

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

6. december 2004 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Bodil Hare deltog i punkt 249 – 271's behandling. Mogens Laybourn deltog fra punkt 265's behandling.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 17.05

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 246](#)

Organisering af kommunesammenlægning

[Sag nr. 247](#)

Boligselskabet Rosenvænget – ansøgning om forhånds-godkendelse til optagelse af lån med kommunegaranti til etablering af bolignet

[Sag nr. 248](#)

Ligningsplan for Selskaber

[Sag nr. 249](#)

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 1997 – 2009

[Sag nr. 250](#)

Lokalplan 93 for tre enfamilieboliger på Bjergvejen, endelig vedtagelse

[Sag nr. 251](#)

Lokalplan 91 for et område til erhverv og detailhandel ved Askelundsvej. Endelig vedtagelse

[Sag nr. 252](#)

Anlægsregnskab for etablering af vandforsyning Ådalsparken

[Sag nr. 253](#)

Helhedsplanen for Sydbyen, endelig vedtagelse

[Sag nr. 254](#)

Forslag til tidsplan for regnskabsafslutning 2004

[Sag nr. 255](#)

Den overordnede lønpolitik i Frederikssund Kommune

[Sag nr. 256](#)

Intern bygherrerådgiver – bevilling og overflytning fra anlæg til drift

[Sag nr. 257](#)

Anlægsregnskab: Opførelse af ny daginstitution i Græse Bakkeby

[Sag nr. 258](#)

Anlægsregnskab: Opførelse af ny daginstitution i St. Rørbæk

[Sag nr. 259](#)

Anlægsregnskab: Jordforurening i forbindelse med opførelse af ny daginstitution i Ådalen

[Sag nr. 260](#)

Anlægsregnskab: Opførelse af ny daginstitution ved Ådalsparken

[Sag nr. 261](#)

Dyreklubbens budget

[Sag nr. 262](#)

Ansøgning om godkendelse af omlægning af beboerindskud samt kommunal garanti for optagelse af et realkreditlån

[Sag nr. 263](#)

Lærerløn og pension

[Sag nr. 264](#)

Demografipuljen 2004

[Sag nr. 265](#)

Budgetkontrol

[Sag nr. 266](#)

Pulje til feriedage - den 6. ferieuge

[Sag nr. 267](#)

Gennemførelse af eDag2 – sikker e-post og e-fakturering

[Sag nr. 268](#)

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2004

[Sag nr. 269](#)

Orienteringssager

Lukket møde

Sag nr. 270
Helhedsplan for Sydbyen, budgetrevision

Sag nr. 271
Godkendelse af udbudsvilkår for Sydbyen – storparcel 1A, 1B og 1C

Sag nr. 272
Afskrivning af krav der er bortfaldet, forældet el. lign.

Sag nr. 273
Køb af grund

Sag nr. 274
Etablering af fleksjob i Social- og Sundhedsforvaltningen fra 1.1.2005

Sag nr. 275
Indstilling om ansættelse af chefcontroller

Sag nr. 246	Organisering af kommunesammenlægning
Journal nr.:	00.01.00P22/5241
Sag fra:	Den administrative styregruppe
Lovgrundlag:	Strukturkommissionens betænkning nr. 1434, af januar 2004
Sagsfremstilling:	<p>På baggrund af beslutningerne i Jægerspris, Slangerup, Skibby og Frederikssund byråd om at indgå i en kommunesammenlægning pr. 1. januar 2007, afholdtes den 25. oktober 2004 et fællesmøde for de fire byråd, blandt andet med det formål at drøfte det forestående sammenlægningsforløb.</p> <p>På fællesmødet blev det aftalt at fremlægge beslutningsoplæg i de fire byråd vedrørende tidsplan og administrativ organisering, sammensætning af politisk styregruppe, antallet af medlemmer i det nye byråd samt den nye kommunes navn.</p> <p>Med udgangspunkt i drøftelserne på fællesmødet har den administrative styregruppe, der består af de fire kommunaldirektører og vicekommunaldirektøren fra Jægerspris, udarbejdet fælles indstilling til behandling i de fire byråd.</p> <p>Antallet af medlemmer i den nye kommunes byråd foreslås sat til 27, og det foreslås at den nye kommunes navn bliver <i>Frederikssund Kommune</i>.</p> <p>Der er aftalt fælles temamøder for de 4 byråd i 2005 den 31. januar og 15. marts kl. 9.00 til 16.00, samt 19. maj og 10. august kl. 14.00 til 20.00.</p> <p>Desuden er det aftalt at der gennemføres to busture for de 4 byråd. Første tur er i Slangerup og Frederikssund lørdag den 16. april, og den anden går til Jægerspris og Skibby den 11. juni.</p> <p>Forslag til kommissorium for den politiske styregruppe forelægges til drøftelse på fællesmødet den 31. januar 2005.</p>

Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	De foreløbigt estimerede omkostninger kan afholdes inden for de rammebeløb der er afsat i 2005 og 2006.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proceskøreplan for kommunesammenlægning, af 25. oktober 2004. 2. Organisering af sammenlægning, af 25. oktober 2004.
Indstilling:	<p>Den administrative styregruppe anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At proceskøreplanen for kommunesammenlægningen godkendes, 2. At organiseringen af sammenlægningsprocessen godkendes, 3. At antallet af medlemmer i den nye kommunes byråd sættes til 27, 4. At den nye kommunes navn bliver <i>Frederikssund Kommune</i>.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 246: Punkt 1 – 4 anbefales godkendt.

Sag nr. 247	Boligselskabet Rosenvænget – ansøgning om forhåndsgodkendelse til optagelse af lån med kommunegaranti til etablering af bolignet
Journal nr.:	03.09.01G01/5072 – 03.11.08Ø60/6417
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	Lov om almene boliger
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 1. november 2004 – under sag 243 – at udsætte sagen med henblik på yderligere sagsbehandling:</p> <p>Sag 243: "Boligselskabet Rosenvænget har den 13. oktober 2004 søgt om forhåndsgodkendelse af kommunal garanti for optagelse af et 30-årigt realkreditlån til delvis finansiering af et bolignet i 5 af boligselskabets 7 afdelinger i Frederikssund Kommune.</p> <p>Efter afstemning har de 5 afdelinger ønsket dette.</p> <p>Ønsket om etablering af bolignet er begrundet i slidte og utidssvarende anlæg i boligselskabets afdelinger, samt et ønske om fremtidssikring af nye anlæg. Stigende vedligeholdelsesudgifter gør det hensigtsmæssigt at udskifte anlæggene på nuværende tidspunkt. Hertil kommer besparelser for beboerne, set i forhold til de nuværende udgifter til telefon, Internet oma. Dette gælder også når huslejestigningerne medregnes. (bilag 1 og 2)</p> <p>Udgifterne til finansiering af etablering tillagt de løbende driftsudgifter, vil selv for lejere med et moderat forbrug af telefon og/eller Internet give en lavere samlet udgift end i dag.</p>

Sammenholdt med stigende udgifter til eksisterende anlæg, ses etablering af bolignet at være en fornuftig løsning.

Den samlede investering udgør kr. 10.131.620, som ønskes finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på kr. 6.757.750, kr. 1.281.000 af henlæggelsesmidlerne, og kr. 2.092.870 ved optagelse af et 10-årigt banklån.

Godkendelse til etablering af bolignet og principgodkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti til låneoptagelse bør meddeles på vilkår som angivet i det følgende:

Jfr. reglerne i § 62 i almenboligloven vedrørende lejernes betaling til bl.a. adgang til elektroniske kommunikationssystemer m.v. fremgår det, at huslejen skal fordeles ligeligt på lejemålene i ejendommen, samt at udgifterne ikke kan indeholdes i huslejen.

I medfør af § 75 i driftsbekendtgørelsen skal huslejestigninger over 1 pct. af lejen forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Da det ikke fremgår af sagen, hvor stor den procentvise stigning er, skal disse oplysninger fremsendes, så det kan vurderes om stigningen kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ifølge § 37 i almenboligloven skal beboerne have godkendt huslejeforhøjelserne inden kommunalbestyrelsen kan godkende lånoptagelse. Da det ikke fremgår af de fremsendte referater fra afdelingsmøderne, at beboerne har accepteret en huslejestigning, skal dokumentation skaffes før kommunalbestyrelsen kan yde garanti for lånoptagelse.

I medfør af § 29 i almenboligloven kan udstedelse af pantebreve kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse og i medfør af § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for realkreditlån med en maksimal løbetid på 30 år til *ekstraordinære renoveringsarbejder*.

I medfør af § 63, stk.2 i driftsbekendtgørelsen kan der ikke henlægges til forbedringsarbejder.

Det fremgår af bilag 1, at etableringsomkostningerne er at betragte som forbedringsarbejder, hvorfor de ikke kan finansieres af henlæggelserne.

Der skal fremlægges en teknisk vurdering af, hvor stor en del af etableringen, der vedrører hhv. moderniserings- og forbedringsarbejder samt fornyelse. Såfremt det hele er at betragte som forbedringsarbejder, fremsendes forslag til finansiering af de yderligere kr. 1.281.000, som i dette tilfælde ikke kan tages fra henlæggelserne.

Såfremt en del af etableringen alligevel er fornyelser, fremsendes dokumentation for, at de i afdelingen henlagte midler til fornyelser og hovedstandsættelser er tilstrækkelige til at imødekomme de arbejder, der fremgår af vedligeholdelses- og fornyelsesplanen.

Da den endelige udgift til etableringen - grundet kontraktforhandlinger - endnu ikke er kendt, indstilles det, at der meddeles en forhåndsgodkendelse til lånoptagelse og garantistillelse, som er baseret på den budgetterede og den på nuværende tidspunkt forventede udgift hertil på de i nærværende sagsfremstilling nævnte vilkår."

	<p>Supplerende bemærkninger: Byrådet besluttede på sit møde den 11. maj 2004 at tage boligselskabets årsregnskab for 2001/2002 til efterretning, idet Boligselskabet Rosenvænget blev pålagt at redegøre for de specifikke forhold, som er nævnt i Kommunernes Revisions redegørelse af 26. marts 2004.</p> <p>Dansk Boligselskab har den 4. november 2004 fremsendt den ovennævnte redegørelse, hvorfor alternativet på sag 243 ikke længere er gældende.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<p>Bilag 1: Ansøgning om optagelse af lån med kommunegaranti af 13. oktober 2004. Bilag 2: Vedr. ansøgning om optagelse af lån med kommunegaranti af 13. oktober 2004. Bilag 3: Økonomisk Afdelings notat af 28. oktober 2004.</p>
Indstilling:	<p>Da Byrådet har modtaget svar fra Dansk Boligselskab på Byrådets stillede spørgsmål angående regnskab 2001/2002 indstiller Økonomisk Afdeling, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der i medfør af § 62 i almenlejeloven meddeles godkendelse til etablering af bolignet på vilkår som angivet i sagsfremstillingen, 2. der meddeles <i>forhåndsgodkendelser</i> til hhv. lånoptagelse og garanti for lånoptagelse til etablering af bolignet på vilkår som angivet i sagsfremstillingen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 247: Punkt 1 og 2 anbefales godkendt.

Sag nr. 248	Ligningsplan for Selskaber
Journal nr.:	25.25.02K01
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
Lovgrundlag:	Skattestyrelseslovens § 12 A stk. 2
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 indgået aftale med Told- og Skattestyrelsen om ligning af juridiske personer bortset fra dødsboer (benævnt selskaber) og dertil hørende administrative opgaver for selskaber hjemhørende i Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup og Ølstykke Kommuner.</p> <p>Byrådet er i henhold til aftalen ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en ligningsplan for selskabsligningen.</p>

	Told og Skat Nordsjælland – Bornholm har i skrivelse af 24. november 2004 meddelt, at de ingen bemærkninger har til planen.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Forslag til ligningsplan for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005.
Indstilling:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen indstiller, at økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler planen godkendt.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 248: Anbefales godkendt.

Sag nr. 249	Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 1997 – 2009
Journal nr.:	01.02.15P16/6120 – cnl
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Som forudsætning for vedtagelse af Lokalplan 93, er der tilvejebragt et kommuneplantillæg. Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 har sammen med forslag til lokalplan 93 været udsendt i offentlig høring i perioden 31. august til den 26. oktober 2004.</p> <p>Tillægget overfører den del af Bjergvejen 15, matr. nr. 17 cæ Oppe Sundby, der skal frastykkes til boligformål, fra rammeområde F4.4, der er udlagt til fritidsformål til rammeområde B 4.1, der er udlagt til boligformål.</p> <p>Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 har således alene til formål, at overføre de to parceller, der skal udstykkes fra: F 4.4 Området er forbeholdt Idrætsanlæg og kolonihaveforeningen Bjerget, til: B 4.1 Roskildevej med tilstødende sideveje, Oppe Sundby og Marbækområdet.</p> <p>Der har ikke været indsigelser til kommuneplantillægget.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Forslag til

	kommuneplantillæg 19 til Kommuneplan 1997-2009 vedtages endeligt.
Beslutninger:	<p>Plan og Miljøudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 123: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 249: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 250	Lokalplan 93 for tre enfamilieboliger på Bjergvejen, endelig vedtagelse
Journal nr.:	01.02.15P16/6121 – cnl
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>På byrådsmødet den 19. august 2004 vedtog Byrådet forslag til lokalplan 93 for tre enfamilieboliger på Bjergvejen med følgende ændringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I redegørelsens s. 4 ændres teksten, så den svarer til § 8: "evt. med sidebygning, således at man får en vinkelbygning." og 2. at "(ikke glaserede)" udgår og 3. at der tilføjes mulighed for stråtag. <p>Forslag til lokalplan 93 har sammen med forslag til kommuneplantillæg 19 været udsendt i offentlig høring i perioden 31. august til den 26. oktober 2004.</p> <p>Der er indkommet 10 høringssvar som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landskabsafdelingen Frederiksborg Amt, • Gadekærslauget i Oppe Sundby • Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund • Lokalkomiteen for Danmarks Naturfredningsforening • Ejerforeningen Rosenfeldt • Nabo, Bjergvejen 3 • Nabo, Bjergvejen 7 • Egns museet Færgegaarden • Frederikssund Grundejerforening • HNG <p>Indsigelserne er opsummeret og kommenteret i et bilag. Indsigelserne går hovedsageligt på, at der ikke bør bygges på arealet ved gadekæret, Bjergvejen 5, dels for at bevare miljøet omkring gadekæret, og dels fordi der er et stort behov for parkeringspladser i området som følge af de mange fritidsaktiviteter i området.</p> <p>Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne indsigelser om parkering og trafik i området bør føre til overvejelser om at lade den trekantede grund Bjergvejen 5 udgå af lokalplanen.</p>

	<p>Lokalplanen vil blive konsekvensrettet, hvis Byrådet beslutter, at arealet skal udgå af lokalplanen.</p> <p>Som en teknisk korrektion er en kloakledning med deklaraionsbælte på 2+2 m blevet tegnet ind på lokalplanens kortbilag, og nævnes i redegørelsen side 4 samt i § 7. Bebyggelsens omfang og placering. Det er forvaltningens vurdering, at denne ledning skal blive liggende, da den ligger nogenlunde i skellet imellem de to grunde, der udstykkes fra Bjergvejen 15.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Notat med opsummering af høringssvarene. Kopi af høringssvarene.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at lokalplanforslaget godkendes med den ændring at Bjergvejen 5 udgår af lokalplanen, og konsekvensrettes herefter, og 2. at en kloakledning med et deklaraionsbælte på 2+2m indtegnes på lokalplanens kortbilag.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 124: Stefan Rasmussen og Henning Romme kan ikke tiltræde, at Bjergvej 5 udgår af lokalplanen, men anbefaler i øvrigt forvaltningens indstilling.</p> <p>Kurt Jensen, Finn Vester og Anette Lauge Jensen anbefaler forvaltningens indstilling.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 250: Stefan G. Rasmussen, Jesper Thorup og Bente Nielsen kan ikke anbefale at Bjergvej 5 udgår af lokalplanen, men anbefaler i øvrigt forvaltningens indstilling.</p> <p>Knud B. Christoffersen og Finn Vester anbefaler forvaltningens indstilling.</p>

Sag nr. 251	Lokalplan 91 for et område til erhverv og detailhandel ved Askelundsvej. Endelig vedtagelse
Journal nr.:	01.02.05P16/5292
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	

	<p>Hermed forelægges Forslag til lokalplan 91 for et erhvervsområde ved Askelundsvej til endelig vedtagelse.</p> <p>Forslag til lokalplan 91 har været sendt i offentlig høring i perioden 21. september til 16. november 2004.</p> <p>Der er i perioden indkommet 9 høringssvar. Høringssvarene er resumeret og kommenteret i et bilag.</p> <p>Afsenderne er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hovedstadens Udvalgsråd HUR • Frederiksborg Amt, Teknik og Miljø, • Landskabsafdelingen Danske Træløst A/S, Askelundsvej 1-3 • Coro Food A/S, Ellekær 1 • Smithers-Oasis Denmark A/S, Smedetofte 12 • Nybolig, Askelundsvej 2 • Egns Museet Færgegaarden • Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund • Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Frederikssund <p>Endvidere har den kommende bygherre DPI v/ Hans Henrik Preisler anmodet om,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at den tilladte højde på hegn omkring varegården ændres fra 3 m til 3,5 m, • at der kan indpasses en grillbar på ca. 45 m² i den allerede skitserede bebyggelse, • at bygningen længst ud mod hjørnet af Askelundsvej og J.F. • Willumsens Vej gøres længere og smallere. <p>Forvaltningen har følgende forslag til to ændringer, at der lægges en byggelinie mod J.F. Willumsens Vej, som fastholder at bygninger ikke kan opføres tættere på vejen end angivet i det nuværende skitseprojekt, dog således at det ovenfor angivne ønske fra DPI respekteres.</p> <p>Desuden foreslås det, at teksten om miljøzoner på side 4 og 8 præciseres som angivet i den bilagte lokalplan.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Høringssvar vedrørende Lokalplan 91 for et område til erhverv og detailhandel ved Askelundsvej. Lokalplan 91 med rettelselser.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller at forslag til lokalplan 91 overfor Økonomiudvalg og Byrådet anbefales vedtaget endeligt med følgende ændringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At anvendelsen "kontor" i § 3.1 og i redegørelsen præciseres til – mindre kontorvirksomhed som er lokalt orienteret. 2. Lokalplanens redegørelse rettes side 5 og 8, så det udgår, at amtet skal give tilladelse til anlæg i udpeget værdifuldt landskab i byzone. 3. Lokalplanens parkeringskrav ændres til at gælde alene for udlæg, mens anlæg - herunder også af et eventuelt større parkeringsareal om nødvendigt - sker efter konkret vurdering.

	<p>4. I § 10 stk.3 ændres hegns maksimale højde til 3,5 m. Det indføres i § 3, at der i bebyggelsen kan indpasses en mindre grillbar.</p> <p>5. At der lægges en byggelinie mod J.F. Willumsens Vej, som fastholder at bygninger ikke kan opføres tættere på vejen end angivet i det nuværende skitseprojekt.</p> <p>6. At teksten om miljøzoner på side 4 og 8 præciseres som angivet i den bilagte lokalplan.</p>
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 125: Henning Romme og Stefan Rasmussen anbefaler forvaltningens indstilling.</p> <p>Kurt Jensen, Finn Vester og Anette Lauge Jensen kan ikke anbefale forvaltningen indstilling.</p> <p>Henning Romme og Stefan Rasmussen begærer sagen i Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 251: Stefan G. Rasmussen, Jesper Thorup og Bente Nielsen anbefaler forvaltningens indstilling.</p> <p>Knud B. Christoffersen og Finn Vester stemte imod.</p>

Sag nr. 252**Anlægsregnskab for etablering af vandforsyning Ådalsparken****Journal nr.:**

13.02.10S051/5102 projekt 104 081

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Lov om vandforsyning

Sagsfremstilling:

Byrådet gav den 13. januar 2004 anlægsbevilling til vandforsyning af ovennævnte byggeomdning.

Anlægsarbejderne er nu afsluttet med følgende økonomiske resultat:

Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvigelse
Hovedentreprise	75.281	90.000	-14.719
Tilslutningsafgift	-482.394	-482.390	-4
Netto	-407.113	-392.390	-14.723

I alt netto mindreudgift/merindtægt på kr. -14.723.

Mindreudgiften begrundes i en ændring af projektet ifølge aftale med bygherren.

Ifølge projektet skulle vandforsyningen udføre stikledninger til 3 ejendomme, men bygherren ønskede ikke stikledninger, da der senere skulle opgraves for stikledninger til alle opgange.

Efter ønske fra bygherren udførte vandforsyningen i stedet en ekstra opgravning for målerbrønden og hovedledning.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler <ol style="list-style-type: none"> 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at nettoindtægten reguleres over kassebeholdningen og indgår i Vandforsyningsens mellemværende med kommunen.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 15. november 2004, sag nr. 113: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 252: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 253	Helhedsplanen for Sydbyen, endelig vedtagelse
Journal nr.:	01.11.00G01/5409
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Helhedsplanen for Sydbyen blev vedtaget i Byrådet den 14. september 2004 som forslag og med følgende mindretalsudtalelser:</p> <p>”(V) ønsker en belysning af de økonomiske konsekvenser ved en eventuel flytning af dyreklubben og udstykning af arealerne til parcelhusgrunde, herunder belysning af arealets størrelse. Vedrørende eventuel flytning af Dyreklubben henvises til høringssvar fra Børn- og Ungeudvalgets sag nr. 77.</p> <p>(C) ønsker at byggelinier fra Strandgårds Allé videreføres i Sydbyen syd for Strandparken.</p> <p>(C) anbefaler endvidere, at Marbækvejens forlængelse til Tunnelforbindelsen lægges som en svungen vej i et mere vestligt forløb for på den måde at opnå oplevelsesmæssige og sikkerhedsmæssige kvaliteter.”</p> <p>Helhedsplanen har været udsendt i offentlig høring i 4 uger i perioden 21. september 2004 til 19. oktober 2004. Desuden har der været afholdt et borgermøde om planen den 6. oktober 2004. Der er vedlagt et referat af dette møde.</p> <p>Høringssvarene omfatter følgende kategorier:</p> <p>Offentlige myndigheder: HUR, Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen DSB S-tog, Trafikanalyse og Planlægning Færgegaarden, Egnsmuseum</p> <p>Foreninger:</p>

	<p>Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommite Foreningen for Bygnings- og Landskabsskultur i Frederikssund</p> <p>Private: Der er indkommet 10 høringsvar fra privatpersoner. Et af disse høringsvar indeholder desuden en underskriftindsamling fra 10 husstande, i alt 14 personer.</p> <p>Dyreklubbens areal i forslag til Helhedsplan for Sydbyen udgør 20.400 m². Der forelægges en alternativ skitse, hvor der er placeret 5 villaer og 8 dobbelthuse på Dyreklubbens areal.</p> <p>Det er i Helhedsplanen forudsat, at vej og p-plads ved Gyldenstenskolen flyttes 20 m mod nord og at der derved opnås plads til 7 boliger.</p> <p>Forvaltningen anbefaler følgende som følge af høringsvar og borgermødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At indsigelserne vedrørende Dyreklubben samt spørgsmålet om ændring af vej og p-plads ved Gyldenstenskolen oversendes til Børn- og Ungeudvalget. • At Marbækvej forbliver lige. • At der etableres rør (faunapassager) under Marbækvej til frøer. • At den eksisterende badebro fastholdes, og at en ny bro for enden af egeallén bliver anlagt som en udsigtsbro, evt. med mulighed for spring fra enden af broen. • At der ikke anlægges gryder i nærheden af de eksisterende boliger, og at der foretages en nabohøring af de omkringboende i forbindelse med detailplanlægningen af strandparken, eller evt. ved udarbejdelse af en lokalplan. • At der i forbindelse med lokalplanlægningen stilles krav om max. højde på træer i området, både internt og i forhold til naboområder, af hensyn til lyset fra vest, i kraft af den særlige beliggenhed ved fjorden.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Kopi af de 16 høringsvar. Forvaltningens notat af 27. 10. 2004 med opsummering af høringsvarene og kommentarer hertil. Referat fra borgermødet den 6. oktober 2004. Helhedsplanen hvor der er indarbejdet 13 boliger på Dyreklubbens areal.</p>
Indstilling:	<p>A. Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Helhedsplanen for Sydbyen vedtages endeligt med følgende ændringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At Marbækvej forbliver lige. 2. At der etableres rør (faunapassager) under Marbækvej til frøer. 3. At den eksisterende badebro fastholdes, og at en ny bro for enden af egeallén bliver anlagt som en udsigtsbro, evt. med mulighed for spring fra enden af broen. 4. At der ikke anlægges gryder i nærheden af de eksisterende boliger, og at der foretages en nabohøring af de

	<p>omkringboende i forbindelse med detailplanlægningen af strandparken, eller evt. ved udarbejdelse af en lokalplan.</p> <p>5. At der i forbindelse med lokalplanlægningen stilles krav om max. højde på træer i området, både internt og i forhold til naboområder, af hensyn til lyset fra vest, i kraft af den særlige beliggenhed ved fjorden.</p> <p>B. Det anbefales:</p> <p>6. At indsigelserne vedrørende Dyreklubben samt spørgsmålet om ændring af vej og p-plads ved Gyldenstenskolen oversendes til Børn- og Ungeudvalgets behandling af dette spørgsmål. Byrådets endelige beslutning om den alternative plan med 13 ekstra boliger på Dyreklubbens areal og flytning af vej og P-plads ved Gyldenstenskolen afventer en indstilling fra Børn- og Ungeudvalget til Byrådsmødet i december.</p> <p>at den endelige afgrænsning af bebyggelsesplanen først fastlægges, når der foreligger en afgørelse om ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinien.</p>
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 119:</p> <p>Ad 1: Udvalget anbefaler, at Teknisk Udvalg i den konkrete planlægning og projektering af vejen vurderer de sikkerhedsmæssige forhold og dermed vejens forløb.</p> <p>Ad 2-7: Indstillingerne anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. november 2004, sag nr. 244: Plan- og Miljøudvalgets indstilling blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Sagen udsættes.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 253: Sagen udsættes.</p>

Sag nr. 254	Forslag til tidsplan for regnskabsafslutning 2004
Journal nr.:	00.01.00S08/6617
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 45 og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 7.
Sagsfremstilling:	<p>Økonomisk Afdeling fremsender forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen 2004.</p> <p>Forslaget lægger op til, at den egentlige supplementsperiode afsluttes med udgangen af januar 2005, således at opgørelsen af overførsler af uforbrugte beløb fra 2004 til 2005 kan foretages i fagforvaltningerne i perioden 7. – 25. februar med efterfølgende behandling i fagudvalgene i perioden 14. – 17. marts, i Økonomiudvalget den 4. april og i Byrådet den 12. april.</p> <p>Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. juni det efterfølgende år.</p>

	Beretning og regnskab for 2004 påregnes behandlet af Byrådet den 10. maj 2005.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Økonomisk Afdelings forslag til tidsplan for regnskabsafslutning 2004.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslaget til tidsplan for regnskabsafslutning 2004.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 254: Anbefales godkendt.

Sag nr. 255	Den overordnede lønpolitik i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	81.15.00 P22
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Ifølge aftale mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere om ny løndannelse, skal der afholdes en årlig drøftelse i kommunens øverste medindflydelse- og medbestemmelsesudvalg om kommunens lokale lønpolitik. En tilsvarende bestemmelse er aftalt for grupper, som ikke er omfattet af ny løndannelse. Sagen har været drøftet i Hovedudvalget den 21. oktober 2004.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Overordnet lønpolitik.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at den overordnede lønpolitik godkendes for år 2005.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 255: Godkendt.

Sag nr. 256	Intern bygherrerådgiver – bevilling og overflytning fra anlæg til drift
Journal nr.:	Projekt nr. 651007

Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet vedtog den 12. marts 2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der oprettes en ny normering som bygherrefunktion i Teknisk Forvaltning, • at der ydes en varig tillægsbevilling på 600.000 kr. finansieret af anlægsprojekter og eksisterende driftsbudgetter til energistyring og vedligehold. <p>Endvidere vedtog byrådet,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at bygherrefunktionen tages op til evaluering efter 3 år. I den forbindelse vil Byrådet vurdere, om omfanget af anlægsinvesteringer fortsat berettiger en opretholdelse af bygherrefunktion til at varetage kommunens bygherrerolle efter de første 4 år. <p>Byrådet vil få forelagt chefgruppens evaluering af funktionen i marts 2005.</p> <p>Forvaltningen har foretaget en budgetopfølgning på udgiften over de forløbne år jfr. vedlagte økonomiske oversigt (bilag 1). Det fremgår heraf, at der ved udgangen af 2004 vil være et beløb på kr. 603.600, som ikke er finansieret af anlægsbevillinger eller driftsbudgetter, som forudsat i byrådets beslutning. Det anbefales derfor, at beløbet finansieres af kassebeholdningen. Bygherrerådgiverens opgaver i 2004 fremgår af bilag 2.</p> <p>Samtidig anbefales det, at normeringen fremover overflyttes til driftsbudgettet i administrationen, og at der ydes en driftsbevilling i 2005 og 2006 til dette.</p> <p>I forbindelse med byrådets evaluering af funktionen i marts 2005 tages stilling til bevillingens varighed i de efterfølgende overslagsår.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling stor kr. 603.600 samt tillæg til rådighedsbeløb i 2004 på kr. 603.600 finansieret af kassen. Driftsbevilling stor kr. 636.870 til år 2005 og 2006 finansieret af kassen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Overførsel af 1 normering fra anlæg til drift.
Bilag:	Bilag 1. Økonomisk oversigt over udgifter til bygherrefunktionen samt overslag over udgifter på driften. Bilag 2. Bygherrerådgiverens opgaver i 2004.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der gives anlægsbevilling stor kr. 603.600, 2. At der gives rådighedsbeløb stort kr. 603.600 til år 2004, 3. At der gives driftsbevilling stor kr. 636.870 pr. år i årene 2005 og 2006, 4. At samtlige bevillinger finansieres af kassen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 256:

	<p>Knud B. Christoffersen og Finn Vester anbefaler forvaltningens indstilling med den ændring, at år 2006 udgår.</p> <p>Stefan G. Rasmussen, Bente Nielsen og Jesper Thorup anbefaler punkt 1 og 2 i forvaltningens indstilling.</p> <p>For så vidt angår år 2005 anbefales lønudgiften på kr. 636.870 finansieret af de respektive projekter.</p> <p>Vedrørende punkt 4 anbefaler Stefan G. Rasmussen, Bente Nielsen og Jesper Thorup samtlige bevillinger finansieret af projekterne.</p>
--	---

Sag nr. 257	Anlægsregnskab: Opførelse af ny daginstitution i Græse Bakkeby
Journal nr.:	00.01.00S08
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 at afsætte kr. 7.000.000 til en ny daginstitution i Græse Bakkeby. På Byrådets møde d. 7. december 1999 blev anlægsbevillingen nedskrevet med kr. 1.115.200. På Byrådets møde d. 27. juni 2000 sag nr. 154 godkendtes en tillægsbevilling på kr. 897.200.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskabet afsluttet. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 84.222,00.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har få bemærkninger. Enkelte udgifter bogført ved kontoudtog, og en regning fra Teknisk Forvaltning er fremsendt sent, hvilket har forsinket færdiggørelsen af regnskabet.</p>
Bevilling:	Det anbefales at merforbruget på kr. 84.222 finansieres af kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en samlet bevilling kr. 6.781.999,22. Det afsluttede regnskab udviser et merforbrug på kr. 84.222, idet der er afholdt udgifter for kr. 6.866.221,22. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften på kr. 84.222 finansieres af kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. november 2004, sag nr. 103: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 257: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 258	Anlægsregnskab: Opførelse af ny daginstitution i St. Rørbæk
Journal nr.:	00.01.00S08
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte på sit møde d. 7. september 1999 en anlægsbevilling på kr. 2.750.000 til etablering af en daginstitution. På Byrådets møde d. 7. december 1999 sag nr. 207 godkendtes en ændring af projektet og en anlægsbevilling på kr. 1.115.200. På Byrådets møde d. 15. marts 2000 sag nr. 59 godkendtes en tillægsbevilling på kr. 2.135.100 og på Byrådets møde d. 18. april 2000 sag nr. 94 godkendtes en tillægsbevilling på kr. 100.000.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Regnskabet udviser et mindreforbrug på kr. 313.730,00.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.</p>
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 313.730 tilgår kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en samlet bevilling kr. 6.100.284. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 313.730, idet der er afholdt udgifter for kr. 5.786.554. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindredgiften på kr. 313.730 tilgår kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. november 2004, sag nr. 104: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 258: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 259	Anlægsregnskab: Jordforurening i forbindelse med opførelse af ny daginstitution i Ådalen
Journal nr.:	00.0182.06.04/5
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	Byrådet bevilgede på sit møde den 5. september 2000, sag nr. 182, kr. 458.685 finansieret af kassebeholdningen til undersøgelse af

	<p>forureningens omfang. Den 4. december 2001, sag nr. 207 er der givet en tillægsbevilling til afhjælpning af jordforureningen på kr. 1.821.815.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskabet afsluttet. Regnskabet udviser et mindreforbrug på kr. 211.842.</p> <p>Sagen bør ses i sammenhæng med sag om opførelse af daginstitution ved Ådalsparken, da det i nogle tilfælde har været vanskeligt at afgøre om et givent bilag vedrørte denne eller den nævnte sag.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger hertil.</p>
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 211.842,00 reguleres over kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en samlet bevilling kr. 2.275.504. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 211.842, idet der er afholdt udgifter for kr. 2.063.662. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at mindreudgiften reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. november 2004, sag nr. 105: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 259: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 260	Anlægsregnskab: Opførelse af ny daginstitution ved Ådalsparken
Journal nr.:	00.01.00S08
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har i alt afsat kr. 6.717.997 til en ny daginstitution ved Ådalen.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 659.158.</p> <p>Sagen bør ses i sammenhæng med sag om jordforurening i forbindelse med opførelse af ny daginstitution i Ådalen, da det i nogle tilfælde har været vanskeligt at afgøre om et givent bilag vedrørte denne eller den nævnte sag.</p>

	<p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har bl.a. bemærket at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der mangler bilag på et kontantudlæg • En regning er betalt to gange • Et bilag vedrører opførelsen af daginstitutionen Rørskov
Bevilling:	Det anbefales at merforbruget på kr. 659.158 finansieres af kassebeholdningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en samlet bevilling kr. 6.717.997. Det afsluttede regnskab udviser et merforbrug på kr. 659.158, idet der er afholdt udgifter for kr. 7.377.155 Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften på kr. 659.158 finansieres af kassebeholdningen
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. november 2004, sag nr. 106: Forvaltningens indstilling godkendt idet udvalget ønsker en uddybning af bemærkningerne fra Økonomisk Forvaltning.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 260: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 261	Dyreklubbens budget
Journal nr.:	16.06.04
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Dyreklubbens driftsbudget har siden den blev oprettet været sammensat af de almindelige normtal og forældrebetalingen. Forældrebetalingen er hvert år blevet overført til driftsbudgettet. Denne overførsel har bl.a. dækket foder, dyrlægeregninger og renovation.</p> <p>I forbindelse med regnskabsafslutningen i 2003 er forvaltningen blevet opmærksom på at det regnskabsmæssigt ikke er korrekt at overføre forældrebetalingen til driftsmidler.</p> <p>For at sikre at Dyreklubben har et driftsbudget, der er i overensstemmelse med de faktiske udgifter foreslås det, at driftsbudgettet øges med kr. 200.000 i 2004 og overslagsårene.</p> <p>Der er i 2004 og overslagsårene afsat midler i budgettet til finansiering af det stigende antal klubbørn. Tilretningen af Dyreklubbens budget kan finansieres af denne pulje.</p> <p>En klubplads koster ca. kr. 18.000. Dyreklubben er kr. 600 dyrere pr. barn. I Klub Mix koster en klubplads kr. 13.000 pr. barn. Årsagen til at Klub Mix er kr. 5.000 billigere er at klubben har 284 børn indmeldt og derved har stordriftsfordele.</p>

	Der er jf. nøgletallene en stigning i antallet af børn i Dyreklubben. Denne stigning vil fortsætte med udbygningen af sydbyen og da Dyreklubben har kapacitet til ca. 100 børn, vil gennemsnitsprisen falde i de kommende år.
Bevilling:	Ingen, tilretningen finansieres inden for rammen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag: 1. Budget på Dyreklubben med beregning af gennemsnitspris pr. barn i alle 4 klubber.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at Dyreklubbens driftsbudget øges med kr. 200.000 i 2004 og overslagsårene. Tilretningen af Dyreklubbens budget finansieres indenfor rammen.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. november 2004 sag nr. 101: Forvaltningens indstilling godkendt. Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 261: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 262	Ansøgning om godkendelse af omlægning af beboerindskud samt kommunal garanti for optagelse af et realkreditlån
Journal nr.:	03.11.08Ø60/6632
Lovgrundlag:	Erhvervs- og Boligstyrelsens lovekendtgørelse nr. 626 af 30. juni 2003 med senere ændringer om almene boliger (Almenboligloven).
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet meddelte den 13. januar 2003 den selvejende institution Rosenfeldt tilladelse til at omdanne institutionen til en almen boligorganisation under Danmarks Boligselskab.</p> <p>Byggeriet er opført som lette kollektivboliger og er finansieret ved 90 pct. realkreditlån og 10 pct. beboerindskud.</p> <p>Når lette kollektive boliger omdannes til almene ældreboliger, udlejes de på samme vilkår, som nyere ældreboliger.</p> <p>Administrationsgruppen Danmarks Boligselskab søger den 30. september 2004 på vegne af Frederikssund Ældreboligselskab afdeling Rosenfeldt om tilladelse til at omlægge beboerinskuddene fra 10 til ca. 2 pct. Fra kr. 53.452 og 33.762 til hhv. kr. 12.000 og kr. 9.000.</p> <p>Omlægningen af beboerinskuddene medfører, at der opstår en underfinansiering på kr. 1.067.000, som ønskes finansieret med et 30-årigt realkreditforeningslån.</p> <p>Danmarks Boligselskab søger den 1. december 2004 om, at kommunen yder garanti for lånoptagelsen samt at kommunen på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte.</p>

	<p>I medfør af § 73, stk. 2 kan kommunen yde garanti for optagelse af realkreditlån, jfr. § 118, stk. 3, der anvendes til nedsættelse af beboerinskud i tidligere lette kollektivboliger. Indskuddet kan nedsættes til minimum 2 pct.</p> <p>Det er en forudsætning, at beboerinskuddene væsentligt overstiger indskuddet for tilsvarende boliger i nyt byggeri. Det beløb, hvormed beboerinskuddet nedsættes, udbetales til den pågældende boligtager, som tidligere har finansieret indskuddet. Hvis boligtageren har modtaget lån efter lov om individuel boligstøtte til betaling af beboerinskuddet, udbetales beløbet dog til långiver.</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan efter § 73, stk. 3 på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til det i stk. 2 nævnte realkreditlån. Det fremgår desuden, at det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen yder garanti for hele realkreditlånet.</p> <p>Frederikssund Kommune har tidligere givet garanti på lån på i alt kr. 12.738.000 til den daværende S/I Rosenfeldt. Med det nye lån vil Byrådets samlede garanti udgøre i alt kr. 13.805.000.</p> <p>Den ovennævnte omlægning af indskuddene betyder, at kommunen vil få en del af de udbetalte lån tilbage, som er givet efter lov om individuel boligstøtte samt at kommunens fremtidige udgifter til evt. boligsikring/boligyldelse vil blive mindre, idet huslejudgifterne bliver lavere i og med at der ydes ydelsesstøtte fra staten.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Danmarks Boligselskabs skrivelse af 30. september 2004. Danmarks Boligselskabs telefax af 1. december 2004.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at der i medfør af § 73, stk. 2 og 3 i almenboligloven meddeles tilladelse til <ol style="list-style-type: none"> 1. omlægning af beboerinskuddene fra 10 til minimum 2 pct., 2. optagelse af et kreditforeningslån på kr. 1.067.000 med kommunal garanti på hele lånet, samt 3. at Byrådet på statens vegne meddeler tilsagn om ydelsesstøtte.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 262: Økonomisk Afdelings indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 263	Lærerløn og pension
Journal nr.:	81.15.00
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>En tjenstemandsansat overlærer på slutløn der går på pension er aflønnet på løntrin 40 og får udbetalt undervisningstillæg efter den lille sats jf. arbejdstidsaftalens § 5, stk. 2. Den tjenstemandsansatte lærer er med i "den lukkede gruppe" som er betegnelsen for de tidligere statsansatte lærere. Lærerne overgik i 1992 fra at være statsansatte at være kommunalt ansatte. Finansministeriet beholdt pensionsforpligtigelsen af lærerne i "den lukkede gruppe". Der er således ikke budgetteret med pension til disse tjenstemænd.</p> <p>En nyuddannet overenskomstansat lærer er aflønnet på trin 28 og får udbetalt undervisningstillæg efter den høje sats jf. arbejdstidsaftalens § 5, stk. 2. Kommunen har pensionsforpligtigelsen på 17% af lønnen for de overenskomstansatte lærere.</p> <p>Forskellen på løntrin 40 og løntrin 28 udgør kr. 50.818. Dette beløb bliver i overskud i lønsummen som såkaldte tilbageløbsmidler. Forskellen i undervisningstillæg på den store og den lille sats udgør kr. 6.681. Pensionstillægget på trin 28 udgør kr. 43.463. Der er således en udgift til pension og undervisningstillæg på kr. 50.144 på en overenskomstansat lærer på trin 28.</p> <p>Overskuddet fra en tjenstemandsansat lærer på trin 40 bliver således reduceret til kr. 675.</p> <p>Hvis der ansættes lærere på et højere løntrin som erstatning for den afgående tjenstemand mangler der lønmidler til dækning af pensionsbyrden.</p> <p>Siden 1. august 2000 er 47 tjenstemandsansatte lærere gået på pension og erstattet af nye overenskomstansatte. Der er ikke i denne periode tilført beløb til lærerlønskontoen på de enkelte skoler svarende til pensionsbyrden.</p> <p>En opfølgning på lærerløn viser at der mangler kr. 743.883 til dækning af pensionen til de nye overenskomstansatte lærere.</p>
Bevilling:	Der ansøges om en tillægsbevilling på kr. 743.883 finansieret af kassen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forvaltningens beregninger på lærerløn og pension
Indstilling:	<p>Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der tillægsbevilges kr. 743.883 i 2004 og overslagsårene til dækning af manglende pension til nye overenskomstansatte lærere, 2. beløbet finansieres af kassen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. november 2004 sag nr. 100: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 263:</p>

Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 264	Demografipuljen 2004																
Journal nr.:	16.00.00Ø02/5741																
Sag fra:	Det Sociale Udvalg																
Lovgrundlag:																	
Sagsfremstilling	<p>Forvaltningen fremlægger, som aftalt, status over den demografiske udvikling på ældreområdet.</p> <p>Tidligere tilførsel af midler fra demografipuljen var på baggrund af optælling i årets 4 første måneder, og viste en stigning på 10 nye borgere over 80 år samt 4 nye borgere i alderen 67-79 år. I alt fik ældreområdet tilført 872.124 kr.</p> <p>Sagen genoptages nu, da der foreligger samlede nøgletal for maj til og med oktober, som understøtter den tidligere udvikling med tilgang af borgere.</p> <p>I perioden fra 1. maj til 30. oktober 2004 har der igen været en stor stigning af borgere, som er blevet visiteret til hjemmeplejen. Dette betyder at den samlede tilgang af borgere fra 1. maj til 30. oktober er 19 borgere mellem 67 og 79 år, og på 5 borgere over 80 år.</p> <p>På baggrund af den samlede tilgang i årets første ti måneder er der lavet en prognose over den forventede tilgang i årets sidste to måneder, som viser en stigning på yderligere 5 borgere i alderen 67-79 år og 3 borgere over 80 år.</p> <p>Den økonomiske beregning ses nedenfor</p> <table border="1" data-bbox="587 1397 1420 1608"> <thead> <tr> <th>Aldersgrupper</th> <th>Tilgang maj-dec.</th> <th>Forv. merudgift</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67-79 år</td> <td>24</td> <td>19.821 kr. x 24</td> <td>475.704 kr.</td> </tr> <tr> <td>Over 80 år</td> <td>8</td> <td>8 x (19.821x4) kr.</td> <td>634.272 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>32</td> <td></td> <td>1.109.976 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forvaltningen ansøger på denne baggrund om midler fra demografipuljen.</p>	Aldersgrupper	Tilgang maj-dec.	Forv. merudgift	I alt	67-79 år	24	19.821 kr. x 24	475.704 kr.	Over 80 år	8	8 x (19.821x4) kr.	634.272 kr.	I alt	32		1.109.976 kr.
Aldersgrupper	Tilgang maj-dec.	Forv. merudgift	I alt														
67-79 år	24	19.821 kr. x 24	475.704 kr.														
Over 80 år	8	8 x (19.821x4) kr.	634.272 kr.														
I alt	32		1.109.976 kr.														
Bevilling:	-																
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-																
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • Kopi af Økonomiudvalgets sag fra 15. juni og 27. september 2004. • Oversigt over visiterede borgere fordelt på aldersklasser. 																
Indstilling:																	

	Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 1.109.976 kr. fra demografipuljen til ældreområdetets budget i indeværende år og overslagsårene.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 17. november 2004, sag nr. 122: Godkendt med den tilføjelse, at Økonomisk Afdelings kommentarer vil blive noteret i sagen, inden oversendelse til Økonomiudvalget.
Supplerende bilag:	Økonomisk Afdelings notat af 19. november 2004.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 264: Sagen genoptages på næste møde.

Sag nr. 265	Budgetkontrol
Journal nr.:	00.01Ø09
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	<p>Denne budgetopfølgning er en del af kommunens samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2004. Således behandles den samlede budgetopfølgning på Økonomiudvalgets møde d. 1. november 2004 og i Byrådet d. 9. november 2004.</p> <p>Børn- og Ungeudvalgets område har pr. 31. august 2004 et forbrug på 180,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 68. Samme periode sidste år havde en forbrugsprocent på 67. Forudsættes et lineært forbrug er den tilladte forbrugsprocent pr. 31. august 66,7.</p> <p><i>Folkeskolen</i> Folkeskoleområdet, herunder specielt løn, har en højere forbrugsprocent end forventet. Det samlede Folkeskoleområde havde på samme tidspunkt sidste år en forbrugsprocent på 68. Ses på lønnen var forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år 67, hvor den nu er 71. Merforbruget gennemgås i øjeblikket nærmere, for at be- eller afkræfte at årsagen er en central fastsat lønstigning pr. 1. april 2004, som er større end den officielle lønfremskrivning.</p> <p>Ved gennemgang af området er der behov for justering af en række konti.</p> <p>I lighed med tidligere år skal der ske en tilpasning af budgettet for Centerskolen, Kølholmskolen og Damp/SFO. Tilpasningen bygger på amtets udmeldinger, og er økonomisk neutral for kommunen, idet den finansieres af amtet. Som følge af overførsler og en pensionsbetaling er der dog en netto merindtægt på kr. 109.950. Ændringen er indarbejdet i budget 2005 og overslagsårene.</p> <p>Bidraget til private- og statslige skoler bør reguleres da taksten for elever er steget. Merudgiften andrager kr. 244.790. Ligeledes</p>

er der behov for at regulere bidraget til SFO ved private- og statslige skoler, idet taksten er mindre end budgetteret. Dette betyder en mindreudgift på kr. 50.180. Ændringen er indarbejdet i budget 2005 og overslagsårene.

Den endelige afregning for produktionsskoler giver anledning til en merudgift på kr. 77.220, som følge af flere elever end budgetteret. Ændringen er indarbejdet i budget 2005 og overslagsårene.

Da der har været færre elever indmeldt i SFO, end budgetteret for skoleåret 2003/2004 er der en forventet mindreindtægt på kr. 508.860.

Som det fremgik af regnskabsafslutning 2003, var der en mindreindtægt på kr. 541.700. Forvaltningen har derfor fulgt udviklingen på området. Der er igen færre elever i skoleåret 2004/2005 og derfor en forventet mindreindtægt. Ved beregning af søskenderabat og fripladser ser det ud til, at der vil være et mindreforbrug på søskenderabat, der dog opvejes af et merforbrug på økonomiske fripladser

Efter forhandling vedrørende taxakørsel i skoleåret 2004/05 har det vist sig at udgifterne til taxakørsel er underbudgetteret. Ligeledes er udgiften til HUR skolekort steget. Samlet giver det et forventet merforbrug i 2004 på kr. 64.170, svarende til 5/12 af 2004. Merudgiften, kr. 154.000 er indarbejdet i budget 2005 og overslagsårene.

Institutionsområdet

Institutionsområdet har en forbrugsprocent på 64. I samme periode sidste år var forbrugsprocenten 66. Ved gennemgang af området er der behov for at tilrette budgettet på en række områder. Samlet forventes budgetoverholdelse.

Lønbudgettet på daginstitutionen Islebjerg har behov for regulering af lønnen som følge af en medarbejders fratreden. Uden budgettilpasning forventes et merforbrug på kr. 222.000 i forhold til budgettet.

Der er behov for en regulering af indtægtskontiene vedr. forældrebetaling til koloni. Dette skyldes at indtægterne og udgifter i forbindelse med dette ikke fremskrives med samme procentsats, hvilket betyder at budgettet langsomt udhules. Uden regulering forventes et merforbrug på kr. 14.410.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger pr. 31. august 2004 en forbrugsprocent på 64, mod en forbrugsprocent på samme tid sidste år på 61. Der forventes budget overholdelse på dette område. Der er intet behov for budgetregulering.

Børnetandplejen

Børnetandplejen pr. 31. august 2004 en forbrugsprocent på 60, mod en forbrugsprocent på samme tid sidste år på 64. Der forventes budget overholdelse på dette område. Der er intet behov for budgetregulering.

Ungdomsskolen

	<p>Ungdomsskolen pr. 31. august 2004 en forbrugsprocent på 53, mod en forbrugsprocent på samme tid sidste år på 51. Der forventes budget overholdelse på dette område. Der er intet behov for budgetregulering.</p>
Bevilling:	<p>Der ansøges om en netto bevilling på kr. 971.860 i 2004 finansieret af kassen fordelt på følgende måde:</p> <p>Hovedområde 104 32 Folkeskolen netto kr. 735.450 Hovedområde 104 34 Daginstitutionsområdet netto kr. 236.410.</p> <p>For 2005 og overslagsårene søges en bevilling på kr. 14.410.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2004 (dateret 3. september 2004) 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2004 hovedområde 104 32 (dateret d. 24. september 2004) 3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2004 hovedområde 104 32 noter (dateret d. 6. oktober 2004) 4. Budgetopfølgning pr. 31. august 2004 hovedområde 104 34 (dateret d. 6. oktober 2004) 5. Budgetopfølgning pr. 31. august 2004 hovedområde 104 34 noter (dateret d. 6. oktober 2004)
Indstilling:	<p>Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Kølholmskolen, Centerskolen og DAMP/SFO budget for 2004 tilrettes i overensstemmelse med opgørelsen af de forventede udgifter (bilag 2 og 3). Beløbet lægges i kassen, 3. der tillægsbevilges kr. 244.790 for 2004 til bidrag til statslige- og private skoler. Beløbet finansieres af kassen, 4. der gives en negativ tillægsbevilling for 2004 på kr. 50.180 til bidrag til SFO ved statslige og private skoler. Beløbet lægges i kassen, 5. der gives en tillægsbevilling for 2004 på kr. 77.220 til produktionsskoler. Beløbet finansieres af kassen, 6. budgettet for forældrebetalingen på SFO for 2004 nedskrives med kr. 508.860. Beløbet finansieres af kassen, 7. der gives en tillægsbevilling for 2004 på kr. 64.710 til befording af elever. Beløbet finansieres af kassen, 8. der gives en tillægsbevilling for 2004 på kr. 222.000 til løn på Islebjerg. Beløbet finansieres af kassen, 9. kontiene vedr. betaling fra forældre vedr. feriekoloni fremskrives for 2004 med samme procentsats på både indtægts- og udgiftssiden svarende til en udgift. på kr. 14.410. i 2004 og overslagsårene. Beløbet finansieres af kassen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. oktober 2004, sag nr. 94:</p> <p>Forvaltningens indstilling godkendt med følgende bemærkning:</p> <p>Pkt. 8: De 222.000 kr. reduceres med udgifterne til ferie/fridage.</p>

	Dyreklubben behandles på mødet i november.
Supplerende bemærkninger/indstilling:	<p>Supplerende bemærkninger til Børn- og Ungeudvalgets beslutning af 20. oktober 2004, pkt. 8.</p> <p>Det fremgår af beslutningen, at merudgifterne på kr. 222.000 til løn på daginstitutionen Islebjerg skal reduceres med udgifterne til ferie/fridage. Disse udgifter udgør kr. 78.850, således at den samlede bevilling til Islebjerg udgør kr. 143.150.</p> <p>Det indstilles herefter til Økonomiudvalg og Byråd, at der i 2004 bevilges: Kr. 735.450 til politikområde 104 32 – skoleområdet Kr. 157.560 til politikområde 104 34 – institutionsområdet. (opr. kr. 236.410 - kr. 78.850)</p> <p>For 2005 og overslagsårene søges en bevilling på kr. 14.410 i hvert af årene.</p>
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 265: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 266	Pulje til feriedage - den 6. ferieuge
Journal nr.:	81.27.05S03/6633
Sag fra	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse
Sagsfremstilling:	<p>Et af hovedpunkterne i mæglingsforslaget 2002-2005 var, at der indførtes yderligere to fridage (tidl. feriefridage) én i ferieåret 2003/2004 og én i ferieåret 2004/2005 – så man når op på den 6. ferieuge.</p> <p>KL har vurderet, at én feriedag koster 0,4 pct. af lønsummen.</p> <p>I den enkelte kommune vil omkostningerne variere meget fra personalegruppe til personalegruppe afhængig af i hvor høj grad, det er nødvendigt at kompensere for det færre antal arbejdstimer pr. ansat.</p> <p>Det er derfor op til den enkelte kommune at foretage et lokalt skøn over omkostningerne på de enkelte ansættelsesområder i kommunen.</p> <p>Den lokale omkostning opstår ved vikardækning af den enkelte time eller udbetaling efter året. Tidspunktet for omkostningen kan derfor variere meget afhængig af, hvornår feriedagene afholdes.</p> <p>KL påpeger, at der i den årlige fremskrivningsprocent kun er indeholdt konsekvensen af nye feriedage og overhæng fra året før, idet det er forudsat, at kommunen allerede har taget højde for omkostningerne til de tidligere frigivne feriedage.</p> <p>I budget 2004 er der afsat 0,7 pct. af lønsummen, som svarer til kr. 3.000.000 – som alle er forbrugt i perioden 1. januar til 30. august 2004.</p>

	<p>Ifølge Arbejdstidsaftalen for lærere kan lærerne vælge, hvorvidt de vil have pengene udbetalt eller om de vil have timerne indregnet i deres normering.</p> <p>I 2004 har 87 lærere valgt at få deres 6. ferieuge indregnet i normeringen, hvilket giver en samlet udgift til vikardækning på kr. 413.320.</p> <p>På SFO ordningerne, som ikke har den samme aftale som lærerne, er der afholdt vikarudgifter kr. 249.280.</p> <p>På ældreområdet, hvor man ligeledes er nødsaget til at ansætte vikarer, når der afholdes ferie, er udgifterne for 2004 opgjort til kr. 505.960.</p> <p>Derudover kan der lighed med 2003 forventes udbetalt yderligere feriedage i perioden 1. september til 31. december 2004 på ca. kr. 370.000.</p> <p>Samlet set merudgifter i 2004 på kr. 1.538.560 i 2004 niveau.</p> <p>For 2005+ er der forudsat udbetaling af gennemsnitligt 2 feriedage svarende til 0,8 pct. af lønsummen. I alt kr. 3.573.510 - eller kr. 1.786.750 pr. feriedag.</p> <p>Dette kan umiddelbart synes at være i underkanten, når man sammenligner med året før, som tyder på, at der skal afsættes til udbetaling af gennemsnitligt 3 feriedage.</p> <p>Det betyder, at der i 2005 og overslagsårene vil være behov for en tillægsbevilling på kr. 1.786.750.</p>
Bevilling:	Der søges om en tillægsbevilling i 2004 på kr. 1.568.560 og i hvert af årene 2005-2009 en bevilling på kr. 1.786.750 svarende til én feriedag yderligere.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, <ul style="list-style-type: none"> • at der bevilges kr. 1.538.560 til budget 2004, samt • der bevilges kr. 1.786.750 i 2005 og overslagsårene.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 266: Anbefales godkendt.

Sag nr. 267	Gennemførelse af eDag2 – sikker e-post og e-fakturering
Journal nr.:	85.11.10A26/6577 - 85.11.10A26/6456
Sag fra:	Økonomisk Afdeling

<p>Lovgrundlag:</p>	<p>Aftale mellem regeringen og kommunale parter om gennemførelse af eDag2 senest den 1. februar 2005.</p> <p>Lov nr. 1203 af 27. december 2003 Lov om offentlige betalinger, bekendtgørelse nr. 991 af 7. oktober 2004 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, bekendtgørelse nr. 992 af 7. oktober 2004 om "Læs Ind"-service og bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder.</p>
<p>Sagsfremstilling:</p>	<p>Byrådet godkendte i forbindelse med budget 2005 at der afsættes 50.000 kr. årligt til drift af IT-systemer der understøtter gennemførelsen af eDag2. Aftalen om eDag2 indebærer at borgere og virksomheder pr. 1. februar 2005 skal kunne kommunikere sikkert med alle offentlige myndigheder, og at myndighedernes indbyrdes udveksling af fortrolige oplysninger kan ske digitalt. Udgifterne til anskaffelse og implementering af systemerne i 2004 blev anslået til 200.000 kr.</p> <p>Kommunen har nu i samarbejde med sammenlægningskommunerne indgået kontrakt med firmaet Logiva om levering af de nødvendige systemer.</p> <p>Lov om offentlige betalinger mv. skal ses i sammenhæng med eDag2, og betyder at offentlige myndigheder forpligtes til at kunne modtage elektroniske fakturaer baseret på en særlig standard fra den 1. februar 2005.</p> <p>Samtidig forpligtes private virksomheder, der handler med det offentlige, til at kunne sende fakturaer i elektronisk form i et format, som den offentlige myndighed kan læse.</p> <p>For de virksomheder, der ikke har mulighed for at sende elektroniske fakturaer, er der mulighed for at benytte en særlig "Læs Ind"-service, der omsætter papirbaserede fakturaer til et elektronisk format, som kan modtages af de offentlige økonomisystemer.</p> <p>Det forudsættes at Frederikssund Kommune i forhold til kommunens leverandører efterlever lovens intentioner om at forlange fakturaer fremsendt elektronisk.</p> <p>Til sikring af at de elektroniske fakturaer adresseres til den rigtige modtager, skal alle skoler, institutioner og forvaltninger tildeles et éntydigt EAN-lokationsnummer. Den samlede pulje af numre er tildelt kommunen af Økonomistyrelsen.</p> <p>For at Frederikssund Kommune skal kunne honorere de nye lovkrav, er der en række forudsætninger på teknologiområdet, der skal være opfyldt. Det vil være nødvendigt at anskaffe nye IT-systemer eller tilrette bestående systemer, så kommunen kan håndtere samtlige elementer af e-fakturamodtagelse, e-fakturaudfærdigelse og e-faktura-behandling.</p> <p>På denne baggrund har Frederikssund Kommune indgået en aftale med KMD om implementering af en integreret løsningsmodel, som sikrer en sammenhæng mellem de enkelte moduler, og som i</p>

	<p>princippet svarer til de løsninger, der allerede anvendes eller agtes anvendt i Jægerspris, Skibby og Slangerup kommuner.</p> <p>Dette indebærer, at institutioner og forvaltninger samtidig med implementeringen af e-fakturaløsningen også skal implementere et nyt registreringssystem, da det nuværende er udviklet af en anden leverandør.</p> <p>Det nuværende elektroniske varebestillingssystem KUBUS vil tillige blive afløst af et KMD-system.</p> <p>Det i Teknisk Forvaltning anvendte ressourcestyringssystem vil skulle tilpasses nye snitflader mod KMD-systemerne.</p> <p>Frederikssund Kommunes udgift til anskaffelsen af eDag2 systemet er 50.000 kr., og udgiften til anskaffelse af efaktureringsystemer er 135.000 kr., i alt 185.000 kr., som foreslås finansieret af den ansøgte tillægsbevilling på 200.000 kr., svarende til fuld udnyttelse af den udmeldte ramme til anskaffelser, mens den årlige merdrift på 190.000 kr. i 2005 og 140.000 kr. årligt i årene 2006-2009 finansieres inden for det eksisterende budget som aftalt i forbindelse med budgetvedtagelsen.</p>
Bevilling:	På prioriteringsseminaret den 19. august 2004 var der enighed om at godkende indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af eDag2. De løbende driftsomkostninger på årligt 50.000 kr. er således indeholdt i det vedtagne budget for årene 2005-2008, mens etableringsomkostningerne på 200.000 kr. skal meddeles som tillægsbevilling til bevillingsår 2004.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Éngangsudgifter ved anskaffelse og tilretning af systemløsninger i forbindelse med etablering af efakturaløsning udgør 135.000 kr. i 2004, hvoraf tilpasningen af Teknisk Forvaltnings ressourcestyringssystem anslås til 75.000 kr., som afholdes inden for tillægsbevillingen på 200.000 kr. De årlige merudgifter til drift af nye KMD-systemer vil udgøre 190.000 kr. i 2005 og 140.000 kr. årligt i årene 2006-2008. Merudgiften i 2005 i forhold til de efterfølgende år skyldes opsigelsesvarsel på bestående registreringssystem.</p> <p>Meromkostningerne i årene 2005-2008 afholdes inden for det vedtagne budget i overensstemmelse med beslutning på prioriteringsseminaret den 19. august 2004.</p>
Bilag:	
Indstilling:	<p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der meddeles en tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2004 til anskaffelse af IT-systemer i forbindelse med eDag2, og 2. at Frederikssund Kommune implementerer en totalløsning omkring ehandel og efaktura, som udbydes af KMD og som i princippet svarer til løsningsmodellerne i Jægerspris, Skibby og Slangerup kommuner.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 267: Punkt 1 og 2 anbefales godkendt.

Sag nr. 268	Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2004										
Journal nr.:	00.01.00Ø09/6631										
Sag fra	Økonomisk Afdeling										
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse										
Sagsfremstilling:	<p>Økonomisk Afdeling har på baggrund af forbrugstallene pr. 31. oktober 2004 opgjort de væsentligste budgetafvigelser inden for Økonomiudvalgets politikområder til en forventet merindtægt på kr. 10.054.880.</p> <p>Da forudsætningerne for lønudviklingen i 2004 imidlertid er steget med 0,5 pct. mere end forudsat, vil der i 2004 være behov for en udgiftsbevilling på kr. 2.132.620 til dækning af denne uventede lønregulering.</p> <p>På Økonomiudvalgets område medfører reguleringen en merudgift på kr. 379.060 således, at den samlede merindtægt udgør netto kr. 9.675.820.</p> <table border="1" data-bbox="571 972 1422 1115"> <tr> <td>Økonomisk Politik</td> <td>-10.009.930 kr.</td> </tr> <tr> <td>Byråd og Udvalg</td> <td>-76.820 kr.</td> </tr> <tr> <td>Administration</td> <td>410.930 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-9.675.820 kr.</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="571 1149 1422 1218"> <tr> <td>På de øvrige politikområder medfører lønreguleringen en stigning på i alt</td> <td>1.753.560 kr.</td> </tr> </table> <p>På skoleområdet vil kommunen fra 2005 have udgifter til betaling af forsikringspræmier til én tjenestemand yderligere, som ikke er medtaget ved budgetlægningen. Udgiften udgør kr. 56.000 pr. år.</p>	Økonomisk Politik	-10.009.930 kr.	Byråd og Udvalg	-76.820 kr.	Administration	410.930 kr.	I alt	-9.675.820 kr.	På de øvrige politikområder medfører lønreguleringen en stigning på i alt	1.753.560 kr.
Økonomisk Politik	-10.009.930 kr.										
Byråd og Udvalg	-76.820 kr.										
Administration	410.930 kr.										
I alt	-9.675.820 kr.										
På de øvrige politikområder medfører lønreguleringen en stigning på i alt	1.753.560 kr.										
Bevilling:	Der søges om en netto indtægtsbevilling på kr. – 7.922.260 i 2004.										
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Budgetafvigelserne vedrører bl.a. midtvejsregulering af tilskud og udligning på -1,2 mio. kr., afregning af indkomstskat for årene 1991-2002 på 0,8 mio. kr., ny forventet lånemulighed på -5,5 mio. kr. samt regulering af renter og afdrag i forbindelse udskydelse af lånoptagelse fra primo 2004 til ultimo 2004. Lånoptagelsen var - i lighed med 2003 –forudsat optaget i begyndelsen af året.										
Bilag:	Økonomisk Afdelings specifikation af budgetafvigelserne med tilhørende noter.										
Indstilling:	<p>Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der bevilges en netto indtægtsbevilling på kr. -7.922.260 til budget 2004, samt • at de afledte konsekvenser for 2005-2009 på henholdsvis kr. -224.010 i 2005, kr. 125.620 i 2006 og kr. -7.580 i hvert af årene 2007-2009 indarbejdes i budgettet. 										
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 268:										

	Anbefales godkendt.
--	---------------------

Sag nr. 269	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 269: Ingen