

FREDERIKSSUND KOMMUNE**UDSKRIFT**

Økonomiudvalget

3. maj 2004 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Bodil Hare deltog fra punkt 110's behandling
Fraværende:	Stefan G. Rasmussen
Mødet slut:	Kl. 16.30

Indholdsfortegnelse

Åbent møde**[Sag nr. 108](#)**

Årsberetning og regnskab for 2003

[Sag nr. 109](#)

Forslag til mål og principper for økonomisk decentralisering

[Sag nr. 110](#)

Godkendelse af høringsforslag til boligpolitik

[Sag nr. 111](#)

Opfølgning på forslag til boligpolitik

[Sag nr. 112](#)

Øget behov for specialundervisning

[Sag nr. 113](#)

Anlægsregnskab for kloakfornyelse i byomdannelsesområdet Bruhnsvej, A.C. Hansensvej, Bløden m.v.

[Sag nr. 114](#)

Boligselskabsregnskaber**Sag nr. 115**

Yderligere ressourcer til specialklasserækken

Sag nr. 116

Sydbyen

Forslag til teknisk revision af investeringsoversigt 2005 – 2008

Sag nr. 117

Trafik- og Miljøhandlingsplan 2004

Godkendelse af projekt og bevillingsansøgning

Sag nr. 118

Bakkestrædet 1, svampeskade - ansøgning om tillægsbevilling

Sag nr. 119

Ansøgning om anlægsbevilling

Byggemodning af Ådalsparken, kloakforsyning

Sag nr. 120

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling for etablering af vandforsyning på Sydkajen, 2. etape

Sag nr. 121

Orienteringssager

Sag nr. 122

Ny by ved Store Rørbæk

Sag nr. 108	Årsberetning og regnskab for 2003
Journal nr.:	00.01.S08/5701
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse.
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for regnskabsaflæggelse skal Byrådet på sit møde den 11. maj 2004 behandle kommunens årsberetning og regnskab for regnskabsåret 2003 samt regnskabsbemærkninger for så vidt angår kontoområder, der ikke allerede er blevet behandlet i forbindelse med den løbende budgetopfølgning i 2003.</p> <p>Økonomisk Afdeling har udarbejdet årsregnskabet for 2003, som består af:</p> <p>Resultatopgørelse for 2003, som udviser et overskud på det skattefinansierede område på 27 mio. kr., et overskud på det brugerfinansierede område på 4,9 mio. kr. og et samlet overskud på de to områder på 31,9 mio. kr.,</p> <p>Finansieringsoversigt,</p> <p>Finansiel status.</p> <p>Noter og</p>

	<p>Generelle bemærkninger til regnskabet.</p> <p>Herudover har Økonomisk Afdeling indarbejdet de af fagudvalgene behandlede sektorbeskrivelser for 2003 i årsberetningen.</p>
Bevilling:	Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke kan godkendes bevillinger efter regnskabsårets afslutning.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Årsberetning for 2003.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler årsberetning og årsregnskab for 2003 godkendt af Byrådet og oversendt til revision.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 108:</p> <p>Der anmodes om regnskabsforklaring på følgende områder inden byrådets behandling af sagen:</p> <p>101 15 Administrationen 104 32 Folkeskolen 105 45 Serviceområdet 105 48 Ældreområdet</p> <p>Økonomisk Afdelings indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 109	Forslag til mål og principper for økonomisk decentralisering
Journal nr.:	83.15.04Ø00/4287
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	<p>Medio 2003 engagerede Byrådet Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed til en række opgaver omkring den økonomiske styring, herunder analyse og revision af reglerne for decentralisering.</p> <p>Analysen viste at de eksisterende regler for decentralisering og lønsumsstyring grundlæggende er hensigtsmæssige, men at de med fordel kan gøres klarere og enklere, så de i højere grad understøtter formålet med decentralisering og lønsumsstyring.</p> <p>Principper og regler for økonomisk decentralisering er på baggrund af KL's anbefalinger formuleret som et bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet, mens hovedparten af de tidligere regelsæt vil indgå i forretningsgangsbeskrivelser, som udarbejdes efterfølgende.</p> <p>Økonomiudvalget godkendte den 1. december 2003 (sag nr. 299) at principper og retningslinier for økonomisk decentralisering udsendes i høring i MED-strukturen, samt hos institutionsledere, afdelingsledere og bestyrelser</p>

	<p>Chefgruppen har gennemgået høringssvarene, og vurderer på den baggrund at de fremlagte principper er egnet som grundlag for den økonomiske styring, når de suppleres med forretningsgangs-beskrivelser.</p> <p>Samtidig vurderer Chefgruppen at den generelle implementering af lønsumsstyring bør afvente forhandlingerne omkring den forestående kommunesammenlægning, herunder specielt de forventede ledelsesmæssige og organisatoriske justeringer på institutionsområdet.</p> <p>For at opsamle erfaringer og forberede denne proces foreslår Chefgruppen at der gennemføres et pilotprojekt med lønsumsstyring på Åbjergskolen, herunder afprøvning af relevante økonomiske styringsværktøjer.</p> <p>De foreliggende høringssvar bør indgå i arbejdet med forretningsgange.</p> <p>Chefgruppen har udarbejdet en plan for implementeringen af de reviderede decentraliseringsregler, herunder udarbejdelse af forretningsgange og gennemførelse af uddannelsesforløb. De nye regler vil være gældende fra januar 2005.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Udgifter til økonomiske styringsredskaber i forbindelse med pilotprojekt lønsumsstyring på Åbjergskolen finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chefgruppens forslag til "Principper og retningslinier for økonomisk decentralisering", af 25. november 2003. 2. Chefgruppens forslag til "Kommissorium for implementering af reviderede decentraliseringsregler", af 27. april 2004 <p>Høringssvarene og Chefgruppens sammenfatning ligger i sagen.</p>
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at "Principper og retningslinier for økonomisk decentralisering" godkendes 2. at den generelle implementering af lønsumsstyring afventer kommunesammenlægningen 3. at der gennemføres et pilotprojekt med lønsumsstyring på Åbjergskolen 4. at implementeringen af decentraliseringsreglerne gennemføres i overensstemmelse med vedlagte kommissorium.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 109: Økonomiudvalget anbefaler chefgruppens indstilling.</p> <p>Jesper Thorup (V) og Bente Nielsen (V) ønsker vedrørende punkt 3, at pilotprojektet udvides til også at omfatte en daginstitution.</p>

Sag nr. 110	Godkendelse af høringsforslag til boligpolitik
Journal nr.:	03.00.00P22/5003 01.0203G01/3808

Lovgrundlag:	Ingen
Sag fra	Det Sociale Udvalg/Plan- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:	<p>Med udgangspunkt i Strategi 2003 har Byrådet besluttet at udarbejde en boligpolitik, som tager afsæt i behov for og efterspørgsel efter boliger i Frederikssund Kommune.</p> <p>Byrådet drøftede på en temadag den 11. marts 2004 et oplæg til boligpolitikken. Oplægget er nu blevet revideret ud fra drøftelsen, og det forelægges derfor til godkendelse med henblik på udsendelse til høring.</p> <p>Tirsdag den 8. juni afholdes et boligpolitisk temamøde med henblik på det videre arbejde med den boligpolitiske handlingsplan. Byrådet vil være vært ved temamødet, hvortil indbydes boligselskaber, ejendomsmæglere og interesseorganisationer.</p> <p>Endvidere vil det godkendte høringsforslag blive sendt i offentlig høring i perioden juni-august, hvor borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer kan indsende officielle høringssvar. Herefter vil de indkomne forslag og kommentarer blive behandlet, og den endelige vedtagelse af boligpolitikken forventes at kunne ske i september-oktober 2004.</p> <p>Høringsforslaget fremlægges først sideløbende i to fagudvalg (Det Sociale Udvalg og Plan- og Miljøudvalget). Dette skyldes, at boligpolitikken både indeholder afsnit om sociale målgrupper samt planmæssige forhold. Herfra videresendes høringsforslaget til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Det Sociale Udvalgs beslutning vil foreligge til Plan- og Miljøudvalgets møde.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Bilag 1: Oplæg til boligpolitik - Frederikssund Kommune April 2004</p> <p>Bilag 2: Tidsplan for boligpolitikken</p>
Indstilling:	Forvaltningerne indstiller, At Det Sociale Udvalg og Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at høringsforslag til boligpolitik godkendes.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 21. april 2004 sag nr. 44: Godkendt.</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 22. april 2004, sag nr. 44: Indstillingen tiltrådt.</p>

Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 110:
 Det Sociale Udvalgs og Plan- og Miljøudvalgets indstilling
 anbefales godkendt.

Sag nr. 111	Opfølgning på forslag til boligpolitik
Journal nr.:	03.00.00P22/5003 - 01.02.03G01/3808
Sag fra:	Det Sociale Udvalg/Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Der foreligger et forslag til boligpolitik og handlingsplan for de kommende 8 år. Forslaget til handlingsplan vil indgå i budgetlægningsplanen. Efter vedtagelsen af boligpolitikken og budgettet skal handlingsplanen omsættes til konkrete byggeprojekter.</p> <p>Der er imidlertid to problemstillinger, som ikke kan afvente en endelig vedtagelse af politikken, men skal behandles nu af tidsmæssige årsager. Det drejer sig om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planlægningen af Sydbyen, som er igangsat, og hvor der over sommeren skal udarbejdes et forslag til strukturplan. Det er en vigtig forudsætning for planen, at der tages stilling til boligtypefordelingen samt placering af et eventuelt nyt ældrecenter i området. 2. Der er et akut behov for boliger til demente. Det skal undersøges, hvordan dette behov kan dækkes på kort sigt. <p>På baggrund af forslaget til boligpolitik og handlingsplan anbefaler forvaltningerne, at der træffes følgende hensigtserklæringer som grundlag for det videre arbejde med de to problemstillinger:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Forvaltningerne anbefaler, at der i planlægningen af Sydbyen sikres mulighed for opførelse af boliger til såvel børnefamilier som til små husstande – herunder unge under etablering, enlige, ældre- og handicappede. Da der i forarbejdet til boligpolitikken er konstateret en stor efterspørgsel efter boliger til begge målgrupper, foreslås det, at der i princippet fastlægges en 50/50 fordeling mellem familieboliger og små boliger. b. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et katalog over arealer, som kan overvejes anvendt til etablering af et eventuelt ældrecenter. Der er efter forvaltningens vurdering tre muligheder for placering af nye plejeboliger i form af et ældrecenter: Tilbygning til ældrecentret Østergården, nybyggeri på grund ved Pedersholmparken eller nybyggeri i Sydbyen. Forvaltningerne anbefaler, at de tre muligheder vurderes nøjere ud fra en planlægningsmæssig og en ældrepolitisk vinkel, og at resultaterne af denne vurdering forelægges til politisk behandling på udvalgsmøderne i juni med henblik på en beslutning om der skal placeres et ældrecenter ét af de tre steder.

	<p>c. Det skal vurderes, hvordan det aktuelle behov for boliger til demente kan løses gennem ændret anvendelse af eksisterende boliger eller gennem nybyggeri.</p> <p>Det Sociale Udvalgs beslutning vil foreligge til Plan- og Miljøudvalgets møde.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Der er ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser af den foreliggende sag, som udelukkende omhandler undersøgelse af de ovennævnte forhold.</p> <p>Men det skal understreges, at der ikke er indarbejdet udgifter i budgettet til eventuelle anlægsarbejder eller driftsudgifter, som senere måtte blive besluttet iværksat.</p>
Bilag:	"Oversigt over idéer til arealer til ældreboliger og ældrecenter" af 31. marts 2004.
Indstilling:	<p>Forvaltningerne indstiller, at Det Sociale Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at:</p> <ol style="list-style-type: none"> Der i forbindelse med strukturplanen for Sydbyen i princippet arbejdes med en 50/50 fordeling mellem familieboliger og små boliger. De tre alternative muligheder for placering af et eventuelt ældrecenter vurderes nøjere, og at spørgsmålet genoptages i udvalgene i juni. Det vurderes, hvordan behovet for boliger til demente kan dækkes på kort sigt.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 21. april 2004 sag nr. 45: Indstillingen godkendt med følgende ændringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> Der i forbindelse med strukturplanen for Sydbyen i princippet arbejdes med en hensigtsmæssig fordeling mellem familieboliger og små boliger. Placering af et ældrecenter med plejeboliger på Pedersholm, samt udbygning af Østergården vurderes nøjere. Indstillingen godkendt. Mulighed for en placering af ældre/handicappede boliger på areal 3, 5, 6 /jævnfør bilag) vurderes nøjere. Sagen genoptages når forvaltningerne kan give en tilbagemelding. <p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 22. april 2004, sag nr. 45: Vedrørende pkt. a: Udvalget anbefaler, at der arbejdes med en 75/25 fordeling mellem familieboliger og små boliger.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 111: Plan- og Miljøudvalgets indstilling blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer. Plan- og Miljøudvalgets indstilling vedrørende punkt b og c var ikke gengivet under "beslutninger" i dagsordensteksten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling i punkt a.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Det Sociale Udvalg og Plan- og Miljøudvalgets indstilling vedrørende punkt b vedrørende etablering af plejeboliger anbefales godkendt. 3. Det Sociale Udvalg og Plan- og Miljøudvalgets indstilling vedrørende punkt c anbefales godkendt. 4. Økonomiudvalget anbefaler etablering af ældre/handicappede bolig i områderne 4 + 5 + 6. <p>Bente Nielsen (V) og Jesper Thorup (V) ønsker at område 9 tillige indgår som en mulighed.</p>
--	---

Sag nr. 112	Øget behov for specialundervisning
Journal nr.:	17.03 09S03
Sag fra:	Børne- og Kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven, § 20 stk. 2, vidtgående specialundervisning
Sagsfremstilling:	<p>Efter en mangeårig periode med rimelig stabilitet i udgiftsniveauet ses i 2004 en markant stigning af elever som har behov for vidtgående specialundervisning. Endvidere er nye udgiftsområder lagt ind under kontoen for vidtgående specialundervisning.</p> <p>Fra skoleåret 2002/2003 til skoleåret 2003/2004 ses en stigning fra 30 til 33 elever med behov for vidtgående specialundervisning. Udgiften andrager pr. elev i gennemsnit ca. 195.000 kr., i alt 585.000 kr. Udgiften i 2004 vil således være 7/12 af dette beløb = ca. 341.500 kr.</p> <p>Fra skoleåret 2003/2004 til skoleåret 2004/2005 ses en stigning i antallet af segregerede elever til vidtgående specialundervisning på 9 elever (fra 33 - 42 elever). Stigningen begrundes i et større antal børn, der får en autismediagnose samt et større antal børn med massive generelle indlæringsvanskeligheder. Pr. 1. august 2004 er gennemsnitsprisen pr. elev på ca. 210.000 kr., hvilket giver en samlet merudgift på i alt 1.890.000 kr. Beløbet skal fordeles forholdsmæssigt på budgetårene 2004/2005 med 5/12 = 787.500 kr. i 2004 og 1.102.500 kr. i 2005.</p> <p>Hertil kommer stigning i antallet af småbørn med massive sprogproblemer. Aktuelt har 2 småbørn så massive vanskeligheder, at vi må henvise dem til undervisningsforløb i amtets Kommunikationscenter. Udgift i 2004 84.000 kr.</p> <p>Der er i budget 2004 i forbindelse med den demografiske fremskrivning ikke budgetteret med et stigende antal elever med behov for vidtgående specialundervisning jf. folkeskolelovens § 20 stk. 2.</p> <p>Betaling for specialundervisning på efterskoler er ny post på kontoen, jf. Børn- og Ungeudvalgsmøde d. 8.10.2003, sag nr. 86. Elever, der i deres folkeskoletid har været indstillet til PPR og har modtaget vidtgående specialundervisning, kan bevilges et ekstra</p>

	I alt merudgift på kr. 96.329. Merudgiften kan primært henføres til uforudsete udgifter til fjernelse af forurenede jord, der ikke kunne indbygges igen.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at merforbruget reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2004, sag nr. 31: Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 113: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 114	Boligselskabsregnskaber
Journal nr.:	Boligselskabet Rosenvænget, journal nr. 03.02.00.S55-2966 Frederikssund Andels Boligforening, journal nr. 03.02.00.S55-2902 Boligselskabet S/I Rosenfeldt, journal nr. 16.07.00.S55-3111 Frederikssund Boligselskab, journal nr. 03.02.00.S55-3110 Oppe Sundby Boligselskab, journal nr. 03.02.00.S55-3100 Den Selvejende Institution "Skibet" Frederikssund, journal nr. 03.02.00.S552312.
Sag fra:	Økonomisk Afdeling/lj
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 106 om kommunalbestyrelsens tilsyn med boligorganisationen og den selvejende institution, samt lov om almene boliger m.v. § 25, stk. 3 om kommunalbestyrelsens kritiske gennemgang af regnskabet og § 164, stk. 1 om kommunalbestyrelsernes tilsyn med de almene boligorganisationer.
Sagsfremstilling:	Nedennævnte boligselskaber i Frederikssund Kommune <ul style="list-style-type: none"> • Boligselskabet Rosenvænget • Frederikssund Andels Boligforening • Boligselskabet S/I Rosenfeldt • Frederikssund Boligselskab • Oppe Sundby Boligselskab • Den Selvejende Institution "Skibet" Frederikssund <p>har fremsendt regnskaber for henholdsvis 2001/2002 og 2002 til Byrådets behandling.</p> <p>Regnskaberne har været forelagt Kommunernes Revision til gennemgang. Resultatet af gennemgangen præsenteres i</p>

	<p>"Redegørelse om gennemgangen af regnskaberne for boligselskaber for året 2002" af 26. marts 2004.</p> <p>Redegørelsen indeholder i konklusionsafsnittet nogle anbefalinger til tiltag, som Byrådet skal iværksætte med henblik på at sikre, at boligselskabernes drift er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Kommunernes Revisions "Redegørelse om gennemgangen af regnskaberne for boligselskaber for året 2002" af 26. marts 2004.
Indstilling:	<p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at regnskaberne tages til efterretning 2. at Boligselskabet Rosenvænget pålægges at redegøre for de af revisionen i konklusionen påpegede specifikke forhold, for så vidt angår afdeling 800, 805, 806, 817 og 826 3. at Frederikssund Andels Boligforening ligeledes pålægges at redegøre for de af revisionen påpegede specifikke forhold for så vidt angår afdeling 9, 13 14 og 15 4. at Boligselskabet S/I Rosenfeldt pålægges at overveje nødvendigheden og omfanget af de kommende vedligeholdelses- og fornyelsesudgifter, subsidiært foretage større årlige henlæggelser end planlagt, samt 5. at Frederikssund Boligselskab, afdeling 4601, 4602 og 4603 pålægges at afvikle underskuddet i afdelingerne over højst 3 år, samt at der for afdeling 4603s vedkommende henlægges tilstrækkelige midler til imødegåelse af tab ved flytninger.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 114: Økonomisk afdelings indstilling i punkt 1 – 5 anbefales godkendt.</p> <p>Økonomiudvalget ønsker redegørelserne fra boligselskaberne forelagt.</p>

Sag nr. 115	Yderligere ressourcer til specialklasserækken
Journal nr.:	17.03.08
Sag fra:	Børn- og ungeudvalget
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven § 20, stk.1
Sagsfremstilling:	<p>Efter analysen på folkeskoleområdet i 1997 blev specialklasserækken normeret til 50 elever. Det blev samtidig besluttet at specialundervisningsressourcerne skulle revurderes hvert andet år.</p> <p>Der har ikke været ændret på ressourcefordelingen til specialundervisningen eller til specialklasserækken siden 1997. I</p>

	<p>den samme periode er det samlede elevtal i Frederikssund Kommune steget med ca. 400 elever.</p> <p>Specialklasserækken har i perioder været overnormeret med et par elever, som kunne rummes inden for rammen af de tildelte ressourcer. Siden august 2003 har PPR visiteret 58 elever til specialklasserækken. Dette er et antal der er svært at rumme inden for de afsatte ressourcer.</p> <p>Flemming West Clausen - skoleinspektør på Åbjergskolen - var inviteret til Børne- og ungeudvalgets møde d. 8. oktober 2003 for at redegøre for problemstillingerne i specialklasserne. Sagen blev genoptaget på udvalgets møde den 19. november 2003, med henblik på at behandle et forslag til ressourcetildelingsmodel.</p> <p>Forvaltningen foreslår følgende tildeling til specialklasserækken: 1-40 elever udløser 150 undervisningstimer pr. elev, herefter udløser hver 5. elev 600 undervisningstimer, således at:</p> <p>elev nummer 45 udløser 600 uv. Timer elev nummer 50 udløser 600 uv. Timer elev nummer 55 udløser 600 uv. Timer elev nummer 60 udløser 600 uv. Timer o.s.v.</p> <p>Der er p.t. 58 elever i specialklassen. Dette har efter den gamle tildeling udløst (50 x 150) timer = 7500 timer.</p> <p>Efter den nye tildelingsmodel vil 58 elever udløse (40 x 150) timer + (600+600+600) timer = 7.800 timer, hvilket betyder en bevilling på 300 timer i forhold til gammel tildeling, svarende til kr. 127.500.</p> <p>Hvis der visiteres yderligere 2 elever vil det udløse en bevilling på yderligere 600 timer svarende til kr. 255.000.</p> <p>Ved udvalgets tidligere behandling af sagen, foreslog forvaltningen bevillingen finansieret over den afsatte pulje til demografisk udvikling.</p> <p>Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet retningslinier for puljens anvendelse. Udvidelse af specialklasserækken falder ikke umiddelbart indenfor disse retningslinier. Imidlertid er den mængdemæssige budgetfremskrivning der foretages på folkeskoleområdet begrænset til kun at omfatte timeudvidelse i forbindelse med oprettelse af ekstra klasser og det kan derfor overvejes om der på den baggrund er belæg for at finansiere udvidelsen af specialklasserækken over demografipuljen.</p> <p>Derfor foreslås at udvidelsen af ressourcer til specialklasserækken budgetreguleres pr. 31. marts 2004 primært finansieret af demografipuljen subsidiært af kassebeholdningen.</p>
Bevilling:	Tillægsbevilling på kr. 127.500 i 2004 og i overslagsårene finansieret af den demografiske pulje eller kassebeholdningen.
	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Rettelsesblad til styrelsesvedtægten for folkeskolen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der gives en tillægsbevilling på kr. 127.500 i 2004 og i overslagsårene finansieret af den demografiske pulje eller kassebeholdningen til dækning af det stigende elevtal i specialklasserækken. 2. styrelsesvedtægten for folkeskolen tilrettes i henhold til ovenstående ressourcetildelingsmodel for specialklasserækken.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. april 2004 sag nr. 48: Indstillingen vedtaget idet udvalget anbefaler, at bevillingen gives over demografipuljen
Supplerende sagsfremstilling:	<p>Principperne for administration af demografipuljen, godkendt af Byrådet den 13. januar 2004, fastlægger bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • at ansøgningen med udgangspunkt i befolkningsprognose 2003 og budget 2004 skal dokumentere sammenhængen mellem det demografiske pres og den øgede udgift • at udgiften skal gælde et af de afgrænsede kontoområder der ligger til grund for den godkendte demografiske fremskrivning. <p>Da disse betingelser ikke er opfyldt, kan Chefgruppen ikke anbefale at bevillingen finansieres af demografipuljen.</p> <p>Ansøgningen om tillægsbevilling for 2004 reduceres til kr. 95.625, da tillægsbevillingen kun skal have ¼-årseffekt. Overslagsårene opretholdes uændret.</p>
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 115: Chefgruppens indstilling anbefales godkendt jfr. den supplerende indstilling, hvorfor der gives en tillægsbevilling på 95.625 kr. i 2004 og 127.500 kr. i overslagsårene finansieret af kassebeholdningen. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at principperne for administration af demografipuljen ændres, så de fremover tillige omfatter specialundervisningen.

Sag nr. 116	Sydbyen Forslag til teknisk revision af investeringsoversigt 2005 – 2008
Journal nr.:	00.01S02/5611 projekt 004083, 141XXX og 104XXX Sydbyen
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Styrelsesloven § 21, stk. 3 og § 37
Sagsfremstilling:	I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2004 – 2007 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb til salg af storparceller og kommunal byggemodning jvfr. forvaltningens notat af 21. august 2003. Salg af jord og byggemodning er budgetlagt fra og med 2005 i

	<p>Økonomiudvalget's regi.</p> <p>Der er i Byrådets møde den 13. april givet bevillinger til opstart af projektet i form af udarbejdelse af helhedsplan samt geotekniske undersøgelser og opmålinger.</p> <p>Sidstnævnte er budgetlagt under byggemodning, der efter gældende praksis henhører under Teknisk Udvalg. Det anbefales derfor, at budgetbeløbene til byggemodning overføres budget- og ansvarsmæssigt til Teknisk Udvalg.</p> <p>Der er imidlertid ikke afsat midler til spildevandsanlæg og vandforsyning, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der på investeringsoversigten afsættes følgende rådighedsbeløb:</p>																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007</th> <th>2008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spildevand</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udgifter</td> <td>1.140.000</td> <td>2.280.000</td> <td>2.280.000</td> <td>1.425.000</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td>-840.000</td> <td>-1.680.000</td> <td>-1.680.000</td> <td>-1.050.000</td> </tr> <tr> <td>Vandforsyning</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udgifter</td> <td>230.000</td> <td>460.000</td> <td>460.000</td> <td>287.500</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td>-920.000</td> <td>-1.840.000</td> <td>-1.840.000</td> <td>-1.150.000</td> </tr> <tr> <td>Nettoindtægt</td> <td>-390.000</td> <td>-780.000</td> <td>-780.000</td> <td>-487.500</td> </tr> </tbody> </table>		2005	2006	2007	2008	Spildevand					Udgifter	1.140.000	2.280.000	2.280.000	1.425.000	Indtægter	-840.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.050.000	Vandforsyning					Udgifter	230.000	460.000	460.000	287.500	Indtægter	-920.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.150.000	Nettoindtægt	-390.000	-780.000	-780.000	-487.500
	2005	2006	2007	2008																																					
Spildevand																																									
Udgifter	1.140.000	2.280.000	2.280.000	1.425.000																																					
Indtægter	-840.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.050.000																																					
Vandforsyning																																									
Udgifter	230.000	460.000	460.000	287.500																																					
Indtægter	-920.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.150.000																																					
Nettoindtægt	-390.000	-780.000	-780.000	-487.500																																					
	<p>Det bemærkes, at ovennævnte rådighedsbeløb er foreløbige. Når plangrundlaget, som forventes udarbejdet hen over sommeren, er klar justeres beregningerne, således at rådighedsbeløbene kan justeres inden budgetvedtagelsen i oktober.</p>																																								
Bevilling:	Ingen																																								
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tilgang til kassen i budgetperioden på i alt kr. 2.437.500, der samtidig påvirker mellemværenderne med forsyningsvirksomhederne. Udgifterne kan lånefinansieres til spildevand og vand.																																								
Bilag:	Notat vedrørende budgetmæssige forhold ligger på sagen. Notat af 21/8 2003 vedrørende Strategi Sydbyen ligger på sagen.																																								
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at de afsatte rådighedsbeløb til byggemodning rent teknisk overflyttes fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg og 2. at de i sagsfremstillingen nævnte rådighedsbeløb til spildevandsanlæg og vandforsyning indarbejdes i investeringsoversigten for årene 2005 – 2008. 																																								
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2004, sag nr. 32: Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 116: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>																																								

Sag nr. 117	Trafik- og Miljøhandlingsplan 2004 Godkendelse af projekt og bevillingsansøgning
Journal nr.:	05.13.10G01/5281 Projekt nr. 222041.

Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vejloven.
Sagsfremstilling:	<p>På investeringsoversigten er der i 2004 afsat kr. 204.600 samt kr. 36.000 overført fra 2003 til Trafik- og Miljøhandlingsplanen.</p> <p>Forvaltningen vil anbefale, jf. den i Trafik- og Miljøhandlingsplanen prioriterede liste over projektforslag, at projekt nr. 4.8 "Kocksvej syd for Falkenborgvej" og projekt nr. 3.1.6 "Vestervejskvarteret" udvælges som de projekter der delvis udføres i 2004. Herved nedprioriteres projekt nr. 4.4.2 "Nygade/Jernbanegade/Roskildevej" samt projekt nr. 4.7 "Roskildevej" - selv om de står højere på prioritetslisten. Projekt nr. 4.4.2 skal udføres i sammenhæng med reovering af Nygade. For projekt nr. 4.7 vil det ikke være hensigtsmæssigt/muligt at udføre en mindre del af projektet.</p> <p>Frederikssund Private Realskole har ved brev af 19. januar 2004 rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning vedrørende sikkerhedsforholdene for skoleelever og skolepatrolje - omkring fodgængerfeltet beliggende på Kocksvej ved Lundevej, herunder den manglende særskilte belysning af fodgængerfeltet. Kocksvej er på den pågældende strækning kun belyst af parklamper, hvilket ikke lever op til kravene for skoleveje.</p> <p>På baggrund heraf skal det anbefales, at der etableres særskilt belysning af fodgængerfeltet samt at der på vejbelysningsmasterne monteres torontoblink og udefra belyst gåmand (oplysningstavle der angiver fodgængerfelt). De samlede omkostninger vil andrage ca. kr. 75.000.</p> <p>Vestervejskvarteret er et af de områder hvor der foreslås etableret en lokal hastighedszone på 40 km/h. Der er tidligere (i forbindelse med udførelse af byggeri for senil demente) etableret 4 fartdæmpende foranstaltninger på Vangedevej bestående af en indsnævring og et overkørbar chausséstensfelt.</p> <p>Vestervejskvarteret består af følgende veje: Vestervej, Vangedevej, Stagetornsvej, Dunhammervej, Ranunkelvej, Anemonevej, Guldstjernevej og Skovmærkevej.</p> <p>Der er i forbindelse med udarbejdelse af Trafik- og Miljøhandlingsplanen kalkuleret med en investering på kr. 600.000 til anlæg af en lokal hastighedszone på 40 km/h i Vestervejskvarteret. Det vil derfor ikke med ca. kr. 165.600 være muligt at udføre alle de nødvendige foranstaltninger. En mulig udformning af foranstaltninger kan være indsnævringer kombineret med pukkelbump (paddehattebump). Beboerne i området bør inddrages i planlægningen.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Det er i den gældende investeringsoversigt for 2004 – 2007 afsat et rådighedsbeløb på kr. 204.600 til Trafik – og Miljøhandlingsplanen. Fra 2003 er der overført et beløb på kr. 36.000. Der er således i alt kr. 240.600 til rådighedsbeløb.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Bilag ligger på sagen: 1. Afsnit 3.1.6 fra Trafik- og Miljøhandlingsplanen, Vestervejskvarteret. 2. Skitse af eks. fartdæmpende foranstaltninger på Vangedevej. 3. Kort over Vestervejskvarteret. 4. Afsnit 4.8 fra Trafik- og Miljøhandlingsplanen, Kocksvej - cykelstier og hævede flader.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg godkender, 1. at der etableres særskilt belysning og torontoblink ved fodgængerfeltet ved Frederikssund Private Realskole på Kocksvej, 2. at der etableres lokal hastighedszone på max. 40 km/h i en del af Vestervejskvarteret, 3. at beboerne i området inddrages i planlægningen af den lokale hastighedszone, 4. at projektet i Vestervejskvarteret inden udførelse fremlægges for Teknisk Udvalg til godkendelse, og 5. at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der ydes en anlægsbevilling på kr. 240.600 af det på investeringsoversigten i 2004 afsatte rådighedsbeløb.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2004, sag nr. 33: Indstillingen anbefales, idet udvalget ønsker, – at beboere/grundejere høres også på Kocksvej (pkt. 1), – at Vangedevej, Stagetornsvej, Vestervej prioriteres højt under pkt. 2, og – at stikrydsning Dunhammervej/Strandvangen sikres. Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 117: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 118	Bakkestrædet 1, svampeskade - ansøgning om tillægsbevilling
Journal nr.:	82.00
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	I forbindelse med et isoleringsarbejde i sidebygningen til Bakkestrædet 1 er der konstateret en ret omfattende svampeskade. Hussvamp Laboratoriet har efterfølgende undersøgt svampeskadens omfang. Angrebet befinder sig i tagkonstruktionens tagfod og bjælkelag over indgangspartiet ved hoveddøren. Der er således angreb i både træ- og murværk. På baggrund af Hussvamp Laboratoriets anbefalinger har Arkitektfirmaet Alsløv, Andersen og Vorbeck A/S indhentet overslag til afhjælpning af problemet til en samlet pris på kr. 171.625 excl. moms.

	Frederikssund Kommunes bygningsforsikring dækker ikke svampeskader.
Bevilling:	Forvaltningen foreslår, at udgiften afholdes som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Hussvamp Laboratoriet ApS, svampeundersøgelse af 12. marts 2004. Arkitekterne Alsløv, Andersen og Vorbeck A/S, overslag over udbedringsarbejdet af 29. marts 2004.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anmoder om en tillægsbevilling på kr. 171.625 finansieret af kassebeholdningen til afhjælpning af svampeskaden i Bakkestrædet 1.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 20. april 2004, sag nr. 29: Forvaltningens indstilling godkendt. Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 118: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 119	Ansøgning om anlægsbevilling Byggemodning af Ådalsparken, kloakforsyning
Journal nr.:	13.0210S05/5103 Projekt nr. 141YYY.
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. nr. 716, af 23/6 2003 samt Frederikssund Kommunes betalingsvedtægt.
Sagsfremstilling:	<p>I løbet af januar 2004 er der opstartet 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"> 1. del med 16 lejeboliger, 2. del med 20 andelsboliger, og 3. del (er placeret i 2. del) med et fælleshus. <p>Kloakforsyningen fører spildevandsledningerne frem til de 3 skel. Endvidere anlægger kloakforsyningen en regnvandsledning i vejen, hvor bygherren kan aflede regnvandet fra vejen til. Tagvand og overfladevand fra grunden nedsives. Kloakforsyningen afholder udgifterne til spildevandsledningerne frem til de 3 skel samt regnvandsledningen i vejen. Kloakforsyningen har påbegyndt arbejdet.</p> <p>De samlede omkostninger skønnes ud fra det foreliggende projekt at blive på kr. 325.000. Omkostningerne dækker regnvands- og spildevandsledninger.</p> <p><i>Der pålignes følgende tilslutningsbidrag:</i></p>

	<p>16 lejeboliger, intet tilslutningsbidrag, da der i forvejen er kloakstik på grunden. 20 andelsboliger á kr. 21.318, i alt kr. 426.360. 1 fælleshus (pr. påbegyndt 800 m²) á kr. 21.318, i alt kr. 21.318 I alt forventede tilslutningsbidrag kr. 447.678.</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>
Bevilling:	Der kommer indtægter i form af tilslutningsbidrag på kr. 447.678 og udgifter på kr. 325.000. Der søges netto en indtægtsbevilling på kr. 122.678 som tillægges kassebeholdningen, og indgår i kloakforsyningens mellemværende med kommunen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes en anlægsbevilling til udgifter på kr. 325.000 finansieret af kassebeholdningen, 2. at der ydes en anlægsbevilling til indtægter på kr. 447.678 finansieret af kassebeholdningen, og 3. at der netto tillægges kassebeholdningen kr. 122.678, som indgår i kloakforsyningens mellemværende med kommunen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2004, sag nr. 34: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 119: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 120	Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling for etablering af vandforsyning på Sydkajen, 2. etape
Journal nr.:	13.06.04G01/4223 – projekt nr. 104087
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om vandforsyning.
Sagsfremstilling:	I forbindelse med byggemodning af Sydkajen, etape 2, der består af 19 rækkehuse (med separat vandstikledning) og 30 lejligheder (med fælles vandstikledning) skal der søges tillæg til anlægsbevilling til vandforsyning, med henblik på finansiering af indtægter og udgifter. Samlet vil i de 3 etaper i alt blive opført 117 boliger på Sydkajen fordelt med 57 rækkehuse og 60 lejligheder.

	<p>Den samlede indtægt i form af tilslutningsbidrag i 2004 bliver på kr. 838.810 og den tilsvarende udgift bliver på kr. 110.000. Der er på den reviderede investeringsoversigt i hvert af årene 2004 og 2005 afsat kr. 721.700 til indtægter og 112.420 til udgifter. (2004-pris).</p> <p>På grund af ændret tidsplan fra entreprenøren er arbejdet opstartet. Ledningsarbejdet udføres af vandforsynings egne håndværkere og gravearbejdet af den samme entreprenør, som skal forestå kloak- og vejarbejdet.</p> <p>Det bemærkes, at der den 13. maj 2003 er givet anlægsbevilling til 1. etape med kr. 400.000 til udgifter og kr. 602.000 til indtægter. 1. etape er afsluttet med en udgift på kr. 384.780 og en indtægt på kr. 594.750.</p> <p>Ansøgning om tillæg til anlægsbevillinger er korrigeret i overensstemmelse hermed, hvilket fremgår af bilag til nærværende sag.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 94.780 og Tillæg til anlægsbevilling til indtægter på kr. 831.560.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tilgang til kassen på kr. 736.780, heraf kr. 119.530 udover det budgetlagte.
Bilag:	Økonomisk oversigt over bevillinger og rådighedsbeløb.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 94.780, 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling til indtægter på kr. 831.560, 3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på kr. -2.420, 4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på kr. -117.110 og 5. at forskydningen på kr. -119.530 tilgår kassebeholdningen og påvirker vandforsynings mellemværende med kommunen.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2004, sag nr. 41: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 120: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 121	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status vedrørende Kommunalreformen 2. Status vedrørende Ungdommens Uddannelses Center
Beslutninger:	

Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 121:
Taget til efterretning.

Sag nr. 122	Ny by ved Store Rørbæk
Journal nr.:	01.11.01P20/4293
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget behandlede på mødet 22. marts 2004 et notat udarbejdet af Deloitte om handlingsalternativer for samarbejde med grundejerne i byudviklingsområdet. Udvalget godkendte notatet som grundlag for møder med grundejerne 25. marts 2004.</p> <p>Repræsentanter for grundejerne deltog i konferencen 30. marts, og forvaltningen har været behjælpelig med at arrangere et møde 5. april 2004 for gruppen af grundejere med ejendomme over 4.000 m².</p> <p>Borgmesteren planlægger nu et møde med repræsentanter for grundejerne med henblik på en tilbagemelding fra mødet 5. april 2004 samt en drøftelse af, hvordan den videre dialog skal tilrettelægges.</p> <p>Efter dette møde udarbejder forvaltningen et forslag til handlingsplan, som forlægges Økonomiudvalget på mødet 14. juni 2004.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 122: Taget til efterretning.