\_\_

Sagen til: 04 \_\_\_\_\_



Punkt 224

Møde OK d. 29-11-2005

Journalnr. BM-14.00.06P27 Sagsid: 21282 Sagsbehandler: EM/TF Fmd. init.

**Samordning af beredskabet for Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund kommuner og ansættelse af fælles beredskabschef**

**Økonomi:**

**Bilag:**

- Udkast til samordningsaftale af 26. oktober 2005
- Notat vedrørende etablering af fælles beredskab for Jægerspris, Frederikssund, Skibby og Slangerup kommuner, af 26. oktober 2005

**Sagsfremstilling:**

På sit møde i september besluttede Byrådet at bemyndige Kommunaldirektøren til at forhandle en mulig konstituering af Frederikssunds beredskabschef for Jægerspris frem til og måske ind i 2007.

Imidlertid har den Politiske Styregruppe for Ny Frederikssund Kommune den 12. oktober 2005 besluttet at foreslå de fire byråd, at der snarest muligt etableres et fælles beredskab for Jægerspris, Frederikssund, Skibby og Slangerup kommuner, og at der i den sammenhæng ansættes en fælles beredskabschef.

Beredskabsloven videreføres stort set uændret efter 1. januar 2007, idet der alene foretages konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen, således at de opgaver der iflg. loven varetages af amtskommunerne overgår til regionerne. En samordning af beredskabet på nuværende tidspunkt giver derfor god mening, da de fire beredskaber senest pr. 1. januar 2007 skal være ét beredskab.

Ifølge beredskabsloven kan to eller flere kommuner samordne deres redningsberedskab ved indgåelse af en samordningsaftale. Som led i samordningen skal der nedsættes en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver, der er omfattet af samordningen. Ved samordning forstås, at de deltagende byråds kompetence og ansvar med hensyn til de opgaver der samordnes, flyttes til den fælles beredskabskommission.

Udgiften til aflønning af fælles beredskabschef i 2006 finansieres som udgangspunkt af vakante lønmidler på beredskabsbudgetterne i de fire kommuner. I budgetterne for 2006 er der i Skibby afsat 230.000 kr. og i Jægerspris afsat 295.000 kr. til aflønning af ledelse på beredskabsområdet.



Eventuelle yderligere omkostninger i forbindelse med ansættelse og aflønning af den fælles beredskabschef i 2006 fordeles mellem de fire kommuner i overensstemmelse med den aftalte fordelingsnøgle i sammenlægningsprocessen.

Med hensyn til varetagelse af opgaven som beredskabschef, vil den midlertidige konstituering kunne forlænges indtil en ny fælles beredskabschef kan tiltræde.

Beredskabskommissionen har den 18. november behandlet forslaget om samordning og ansættelse af fælles beredskabschef og anbefaler forslaget fra den politiske styregruppe om:

1. at der etableres et fælles redningsberedskab og beredskabskommission i de fire sammenlægningskommuner med virkning fra 1. januar 2006 eller snarest herefter.
2. at der ansættes en fælles beredskabschef med virkning fra 1. januar 2006 eller snarest herefter.
3. at samordnes vedrører opgaver omfattet af beredskabslovens § 12 stk. 1 samt opgaver vedr. beredskabslovens § 36 og § 36 a.
4. at beredskabskommissionen består af de fire borgmestre samt de to politimestre foruden yderligere 9 medlemmer hvoraf tre udpeges af Frederikssund, to af Jægerspris, to af Slangstrup og to af Skibby.
5. at Teknisk Forvaltning i Frederikssund Kommune forestår den daglige ledelse af det samordnede beredskab, indtil den nye kommunes endelige organisation er fastlagt.

Beredskabskommissionen anbefaler desuden, at medarbejderrepræsentationen i kommissionen fortsætter som hidtil.

#### **Økonomiske konsekvenser den 22. november 2005**

Budget- og Planafdelingen har ingen bemærkninger, idet det forudsættes, at lønudgiften afholdes inden for beredskabets samlede budgetramme.

#### **Kommunaldirektøren den 22. november 2005**

Beredskabskommissionens indstilling anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.

---

### **Beslutning:**

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Jr. nr.: \_\_\_\_\_  
Besvaret: \_\_\_\_\_  
Sagen til: By