

FREDERIKSSUND KOMMUNE**UDSKRIFT****Økonomiudvalget****2. maj 2005 kl. kl. 13.00****på Borgmesterens kontor**

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Direktør Peter Winther deltog under pkt. 103's behandling Bodil Hare deltog i Økonomiudvalgets møde.
Fraværende:	Ingen.
Mødet slut:	Kl. 16.15

Indholdsfortegnelse

Åbent møde**[Sag nr. 88](#)**

Tillægsbevilling til beredsskabsområdet vedrørende tilbageholdt moms

[Sag nr. 89](#)

Anlægsbevilling til kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneler og broer

[Sag nr. 90](#)

Indtægtsdækket virksomhed

[Sag nr. 91](#)

Anlægsbevilling til trafikregulering ved A. C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade, regulering af A. C. Hansensvej samt regulering af Bruhnsvej Øst.

Sag nr. 92

Spildevandstilslutning af 9 ejendomme nord og 4 ejendomme vest for Græse Bakkeby Nord

Sag nr. 93

Træningspavillon på Kalvøen

Sag nr. 94

Anlægsregnskab: Marienlystskolen – klasseudvidelser

Sag nr. 95

Godkendelse af garanti - Ådalsparken, almene boliger

Sag nr. 96

Aldersreduktion folkeskolelærere

Sag nr. 97

Tillægsbevilling til lønudgifter som følge af KTO-forliget

Sag nr. 98

Orientering om Erhvervssamarbejdets regnskab 2004

Sag nr. 99

Projekt "Nye danskere – Ny arbejdskraft"

Sag nr. 100

Opførelse af 16 nye demensboliger / projekt nr. 530 054

Sag nr. 101

Orienteringssager

Lukket møde**Sag nr. 102**

Licitation - Spildevandstilslutning af 9 ejendomme nord og 4 ejendomme vest for Græse Bakke By Nord.

Sag nr. 103

Planlægning af lokaler til kommende skattecenter og borgerservice samt byrådssal.

Sag nr. 88	Tillægsbevilling til beredskabsområdet vedrørende tilbageholdt moms
Journal nr.:	14.00 Beredskabsforbundet
Sag fra:	Beredskabsforvaltningen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	Momsopgørelse for frivillige : Med skrivelse af 3. februar 2005 søger Beredskabsforbundet i Frederikssund om tilbageførsel af et beløb på i alt 108.673 kr., udgørende moms på betalte regninger i forbindelse med diverse anskaffelser og driftsomkostninger vedr. det frivillige beredskab.

	<p>Beredskabsforbundets drift er baseret på indtægtsdækket virksomhed, samt hjemtagelse af refusion fra staten i uddannelsesøjemed.</p> <p>Beredskabsforvaltningen og kommunens revisionsafdeling sørger for dokumentation i forbindelse med hjemtagelse af refusion. Gennem årene 1999 – 2004 har man været i den tro at betaling af regninger skulle indeholde moms.</p> <p>Det er senere via økonomisk afd. og kommunens revision klarlagt at moms kan udtrækkes af regningerne.</p> <p>Økonomisk afdeling har opgjort perioden 1999 – 2004, som følger :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1999 er opgjort til</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">30.155kr</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2000 er opgjort til</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">77kr</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2001 er opgjort til</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">18.723kr</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2002 er opgjort til</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">49.781kr</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2003 er opgjort til</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">9.937kr</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">I alt</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 3px double black;">108.673kr</td> </tr> </table> <p>For 2004 er oprettet nyt kto nr., hvortil indbetalte beløb tilbageføres.</p> <p>Det beregnede momsbeløb er anmeldt til Indenrigsministeriet til refusion, hvorefter det vil tilgå kommunens kasse.</p> <p>Økonomisk afdeling har udarbejdet notat af 17. februar 2005, hvoraf det fremgår at det ansøgte beløb ikke automatisk tilføres beredskabsområdet, men skal søges meddelt som en tillægsbevilling til beredskabsområdet finansieret af kassebeholdningen.</p>	1999 er opgjort til	30.155kr	2000 er opgjort til	77kr	2001 er opgjort til	18.723kr	2002 er opgjort til	49.781kr	2003 er opgjort til	9.937kr	I alt	108.673kr
1999 er opgjort til	30.155kr												
2000 er opgjort til	77kr												
2001 er opgjort til	18.723kr												
2002 er opgjort til	49.781kr												
2003 er opgjort til	9.937kr												
I alt	108.673kr												
Bevilling:													
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:													
Bilag:	Refusion af købsmoms på Beredskabsområdet, Økonomisk afdelings notat af 17. februar 2005.												
Indstilling:	<p>Beredskabsforvaltningen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at tilbagebetaling af det søgte momsbeløb helt eller delvist tilføres Beredskabsforbundet. 												
Beslutninger:	<p>Beredskabskommissionens møde den 23. februar 2005, sag nr. 6 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Momsbeløbet på 108.673 kr. tilbageføres Beredskabsforbundet - Der søges en tillægsbevilling på beløbet til beredskabsområdet finansieret af kassebeholdningen 												
Bilag:	Beredskabskommissionens sag nr. 13 fra mødet den 22. december 2004 ligger på sagen.												
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 88: Beredskabskommissionens indstilling anbefales godkendt.												

Sag nr. 89	Anlægsbevilling til kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneler og broer
Journal nr.:	05.03.00G01/3953 projekt nr. 222040
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om offentlige veje, vejregler samt lov om kommunernes styrelse § 45.
Sagsfremstilling:	<p>På investeringsoversigten for 2005 er der i alt afsat rådighedsbeløb på kr. 469.560 til renovering af kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneler og broer. Der forventes anvendt kr. 250.000 til kørebaneafmærkning samt kr. 100.000 til udskiftning af 2 buslæskærme, afrensning af buslæskærme for graffiti og reparation af buslæskærme efter hærværk. På tunneler og broer forventes anvendt kr. 100.000 til reparationsarbejder. Endelig forventes anvendt kr. 19.560 til anskaffelse af en ny flydeponton til badebroen ved Marbæk Strand.</p> <p>Projektet er indeholdt i kontrakten mellem Teknisk Udvalg og Veje og Grønne Områder.</p>
Bevilling:	Der søges om en samlet bevilling på kr. 469.560 finansieret af det på investeringsoversigten i 2005 afsatte rådighedsbeløb på kr. 469.560.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <p>1. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 469.560 finansieret af det på investeringsoversigten i 2005 afsatte rådighedsbeløb på kr. 469.560 til renovering af kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneler og broer.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 18. april 2005, sag nr. 43: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 89: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 90	Indtægtsdækket virksomhed
Journal nr.:	00.01.00G12 / BSB
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Intet

Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget anbefalede på sit møde d. 7. februar sag nr. 33 at der blev givet en bevilling på kr. 50.000 til en revisionsmæssig gennemgang af PPR's økonomi. Dette blev herefter godkendt på Byrådets møde d. 10. februar 2005 sag nr. 32. Årsagen til at der var behov for en revisionsmæssig gennemgang, var at forvaltningen var blevet opmærksom på en u hensigtsmæssig praksis i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed.</p> <p>Rapporten konkluderer at kommunen har fået stoppet en forkert praksis, og at kommunens interne undersøgelse af den indtægtsdækkede virksomhed har været dækkende. Det påpeges at der bør udarbejdes kontrakter for de ydelser der sælges til eksterne parter. Herudover fremhæves behov for opstramning på en række felter der er reguleret af kasse- og regnskabsregulativet, samt behovet for en generel opstramning af økonomistyringen i PPR.</p> <p>På baggrund af rapportens anbefalinger har Børne- og kulturforvaltningen udarbejdet et forslag til handlingsplan. Handlingsplanens formål er at imødekomme rapportens anbefalinger.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport fra Kommunernes Revision: Frederikssund Kommune, gennemgang af ressourceforbrug i PPR (dateret 15. april 2005). 2. Handleplan på baggrund af Kommunernes Revisionsrapport vedr. gennemgang af ressourceforbrug i PPR (dateret 15. april 2005).
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rapporten fra Kommunernes Revision tages til efterretning, 2. handleplanen godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 90: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 91	Anlægsbevilling til trafikregulering ved A. C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade, regulering af A. C. Hansensvej samt regulering af Bruhnsvej Øst.
Journal nr.:	05.13.01S05/7051 Projekt nr. 222085, 222086 og 222088.
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling:	<p>På investeringsoversigten for 2005 er der afsat rådighedsbeløb med henblik på udarbejdelse af projekt vedr.:</p> <table data-bbox="549 271 1433 434"> <tr> <td><u>Regulering af krydset A.C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade</u></td> <td style="text-align: right;"><u>400.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td><u>Regulering af Bruhnsvej Øst *</u></td> <td style="text-align: right;"><u>200.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td><u>Regulering af den nordligste del af A. C. Hansensvej*</u></td> <td style="text-align: right;"><u>550.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td><u>I alt</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.150.000 kr.</u></td> </tr> </table> <p>* Beløbet er afsat til både projektering og anlæg</p> <p>I 2006 er der tilsvarende afsat rådighedsbeløb til udførelse af projekterne.</p> <table data-bbox="549 629 1433 757"> <tr> <td><u>Regulering af krydset A.C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3.165.100 kr.</u></td> </tr> <tr> <td><u>Regulering af Bruhnsvej Øst</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.633.600 kr.</u></td> </tr> <tr> <td><u>I alt</u></td> <td style="text-align: right;"><u>4.798.700 kr.</u></td> </tr> </table> <p>Da de nævnte tre projekter hænger meget tæt sammen, anses det for mest hensigtsmæssigt at slå projekterne sammen til et projekt.</p> <p>Endvidere er der i investeringsoversigten afsat et beløb på projekt 222037 til forlængelse af Lærkevej til A. C. Hansensvej på kr. 1.500.000 i 2005. Forlængelsen forventes udført og finansieret af LIDL.</p> <p>Den 1. november 2005 forventes lokalplanen for byggeriet af LIDL samt boliger ud mod A. C. Hansensvej endelig vedtaget. Herpå kan byggeriet påbegyndes. Disse byggerier indebærer at Lærkevej lukkes mod Bruhnsvej og at der i stedet etableres ny vejadgang til Lærkevej fra A. C. Hansensvej.</p> <p>Af hensyn til koordineringen af nærværende vejprojekt med planlægningen af LIDL's byggeri, er det allerede på nuværende tidspunkt nødvendigt at entrere med en rådgiver. Der søges derfor en anlægsbevilling på kr. 700.000 til planlægning, forundersøgelser og projektering finansieret af det på investeringsoversigten i 2005 samlede afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.150.000. Der rester herafter et uforbrugt rådighedsbeløb på kr. 450.000 i 2005.</p> <p>Forvaltningen forventer, at rådgiveren i løbet af sommeren kan udarbejde et mere detaljeret overslag på det samlede projekt, således at evt. korrektioner kan indarbejdes i den nye investeringsoversigt for 2006-2009.</p>	<u>Regulering af krydset A.C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade</u>	<u>400.000 kr.</u>	<u>Regulering af Bruhnsvej Øst *</u>	<u>200.000 kr.</u>	<u>Regulering af den nordligste del af A. C. Hansensvej*</u>	<u>550.000 kr.</u>	<u>I alt</u>	<u>1.150.000 kr.</u>	<u>Regulering af krydset A.C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade</u>	<u>3.165.100 kr.</u>	<u>Regulering af Bruhnsvej Øst</u>	<u>1.633.600 kr.</u>	<u>I alt</u>	<u>4.798.700 kr.</u>
<u>Regulering af krydset A.C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade</u>	<u>400.000 kr.</u>														
<u>Regulering af Bruhnsvej Øst *</u>	<u>200.000 kr.</u>														
<u>Regulering af den nordligste del af A. C. Hansensvej*</u>	<u>550.000 kr.</u>														
<u>I alt</u>	<u>1.150.000 kr.</u>														
<u>Regulering af krydset A.C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygade</u>	<u>3.165.100 kr.</u>														
<u>Regulering af Bruhnsvej Øst</u>	<u>1.633.600 kr.</u>														
<u>I alt</u>	<u>4.798.700 kr.</u>														
Bevilling:	Der søges om en samlet anlægsbevilling på kr. 700.000 finansieret af det på investeringsoversigten i 2005 samlede afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.150.000.														
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-														
Bilag:	-														
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,														

	<ol style="list-style-type: none"> 1. at det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.500.000 til forlængelse af Lærkevej i 2005 tilføres kassebeholdningen, 2. at de 3 projekter - trafikregulering ved A. C. Hansensvej/Bruhnsvej/Nygadekrydset, regulering af A. C. Hansensvej og regulering af Bruhnsvej Øst - samt forlængelse af Lærkevej, slås sammen til et projekt med et samlet rådighedsbeløb på kr. 1.150.000 i 2005, samt et samlet rådighedsbeløb på kr. 4.798.700 i 2006, og 3. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 700.000 til planlægning, forundersøgelser og projektering finansieret af det på i investeringsoversigten i 2005 afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.150.000.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 18. april 2005, sag nr. 44: Indstillingen anbefales med den bemærkning, at udvalget ønsker rundkørsel som trafikregulering ved A.C.Hansensvej/ Bruhnsvej/Nygade-krydset.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 91: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Stefan G. Rasmussen (C) mener fortsat, at en elektronisk afvikling af trafikken vil være mere hensigtsmæssig.</p>

Sag nr. 92	Spildevandstilslutning af 9 ejendomme nord og 4 ejendomme vest for Græse Bakkeby Nord
Journal nr.:	06.01.15P20/4793 - projekt nr. 141064
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Frederikssund Kommune, spildevandsplan 2002-2009
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet gav 9. december 2003 i sag nr. 229 anlægsbevillinger til tilslutning af 9 ejendomme i det åbne land ved Græse Strandvej incl. etablering af en mindre pumpestation for de yderst beliggende ejendomme samt opkrævning af tilslutningsbidrag fra 13 ejendomme.</p> <p>Økonomi: Anlægsbevilling til udgifter kr.600.000 Anlægsbevilling til indtægt 338.000</p> <p>Projektet har været i udbud i august 2004. Licitationsstilbudet var væsentligt højere end overslaget, og da projektet skal gennemføres i en tør periode, blev det udsat til 2005. Via overførsler mellem årene er i 2005 afsat rådighedsbeløb til udgifter på kr. 546.440 og til indtægter kr. 170.540.</p> <p>Der er nu gennemført en ny licitationsrunde, hvorved den samlede udgift på projektet bliver kr. 1.092.625, der fremgår af</p>

	<p>vedlagte økonomibilag. De øgede omkostninger, der fremgår af vedlagte bilag fra rådgiver, skyldes primært at der på grund af erfaringer med dårlig underbund på den tidligere Sigerslevvestervej, er valgt at foretage flere underboringer. Desuden er der afsat et større beløb til uforudsigelige omkostninger.</p> <p>Indtægterne forventes at svare til det budgetlagte.</p> <p>For projektets gennemførelse ansøges om tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 492.630 finansieret af kassen.</p>
Bevilling:	Tillæg til anlægsbevilling kr. 492.630 samt tillæg til rådighedsbeløb på et tilsvarende beløb finansieret af kassen og tillagt forsyningens mellemværende med Kommunen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Driftspersonalet på renseanlægget overtager efter udførelsen driften af spildevandspumpestationen og ledninger og brønde.
Bilag:	Oversigt over bevilling og rådighedsbeløb. Carl Bro : Notat : Græse Strandvej 5-19 Økonomisk overslag.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:</p> <p>At der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 492.630 finansieret af kassen.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 18. april 2005, sag nr. 46: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 92: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 93	Træningspavillon på Kalvøen
Journal nr.:	04.01.00P16/Sth.
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget.
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen har ansøgt Lokale & Anlægsfonden om medfinansiering på 50% af udgifterne til etablering af en træningspavillon på Kalvøen. De samlede udgifter til pavillonen og opsætning af samme er anslået til ca. kr. 450.000.</p> <p>På byrådets møde den 12. april 2005 blev der fra Kultur- og fritidsudvalgets samlede område overført kr. 257.970 uforbrugte budget 2004 midler til pavillonprojektet.</p> <p>Frederikssund Kommunes andel af udgifterne til selve pavillonen udgør ca. kr. 225.000. Det resterende beløb på ca. kr. 32.970</p>

	<p>anvendes til opsætning af borde og bænke i tilknytning til pavillonen.</p> <p>Sagen forelægges Kultur- og fritidsudvalget ekstraordinært, idet Lokale & Anlægsfonden på sit bestyrelsesmøde den 17. april 2005 skal tage endelig stilling til igangsætning af en ny produktion af trænings-pavilloner. Det er p.t. usikkert om Lokale & Anlægsfonden fremover vil støtte den form for projekter.</p>
Bevilling:	Konto nr. 364 45 010 50. De af Byrådet på mødet den 12. april 2005 overførte uforbrugte budget 2004 midler fra Kultur- og fritidsudvalgets område på kr. 257.970.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forvaltningens ansøgning til Lokale & Anlægsfonden af 22. marts 2005. 2. Lokale- og Anlægsfondens tilskudstilsagn af 18. april 2005.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget, under forudsætning af en medfinansiering på kr. 225.000 fra Lokale & Anlægsfonden anmoder Økonomiudvalget og Byrådet om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at afsætte et rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2005 på kr. 482.970, 2. at beløbet finansieres af ikke forbrugte driftsmidler overført fra budget 2004 til budget 2005 på kr. 257.970 samt tilskuddet fra Lokale & Anlægsfonden på kr. 225.000, 3. at der meddeles en anlægsbevilling til den samlede anlægsudgift på kr. 482.970 og en anlægsbevilling på indtægter på kr. 225.000.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. april 2005, sag nr. 29. Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 93: Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p>Stefan G. Rasmussen (c) tager forbehold, idet udgiften til drift, opsyn og forsikringer ønskes belyst.</p> <p>Bente Nielsen (V) stemte imod.</p>

Sag nr. 94	Anlægsregnskab: Marienlystskolen – klasseudvidelser
Journal nr.:	00.01.00S08 / BSB
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	Byrådet har på sit møde d. 13. januar 2004 (sag nr. 5) afsat kr. 1.500.000 til klasseudvidelser på Marienlystskolen (projekt nr. 301.063).

	<p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Regnskabet udviser et mindreforbrug på kr. 1.744.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 1.744 lægges i kassen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en samlet bevilling kr. 1.500.000. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 1.744, idet der er afholdt udgifter for kr. 1.498.256. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at anlægsregnskabet godkendes, 2. at mindreudgiften på kr. 1.744 tilfalder skolenoveringspuljen (projektnr. 301.052, ny saldo på budgettet kr. 866.190).
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. april 2005 sag nr. 33: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 94: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 95	Godkendelse af garanti - Ådalsparken, almene boliger
Journal nr.:	03.02.00G00/4548 – BHF
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Lov om almene boliger
Sagsfremstilling:	<p>LR Realkredit A/S anmoder den 31. marts 2005 på vegne af Frederikssund Boligselskab, afd. 4608 Ådalsparken om kommunegaranti på optagelse af et lån stort kr. 19.383.000.</p> <p>Frederikssund Byråd har den 9. december 2003 - under sag 224 - godkendt skema B med en samlet anskaffelsessum på kr. 21.300.000.</p> <p>Ifølge skema B indeholder bebyggelsen 16 almene familieboliger, med et gennemsnitligt bruttoareal inkl. andel af fællesareal på 73,9 m². Bebyggelsen indeholder endvidere et fælleshus, hvoraf de almene boligers andel udgør 50 m². Bebyggelsens samlede bruttoareal udgør ifølge skema B 1.182,4 m².</p> <p>Anskaffelsessummen finansieres i henhold til Lov om almene boliger § 118 stk. 1, jfr. § 118 a således:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Realkreditlån med 91% af anskaffessummen • Kommunal grundkapital med 7 % af anskaffessummen • Beboerinskud med 2 % af anskaffessummen <p>Frederikssund Kommune skal indbetale kr. 1.491.000 i grundkapital til Landsbyggefonden.</p> <p>Garantistillelse: I medfør af Lov om almene boliger § 127 kan den kommunale garanti for realkreditlån efter bl.a. § 118 ydes for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 65 pct. af ejendommens værdi og op til den gældende lånegrænse, som indtil 31. december 2005 er på 91 pct. af anskaffessummen. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Den del af restgælden, der ikke omfattes af garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden.</p> <p>I henhold til ovennævnte lovgivning vil den kommunale garanti på nuværende tidspunkt udgøre kr. 5.537.723, svarende til 28,57 pct. af lånets hovedstol på kr. 19.383.000.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme, jfr. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 4, stk. 2.
Bilag:	
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler <ul style="list-style-type: none"> - at der stilles en kommunal garanti på kr. 5.537.723 (intervallet 65 pct. til 91 pct.) for realkreditlån på kr. 19.383.000.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 95: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 96	Aldersreduktion folkeskolelærere
Journal nr.:	17.02.05 / EA
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Overenskomst for lærere i folkeskolen
Sagsfremstilling:	Lærere der fylder 60 år i et skoleår, kan ifølge overenskomsten få aldersreduktion svarende til 175 arbejdstimer. Lærerne ansøger

	<p>om aldersreduktion i forbindelse med skoleårets planlægning pr. 1. marts. Det er ikke alle lærere, der søger aldersreduktion og enkelte er gået på efterløn som 60-årige. Der er derfor en usikkerhed ved at lægge et bestemt antal aldersreduktioner ind i budgettet.</p> <p>I skoleåret 2004/05 fik 15 lærere aldersreduktion. Antallet af lærere der i det kommende skoleår søger aldersreduktion, er steget til 22 lærere. Stigningen på 7 lærere svarer til 1225 arbejdstimer. Disse timer indstiller forvaltningen tillægsbevilges i 2005, svarende til kr. 91.900 og i overslagsårene, svarende til kr. 220.500. Dette svarer til 0,732 fuldtids lærerstilling.</p> <p>Forvaltningen vil fremover på baggrund af den nuværende aldersfordeling på folkeskolelærerne lægge antallet af aldersreduktioner til 60-årige lærere ind i de kommende års budgetter for at udgå tillægsbevillinger. Hvis enkelte lærere ikke søger aldersreduktion, vil budgettet blive reguleret.</p>
Bevilling:	Tillægsbevilling kr. 91.900 i 2005 og kr. 220.500 i 2006 og overslagsårene.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tillægsbevillingen på kr. 220.500 betyder en stigning på 0,732 fuldtidsstilling i lærernormeringen
Bilag:	1. Notat vedrørende aldersreduktion.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der tillægsbevilges kr. 91.900 i 2005 og kr. 220.500 i 2006 og overslagsårene til finansiering af 7 læreres aldersreduktion. 2. tillægsbevillingen til aldersreduktion finansieres af kassen
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 20 april 2005 sag nr. 35: Indstillingen godkendt.</p> <p>Børn- og Ungeudvalget tager henvendelsen fra deltagerne i skoleårets planlægning til efterretning, og arbejder videre med de udfordringer, som henvendelsen påpeger.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 96: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 97	Tillægsbevilling til lønudgifter som følge af KTO-forliget
Journal nr.:	00.01.00S03/7099
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse
Sagsfremstilling:	De kommunale parter indgik den 19. februar 2005 et forlig med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte om overenskomsterne for perioden 1. april 2005 til 31. marts 2008.

	<p>KTO-forliget indebærer en budgetbelastning for kommunerne på 2,8 pct. i 2005.</p> <p>Da der i lønbudgetterne for 2005 imidlertid kun er påregnet en stigning på 2,4 pct., vil der være behov for yderligere opskrivning af lønbudgetterne med 0,4 pct., hvilket svarer til en merudgift på 1.770.600 kr.</p> <p>KTO-forligets økonomiske virkninger for de efterfølgende år er indarbejdet i budgetforslag 2006-2009.</p>
Bevilling:	<p>Til dækning af KTO-forligets lønstigning på 0,4 pct. udover de i budget 2005 afsatte 2,4 pct. skal der meddeles en tillægsbevilling på i alt 1.770.600 kr. fordelt på de i bilag 1 specificerede politikområder.</p> <p>Tillægsbevillingen kan finansieres af det på konto 06 afsatte rammebeløb på 2.522.840 kr. til imødegåelse af uforudsete lønstigninger.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen udover de oven for beskrevne.
Bilag:	Specifikation af tillægsbevilling.
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 i alt 1.770.600 kr. i 2005, og 2. at tillægsbevillingen finansieres af rammebeløbet afsat til imødegåelse af uforudsete lønstigninger.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 97: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 98	Orientering om Erhvervssamarbejds regnskab 2004
Journal nr.:	24.10.00S55/2905
Sag fra:	Borgmesteren
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Erhvervskoordinatoren har på vegne af Erhvervssamarbejdet for Frederikssund, Jægerspris og Skibby, i overensstemmelse med vedtægternes § 8, fremsendt det reviderede regnskab for 2004 med revisionspåtegning til orientering i de enkelte Byråd.</p> <p>Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det anbefales at orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Erhvervsudvalget har godkendt årsberetning for erhvervssamarbejdet i 2004.</p>

Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Årsrapport 2004 for Erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby, udarbejdet af Revisionselskabet Nejtgaard & Vetlov, ligger på sagen. 2. Årsberetning for Erhvervssamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby 2004, ligger på sagen.
Indstilling:	Borgmesteren anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd at Erhvervssamarbejdets regnskab for 2004 tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005 sag nr. 98: Taget til efterretning.

Sag nr. 99	Projekt "Nye danskere – Ny arbejdskraft"		
Journal nr.:	16.00.00 / 6679 AN		
Sag fra:	Det Sociale Udvalg		
Lovgrundlag:	Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 133 af 1. marts 2001		
Sagsfremstilling:	<p>Formidlingscenter Vest har ansøgt om midler fra EU Socialfond. Formidlingscenter Vest har modtaget en tilsagnsskrivelse til projekt "Nye danskere – Ny arbejdskraft". Projektet skal køre i 2 år frem til december 2006.</p> <p>Projektets overordnede mål er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at bidrage til at flere virksomheder inddrager gruppen af etniske minoriteter på lige fod med øvrige danskere, i deres strategi for rekruttering, 2. at finde 60 til 80 job, inden for private og offentlige arbejdspladser, til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, 3. at udvikle et redskab, der kan hjælpe virksomheder med tilpasning af job og organisation til medarbejdere, der ikke matcher en jobprofil 100 %, 4. at belyse fordele og ulemper ved et tætteres samarbejde mellem 11 kommuner, AF, DA og Lo om en målrettet indsats for at få flere i arbejde, fra en målgruppe der er overrepræsenteret blandt de ledige. 		
Bevilling:	Der er givet tilsagn om maksimal tilskud for		
	År 2005	Kr.	1.153.972
	År 2006	Kr.	1.204.975
	Total	Kr.	2.358.947

	Der søges en bevilling til at modtage og anvende beløbet til det skitserede formål.
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • Tilsagnsskrivelsen fra EU henligger på sagen. • Projektbeskrivelse henligger på sagen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler, at Det Sociale Udvalg indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formidlingscenter Vest får en bevilling til at modtage og anvende max. kr. 1.153.972 i år 2005 samt max. kr. 1.204.975 i år 2006 til projekt "Nye danskere – Ny arbejdskraft".
Beslutninger:	<p>Det sociale Udvalg den 27. april 2005, sag nr. 24: Anbefalingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 99: Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 100	Opførelse af 16 nye demensboliger / projekt nr. 530 054
Journal nr.:	16.07.00 P20/6779 BH
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Ingen
Sagsfremstilling:	<p>På baggrund af beslutningen om at placere 16 demensboliger på Østergårdens areal, ved sag 66 i byrådet af 12.04.2005, er der arbejdet videre med den truffe beslutning om igangsætning af byggeriet af demensboliger inden udgangen af 2005. Med denne sagsfremstilling søges om tillægsbevilling til rådgiverhonorarer i forbindelse hermed.</p> <p>Der er udarbejdet en tidsplan, dateret 20.04.2005, vedlagt som bilag a. Tidsplanen tager hensyn til det nødvendige lokalplanarbejde, der sideløbende med programmeringen af demensboligerne i samarbejde med en brugergruppe samt den efterfølgende udførelse af et projektforslag, skal gennemføres inden medio august 2005.</p> <p>Den færdige lokalplan skal herefter sammen med projektforslaget til demensboligerne, og et tilhørende økonomisk overslag – Skema A - danne grundlag for et udbud i totalentreprise, om færdigprojektering og gennemførelse af byggeriet af demensboligerne, efter byrådets vedtagelse af lokalplanen og Skema A i september 2005.</p> <p>Projektet forventes herefter udbudt til 5-6 totalentreprisegrupper, bestående af en totalentreprenør og rådgivende arkitekter og</p>

	<p>ingeniører, der skal foretage detailprojekteringen af boliger. Totalentreprisegrupperne vil blive prækvalificeret af Det Sociale Udvalg, der i nærværende sag vil være Byggeudvalg.</p> <p>Projektet vil således allerede på projektforslagsniveau blive sendt ud i begrænset licitation i henhold til "Lov om indhentning af tilbud i Bygge- & anlægssektoren" og der forventes konkurreret på økonomisk mest fordelagtige bud, således der ud fra en maksimal pris kan konkurreres på de mest optimale løsninger indenfor kvalitet, funktionalitet og driftsomkostninger etc.</p> <p>Ovenstående fremgangsmåde bør sikre at budgettet for støttet byggeri vil være overholdt ved licitationen i oktober måned 2005, således at kontraktforhandlingerne med entreprenørerne kan være afsluttet til politisk behandling i udvalgene frem mod en vedtagelse i byrådet den 13. december 2005.</p>
<p>Bevilling:</p>	<p>For at kunne iværksætte ovenstående proces søges følgende beløb til rådgiverhonorarer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Til udarbejdelse af lokalplan søges et beløb på 50.000 kr. der er en maksimal ramme til gennemførelse af dette arbejde. 2. Til udførelse af programmering af opgaven i samarbejde med Brugergruppe for formulering af byggeprogram søges et beløb på 50.000 kr. 3. Til udarbejdelse af dispositionsforslag, der kan danne grundlag for et udbud i totalentreprise, og udarbejdelse af øvrige udbudsmateriale, gennemførelse af licitation, forhandling med entreprenører, opstilling af budget og udarbejdelse af entrepriseaftale. For arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med dette arbejde søges 525.000 kr. 4. Endelig søges der et konsulenthonorar til konsulenttimer fra en ekstern konsulent med speciale i støtte sager i forbindelse med kommunens egen administration af Skema A, B og C. Til dette formål ansøges om 40.000 kr., der er en maksimal ramme til gennemførelse af dette arbejde. <p>Ovenstående beløb er baseret på skriftlige tilsagn fra: arkitekt Gejr Larsen (1), arkitektfirmaet Mangor & Nagel i samarbejde med ingeniørfirmaet Carl Bro (2 & 3), samt konsulent Inge-Lis Kalum (4).</p> <p>I Investeringsoversigten for år 2005 er der ikke afsat midler til projektering, men alene til Grundkapitalindsud i forbindelse med støttet byggeri, samt til Inventar og Servicearealer, idet der ved udarbejdelse af budget 2005-2008 ikke lå en beslutning om, at demensboligerne skulle opføres som støttet byggeri, hvor kommunen selv ejer bygningerne.</p> <p>Rådgivningsomkostningerne vil senere blive overført til de samlede omkostninger ved byggeriet, og fremstå som en del af byggeudgiften.</p> <p>Der er således tale om en udgift, der er fremrykket til opstartsfasen, når kommunen selv er bygherre.</p> <p>Beløbet til rådgivning søges derfor som et tillæg til rådighedsbeløbet, der finansieres af kassen.</p>

	Der søges således anlægsbevilling til samlet beløb på 665.000 kr. ekskl. moms., der omfatter rådgivning frem til byggestart.
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen kommentarer
Bilag:	Bilag a: Tidsplan for "Demensboliger på Østergården" dateret 20.04.2005.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der arbejdes videre med placeringen af 16 demensboliger på Østergården i henhold til sagsfremstillingen, der tager sit udgangspunkt i vedlagte tidsplan (bilag a), der er udformet for at tilsikre en byggestart i december 2005, og 2. at der indhentes den nødvendige rådgiverbistand for at muliggøre tidsplanens overholdelse, herunder 3. at der ydes anlægsbevilling på samlet 665.000 kr. til udarbejdelse af en lokalplan, til arkitekt- og ingeniørbistand frem mod udbud, licitation, budget og indgåelse af entrepriseaftaler, samt til ekstern bistand med organisering af de formelle krav i støttesagen om opførelse af demensboligerne i projekt nr. 530 054 4. at bevillingen på 665.000 kr. ekskl. moms gives som tillæg til rådighedsbeløb, der finansieres af kassen.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 27. april 2005, sag nr. 32: Anbefalingen godkendt.</p> <p>Tina Tving Stauning mener fortsat, at en placering på Pedersholm ville være mere hensigtsmæssig.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag 100: Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets indstilling.</p>

Sag nr. 101	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2005, sag nr. 101: Jesper Thorup orienterede om, at Agenda 21 centrets bestyrelse på næste møde skal drøfte centrets fremtid.</p> <p>Knud B. Christoffersen orienterede om, at Bycirkelns fremtidige indsatsområder skal drøftes på Borgmestermødet i juni.</p>