

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

15. juni 2004 kl. 8.30

i Byrådssalen

Fællesmøde med Plan- og Miljøudvalget kl. 12.00 i byrådssalen
Pkt. nr. 143, 144 og 145 behandles på fællesmødet

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Mogens Laybourn deltog i mødet. Bodil Hare deltog i behandlingen af pkt. 141-163.
Fraværende:	Bente Nielsen forlod møde efter behandlingen af pkt. 157, men deltog ikke i behandlingen af pkt. 153.
Mødet slut:	Kl. 15.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 137](#)

Organisering og udvikling af økonomifunktionen

[Sag nr. 138](#)

Økonomirapportering pr. 30. april 2004

[Sag nr. 139](#)

Budgetforslag 2005 og overslagsårene 2006-2008 for Økonomiudvalgets område

[Sag nr. 140](#)

Budgetforslag 2005 og overslagsårene 2006-2008

[Sag nr. 141](#)

Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne. Ansøgning om tillægsbevilling for 2004

[Sag nr. 142](#)

Konsekvenser af omlægning af kommunens gældsportefølje samt af den indgåede rådgivningsaftale med Nordea om finansiel risikostyring

[Sag nr. 143](#)

Kommuneplantillæg nr. 16a, endelig vedtagelse

[Sag nr. 144](#)

Lokalplan nr. 92 for et område til erhverv og detailhandel ved Våningstedgård. Endelig vedtagelse

[Sag nr. 145](#)

Askelundsvej. Tidsplan for tilvejebringelse af lokalplan

[Sag nr. 146](#)

Opnormering af Voksenafdelingen

[Sag nr. 147](#)

Opnormering af sagsbehandlergruppen i Familieafdelingen

[Sag nr. 148](#)

Den fremtidige drift af Støtte- og aktivitetscenter for voksne handicappede

[Sag nr. 149](#)

Ansøgning om tilførsel af midler fra demografipuljen 2004

[Sag nr. 150](#)

Folkeoplysningsudvalgets beretning - 2003

[Sag nr. 151](#)

Ansøgning om driftstilskud til legestuen Fioma

[Sag nr. 152](#)

Genoptagelse af sag om Struktur på børnetandplejen

[Sag nr. 153](#)

Udbud af rådgiver- og håndværkerydelser, samt central styring af planlagt vedligehold af bygninger fra år 2005

[Sag nr. 154](#)

Evaluerings af erhvervs koordinationsfunktionen

[Sag nr. 155](#)

Anlægsbevilling til SRO på pumpestationer

[Sag nr. 156](#)

Byggemodning af Våningstedgård, anlægsbevilling til vandforsyning og kloakforsyning

Sag nr. 157

Regulativ for Frederikssund Bymidte

Sag nr. 158

Principper for gebyrfastsættelse for ordninger fælles for husholdninger og erhverv

Sag nr. 159

Orienteringssager

Lukket møde**Sag nr. 160**

Ansøgning om eftergivelse m.v.

Sag nr. 161

Ny by ved Store Rørbæk

Sag nr. 162Køb af ejendom

Sag nr. 137	Organisering og udvikling af økonomifunktionen
Journal nr.:	00.15.00A21/5882 - 83.15.04Ø54/5286
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget godkendte den 26. januar 2004 at konsulentfirmaet KPMG Advisery antages til at bistå kommunen med tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag vedrørende organiseringen af økonomifunktionen i administrationen.</p> <p>Konsulenterne fra KMPG har gennemført udviklingsforløbet i overensstemmelse med kommissoriet, herunder gennemført interviews og workshops. Det samlede forløb med KPMG`s anbefalinger er nedfældet i en rapport som er vedlagt. Efter aftale vil konsulenterne Thomas Riisom og Stig Due gennemgå rapportens hovedkonklusioner på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004.</p> <p>Økonomiudvalget anmodes om tilkendegivelser i forhold til rapportens indhold med henblik på at rapporten kan sendes i høring i Deludvalget for Administrationen og forvaltningernes lokaludvalg.</p> <p>De involverede medarbejdere har fået rapporten tilsendt i uge 24.</p> <p>Chefgruppen anbefaler følgende tidsplan for behandlingen af rapporten:</p> <p>16. juni De involverede medarbejdere orienteres om rapporten og Økonomiudvalgets behandling. Høringsforløbet initieres.</p>

	<p>13. august Høringsperioden udløber. 24. august Chefgruppen behandler høringssvar og udarbejder indstilling til Økonomiudvalget 6. sept. Økonomiudvalget behandler Chefgruppens indstilling 14. sept. Byrådet behandler Chefgruppens indstilling. 15. sept. De godkendte tiltag iværksættes.</p> <p>Chefgruppen anbefaler at KPMG med udgangspunkt i de afsatte projektmidler engageres til implementering af den ny struktur, herunder kompetenceudvikling og rekruttering.</p> <p>Chefgruppen anbefaler at stillingerne som chefcontroller og controller besættes hurtigst muligt. Til konsulentydelse i forbindelse med rekruttering af disse to medarbejdere ansøges om et supplerende beløb.</p> <p>KPMG anfører i rapporten at kommunens styringskultur bør styrkes og skærpes, og at det i høj grad er et anliggende for Økonomiudvalget og Chefgruppen at formulere denne.</p>
Bevilling:	<p>Ansøgning om tillægsbevilling på 800.000 kr. til aflønning af to økonomiske medarbejdere i 2005 og frem. Udgifter til aflønningen i 2004 afholdes af vakante lønmidler i Økonomisk Afdeling på i alt 236.000 kr. Beløbet på 1.036.000 kr. angiver rammen for ansættelserne, og berigtiges endeligt i forbindelse med at stillingerne bliver klassificeret og besat.</p> <p>Ansøgning om bevilling af 150.000 kr. til KPMG's ydelser i forbindelse med rekruttering af de to medarbejdere, heraf 100.000 kr. som tillægsbevilling og 50.000 kr. ved frigivelse af beløbet fra kontoen for konsulentydelse.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Byrådets rammeudmelding til fagudvalgene den 22. april 2004 var bl.a. baseret på et økonomisk scenarium, hvor der til styrkelse af økonomifunktionen fra 2005 blev afsat 0,8 mio. kr., svarende til 2 fuldtidsstillinger.</p> <p>Der er endvidere en vakant stilling i Økonomisk Afdeling, som i 2004 og frem er budgetteret med kr. 236.000.</p> <p>Tiltag vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering vil dels blive finansieret af projektrammen på kr. 325.000 som Økonomiudvalget bevilgede den 26. januar 2004, og dels ved ansøgning om supplerende midler.</p> <p>Til gennemførelse af kurser for økonomimedarbejderne anvendes midler fra den centrale uddannelseskonto.</p> <p>Organisationsudviklingen medfører en generel styrkelse af den centrale økonomifunktion, som blandt andet betyder at forvaltningerne vil få bedre information og bedre konsulentydelse, og samtidig vil der ske en bedre koordinering af de økonomiske aktiviteter. På den baggrund kan der forventes en mere rationel udnyttelse af ressourcerne.</p>

	<p>Overflytningen af lønmidler fra forvaltningerne til de centrale enheder tænkes baseret på princippet om at ressourcerne følger opgaverne. Da analysen af arbejdsgange endnu ikke er gennemført, kan der ikke på nuværende tidspunkt peges på konkrete økonomimæssige opgaver der mere hensigtsmæssigt kan løses på anden måde eller et andet sted.</p> <p>Endelig stillingtagen til eventuelle omfordelinger af lønmidler til styrkelse af økonomifunktionen, afventer den planlagte høringsproces. Chefgruppens indstilling vil foreligge den 6. september 2004.</p>
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPMG Advisery`s rapport: Projekt Organisering og udvikling af økonomifunktionen i Frederikssund Kommune, af 1. juni 2004. 2. Chefgruppens overordnede procesplan vedrørende udvikling af økonomifunktionen, af 3. juni 2004
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at KPMG`s rapport af 1. juni 2004 danner grundlag for det videre arbejde med udvikling af økonomifunktionen, herunder organiseringen på kort sigt, kompetenceudvikling og sikring af kvalitet i opgaveløsningen 2. at rapporten frem til 13. august 2004 sendes i høring i Deludvalget for Administrationen og forvaltningernes lokaludvalg 3. at de centrale økonomiske enheder organiseres som stabsfunktioner under kommunaldirektøren 4. at KPMG engageres til implementering af den ny struktur 5. at Økonomiudvalget sammen med Chefgruppen indleder en proces med henblik på at fastlægge økonomiske styringsprincipper og styringskultur 6. at den videre proces behandles på Økonomiudvalgets møde den 6. september 2004 7. at der frigives 50.000 kr. fra kontoen til konsulentydelse i forbindelse med rekruttering af de to medarbejdere 8. at Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på 100.000 kr. til konsulentydelse til ovennævnte rekruttering 9. at Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på 800.000 kr. i 2005, således at der med anvendelse af de vakante lønmidler i Økonomisk Afdeling samlet er 1.036.000 kr. til aflønning af funktionerne som controller og en chefcontroller
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 137:</p> <p>Pkt. 1. godkendt. Pkt. 2. godkendt. Pkt. 4 godkendt. Pkt. 3 + 5 genoptages på Økonomiudvalgets møde den 9. august 2004. Pkt. 6. den videre proces behandles på Økonomiudvalgets møder den 9. august og 6. september 2004. Pkt. 7 + 8 anbefales godkendt. Pkt. 9 Økonomiudvalget anbefaler at der afsættes en samlet ramme på 1,3 mio. kr. i 2005 og overslagsårene. 1.064.000 kr. finansieret af kassebeholdningen og 236.000 kr. finansieret af ledige lønkroner.</p>

Sag nr. 138	Økonomirapportering pr. 30. april 2004																						
Journal nr.:	00.01.00Ø02/3627																						
Sag fra:	Chefgruppen																						
Lovgrundlag:	Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.																						
Sagsfremstilling:	<p>Økonomisk Afdeling har udarbejdet økonomirapportering pr. 30. april 2004.</p> <p>Økonomirapporteringen er udarbejdet i overensstemmelse med det koncept, som Chefgruppen godkendte på sit møde den 6. februar 2001, og er baseret på regnskabsrapporter m.v. pr. 30. april 2004.</p> <p>Med udgangspunkt i et konstateret forbrug pr. 30. april 2004 samt en vurdering af forbruget for resten af regnskabsåret 2004 har de enkelte fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgninger inden for deres respektive områder.</p> <p>Tilsvarende har Økonomisk Afdeling udarbejdet budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.</p> <p>Økonomiudvalgets område har ikke tidligere været forelagt Økonomiudvalget.</p> <p>Budgetopfølgningen er indarbejdet i økonomirapporteringen pr. 30. april og viser, at der vil være en merudgift på driften på kr. 474.340 i 2004.</p> <p>Virksomheden af budgetkontrollen i årene 2005-2008 på kr. 1.102.300 vil blive behandlet i forbindelse med budgetlægningen.</p> <table> <tr> <td>Økonomiudvalg</td> <td>-728.750 kr.</td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td>-61.370 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td>1.025.860 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>238.600 kr.</td> </tr> <tr> <td>Museumsbestyrelsen</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift i alt</td> <td>474.340 kr.</td> </tr> </table> <p>Budgetopfølgningen på anlæggene viser, at der i 2004 vil være negative tillæg til rådighedsbeløb på netto kr. 3.487.290 og tillæg til rådighedsbeløb i 2005 på kr. 2.823.920.</p> <table> <tr> <td>Økonomiudvalg – Køb og salg – tilgår kassen</td> <td>-777.200 kr.</td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg:</td> <td>-2.710.090 kr.</td> </tr> <tr> <td>• Skattefinansierede område – overføres til 2005</td> <td>-2.805.920 kr.</td> </tr> <tr> <td>• Brugerfinansierede område – tilgår kassen</td> <td>-256.390 kr.</td> </tr> <tr> <td>• Tillæg til rådighedsbeløb</td> <td>352.220 kr.</td> </tr> </table>	Økonomiudvalg	-728.750 kr.	Teknisk Udvalg	-61.370 kr.	Børn- og Ungeudvalget	1.025.860 kr.	Kultur- og Fritidsudvalget	238.600 kr.	Museumsbestyrelsen	0 kr.	Drift i alt	474.340 kr.	Økonomiudvalg – Køb og salg – tilgår kassen	-777.200 kr.	Teknisk Udvalg:	-2.710.090 kr.	• Skattefinansierede område – overføres til 2005	-2.805.920 kr.	• Brugerfinansierede område – tilgår kassen	-256.390 kr.	• Tillæg til rådighedsbeløb	352.220 kr.
Økonomiudvalg	-728.750 kr.																						
Teknisk Udvalg	-61.370 kr.																						
Børn- og Ungeudvalget	1.025.860 kr.																						
Kultur- og Fritidsudvalget	238.600 kr.																						
Museumsbestyrelsen	0 kr.																						
Drift i alt	474.340 kr.																						
Økonomiudvalg – Køb og salg – tilgår kassen	-777.200 kr.																						
Teknisk Udvalg:	-2.710.090 kr.																						
• Skattefinansierede område – overføres til 2005	-2.805.920 kr.																						
• Brugerfinansierede område – tilgår kassen	-256.390 kr.																						
• Tillæg til rådighedsbeløb	352.220 kr.																						

	<p>Anlæg i alt -3.487.290 kr.</p> <p>De samlede konsekvenser for likviditeten er en styrkelse af kassebeholdningen i 2004 på kr. 3.012.950. I 2005 vil der være tale om en forringelse af likviditeten på kr. 2.823.920</p>
Bevilling:	Der er med denne økonomirapportering forudsat ændringer i bevillingsmæssige forhold.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Se ovenstående.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomirapportering pr. 30. april 2004 2. Teknisk Udvalgs beslutning af 17. maj 2004 (sag 42)-drift med tilhørende bilag. 3. Børn- og Ungeudvalgets beslutning af 12. maj 2004 (sag 62) med tilhørende bilag. 4. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 18. maj 2004 (sag 39) med tilhørende bilag. 5. Notat af 12. maj 2004 om Willumsens Museum. 6. Oversigt over budgetopfølgningen på "Køb og Salg". 7. Teknisk Udvalgs beslutning af 17. maj (sag 43) anlæg med tilhørende bilag.
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at økonomirapporteringen pr. 30. april tages til efterretning, 2. at der meddeles en netto driftsbevilling i 2004 på kr. 474.340. 3. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på kr. 352.220 i 2004 og kr. 18.000 i 2005. 4. der meddeles negative tillæg til rådighedsbeløb på netto kr. 2.805.920 i 2004, som overføres med samme beløb til 2005 som et tillæg til rådighedsbeløb, samt 5. at merindtægterne på henholdsvis køb og salg kr. 777.200 og det brugerfinansierede område på kr. 256.930, i alt kr. 1.033.590 tilgår kassen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 138: Pkt. 1-5 anbefales godkendt.

Sag nr. 139	Budgetforslag 2005 og overslagsårene 2006-2008 for Økonomiudvalgets område
Journal nr.:	00.01Ø02/5098
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse § 21, stk. 3
Sagsfremstilling:	Ifølge den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2005-2008 skal fagudvalgene i juni behandle de respektive

	<p>budgetforslag og de administrativt udarbejdede forslag til driftsbesparelser.</p> <p>Den 22. april 2004 udmeldte Byrådet med udgangspunkt i den økonomiske balancemodel budgetrammerne for 2005-2008 til fagudvalgene. Rammeudmeldingen indeholdt en samlet rammebesparelse på årligt 4 mio. kr.</p> <p>Økonomiudvalgets andel af rammebesparelsen udgør 1.319.000 kr. i 2005 og 1.420.000 kr. årligt i årene 2006-2008.</p> <p>Chefgruppen har forholdt sig til udmøntningen af rammebesparelsen og foreslår, at den udmøntes ved nedskrivning af en central lønpulje, som er dimensioneret i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen fra 2004 til 2005. Puljen er på i alt 4.091.840 kr. Det er endnu uvist, hvor store lønstigninger de forestående overenskomster vil medføre, men det er Chefgruppens vurdering, at den afsatte pulje er af en størrelse, så den kan reduceres med de nævnte besparelser.</p> <p>Der er i vedlagte bilag 4 nærmere redegjort for tilblivelsen af de centrale puljer. Der er udarbejdet et reduktionsskema vedr. besparelsen (bilag 3).</p> <p>Økonomiudvalget skal behandle de områder af budgettet, som udvalget i sin egenskab af fagudvalg er ansvarlig for.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Afventer nærmere beslutning
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Budgetoversigt 2) Områdebeskrivelser 3) Beskrivelse af udmøntning af rammebesparelse 4) Notat om central pulje 5) Aktivitetsændringskema vedr. politikområde 1 01 12, Erhvervs politik: Tilskud til erhvervs koordinator på 274.700 kr. i 2005.
Indstilling:	<p>Chefgruppen anmoder Økonomiudvalget om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at indstille aktivitetsændringskemaet vedr. tilskud til erhvervs koordinator i 2005, 2) at godkende områdebeskrivelserne for Økonomiudvalgets 4 politikområder, 3) at anbefale udmøntningen af rammebesparelsen på 1.319.000 kr. i 2005 og 1.420.000 kr. årligt i årene 2006-2008 gennem reduktion af central lønpulje, og 4) at fremsende budgetforslaget for 2005-2008 til den videre budgetbehandling.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 139: Pkt. 1-4 godkendt.</p>

Sag nr. 140	Budgetforslag 2005 og overslagsårene 2006-2008														
Journal nr.:	00.01Ø02/5098														
Sag fra:	Chefgruppen														
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse § 21, stk. 3														
Sagsfremstilling:	<p>Ifølge den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2005-2008 skal Økonomiudvalget den 14. juni behandle resultatet af fagudvalgenes budgetbehandling, som er foregået i den første uge af juni. Datoen for Økonomiudvalgets budgetbehandling er efterfølgende ændret til den 15. juni 2004.</p> <p>Den 22. april 2004 udmeldte Byrådet med udgangspunkt i den økonomiske balancemodel (scenarie 8) budgetrammerne for 2005-2008 til fagudvalgene. Rammeudmeldingen indeholdt en samlet rammebesparelse på årligt 4 mio. kr.</p> <p>Rammebesparelsen er i 2005 fordelt således på de enkelte udvalgsområder:</p> <table> <tr> <td>Beredskabskommissionen</td> <td>101.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td>500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td>480.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Socialudvalget</td> <td>1.500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kulturelt Udvalg</td> <td>100.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td><u>1.319.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td><u>4.000.000 kr.</u></td> </tr> </table> <p>Beredskabskommissionens besparelse gælder kun 2005. Sparemålet forhøjes tilsvarende i overslagsårene for Økonomiudvalget.</p> <p>Efterfølgende er budgettet i henhold til bestemmelserne i budgetdirektivet blevet fremskrevet med de af KL udmeldte pris- og lønskøn, og basisåret er ændret fra 2004 til 2005.</p> <p>I sidste uge af april afholdt fagudvalgene, i det omfang det var fornødent, ekstraordinære møder, hvor der blev taget stilling til høringsform og høringsmateriale.</p> <p>Høringsmaterialet har herefter været sendt i høring i de høringsberettigede udvalg m.m. i de tre første uger af maj måned.</p>	Beredskabskommissionen	101.000 kr.	Teknisk Udvalg	500.000 kr.	Børn- og Ungeudvalget	480.000 kr.	Socialudvalget	1.500.000 kr.	Kulturelt Udvalg	100.000 kr.	Økonomiudvalget	<u>1.319.000 kr.</u>	I alt	<u>4.000.000 kr.</u>
Beredskabskommissionen	101.000 kr.														
Teknisk Udvalg	500.000 kr.														
Børn- og Ungeudvalget	480.000 kr.														
Socialudvalget	1.500.000 kr.														
Kulturelt Udvalg	100.000 kr.														
Økonomiudvalget	<u>1.319.000 kr.</u>														
I alt	<u>4.000.000 kr.</u>														

	<p>I perioden fra den 23. april til og med første uge af juni, hvor fagudvalgene har afholdt ekstraordinære budgetmøder, har fagforvaltninger og fagudvalg udarbejdet budgetforslag.</p> <p>Fagudvalgene har i første uge af juni afholdt ekstraordinære møder, hvor det har været tilstræbt, at budgetforslaget var eneste punkt på dagsordenen.</p> <p>Det skal nævnes, at Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- og Ungeudvalget har afholdt budgetmøder henholdsvis den 8. og 9. juni, hvorfor Chefgruppens eventuelle supplerende indstilling først vil foreligge den 14. juni efter Chefgruppens møde.</p> <p>Fagudvalgene indstiller udmøntningen af rammebesparelsen på 4 mio. kr. på følgende måde:</p> <p>Beredskabskommissionen: 101.000 kr. søges opnået ved omlægning af udrykningsprocedurer.</p> <p>Teknisk Udvalg: Aktivitetsreduktion på Veje og Grønne Områder på 500.000 kr.</p> <p>Børn- og Ungeudvalget: 480.000 kr. opnås ved optimering af vippenormeringen og tilretning af dagplejen.</p> <p>Socialudvalget: Beskæftigelsesområdet reduceres med 3.000.000 kr., hvorfra skal trækkes mindrefusion på 1.500.000 kr. Netto 1.500.000 kr.</p> <p>Kulturelt Udvalg: 100.000 kr. udmøntes ved besparelser på bygningsvedligeholdelse, varmeudgifter og maskiner og materiel.</p> <p>Økonomiudvalget: Nedskrivning med 1.319.000 kr. af central ramme afsat til dækning af forventede lønstigninger.</p> <p>Rammebesparelsen på anlæg på 3,55 mio. kr. til fordeling mellem Teknisk Udvalg og Børn- og Ungeudvalget foreslås udmøntet, ved at der i budgetforslaget indarbejdes 1 mio. kr. på Teknisk Udvalgs område (slidlag) og 2 mio. kr. på Børn- og Ungeudvalgets område (BST-bygningen), samt at mankoen på 550.000 kr. indgår i det videre budgetarbejde.</p> <p>Chefgruppens eventuelle supplerende indstilling udsendes elektronisk den 14. juni.</p> <p>Fagudvalgene har fremsendt forslag til ændringer af investeringsoversigten for perioden 2005-2008. Teknisk Udvalgs forslag vedrører såvel det brugerfinansierede som det skattefinansierede område samt forslag til gældsafviklingsplaner på de brugerfinansierede områder.</p> <p>Økonomiudvalgets opgave er på nuværende tidspunkt at gøre status for budgetforløbet og for fagudvalgenes overholdelse af rammeudmeldingerne.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Afventer nærmere beslutning

Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Den økonomiske balancemodel 2) Afvigelse mellem den 23.04.04 og 10.06.04 3) Rammeopgørelsesskemaer 4) Beskrivelse af besparelsesblokke 5) Oversigt over fagudvalgenes aktivitetsændringsskemaer 6) Boligpolitisk investeringsplan 7) Fagudvalgenes forslag til ændring af investeringsoversigten for 2005-2008 8) Teknisk Udvalgs forslag til gældsafviklingsplaner på de brugerfinansierede områder 9) Fagudvalgenes referater fra budgetmøderne
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at det gennemførte budgetforløb vurderes, 2) at fagudvalgenes udmøntning af rammebesparelser på årligt 4 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget, 3) at besparelser på anlæg på i alt 3,55 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget med 1 mio. kr. på Teknisk Udvalgs område og 2 mio. kr. på Børn- og Ungeudvalgets område, samt at mankoen på 550.000 kr. indgår i det videre budgetarbejde, 4) at forslag til gældsafviklingsplaner for de brugerfinansierede områder godkendes, 5) at balancemodellen opdateres med henblik på det videre budgetarbejde i Byrådet, 6) at der i overensstemmelse med budgettidsplanen afholdes prioriteringsseminar den 19. august 2004, og at det tilrettede budgetforslag sendes i høring fra den 26. august til den 16. september 2004, 7) at fagudvalgenes forslag til aktivitetsændringer på drift og anlæg, herunder forslagene i den boligpolitiske handlingsplan, drøftes på baggrund af Chefgruppens indstilling af 14. juni 2004.
Supplerende indstilling.	<p>Chefgruppens supplerende indstilling af 14. juni 2004 indgik i Økonomiudvalgets behandling:</p> <p>Chefgruppen anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) at fagudvalgenes forslag til aktivitetsændringer på drift indgår i det videre budgetarbejde, det vil sige fremlægges til samlet drøftelse og prioritering på seminariet den 19. august 2004, 9) at fagudvalgenes forslag til aktivitetsændringer på anlæg indgår i det videre budgetarbejde, dog undtaget ændringer med virkning i 2004, der behandles i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 30. april 2004 eller som selvstændige sager, 10) at der i det videre budgetarbejde er særlig fokus på opfølgningen på den boligpolitiske handlingsplan.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 140: Pkt. 1-10 anbefales godkendt.</p>

	Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne. Ansøgning om tillægsbevilling for 2004
Journal nr.:	04.04.00
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne ansøger om en tillægsbevilling til dækning af et forventet driftsunderskud i år 2004. Frederikssund Kommunes driftstilskud udgør i 2004 kr. 2.430.110, men det kommunale driftstilskud samt institutionens lejeindtægter og øvrige indtægtsgivende aktiviteter kan ikke dække udgifterne til långivere, bygninger, lønninger m.v. Især udgifterne til vedligeholdelse af den 36 år gamle hal er stadigt voksende.</p> <p>Hallens bestyrelse har for at skabe balance i driften indgået fastpris-aftale med HNG samt indført et stop for alle ikke vitale indkøb, reparationer m.v., men trods dette fremgår det af budget 2004, at der ved udgangen af året vil være et driftsunderskud på kr. 167.829, hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling på kr. 170.000 i 2004.</p> <p>I årene 2003 og 2002 har likviditetsunderskuddet udgjort henholdsvis kr. 288.664 og kr. 189.420 (inkl. afskrivninger).</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der ansøges om en tillægsbevilling til Frederikssund-Hallerne på kr. 170.000 finansieret af kommunens kassebeholdning.
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallernes ansøgning af 2. juni 2004, punkt a. • Budget 2004 for Den selvejende Institution Frederikssund-Hallerne. • Årsrapport for 2003 for Den selvejende Institution Frederikssund-Hallerne. • Seksårsplan for vedligeholdelse af Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne af 1. juni 2004. • Tilstandsrapport af 12. november 2002 v/ Søren Heiberg as. • Tilstandsvurdering for de tekniske anlæg i Frederikssund-Hallerne v/ Force Technology af maj 2004.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor økonomiudvalget og byrådet anbefaler at der bevilges Frederikssund-Hallerne en tillægsbevilling på kr. 170.000 i 2004 finansieret af kommunens kassebeholdning.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. juni 2004, sag nr. 47: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Henning Romme tager forbehold.</p>

	<p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 141: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler en fælles drøftelse af de økonomiske problemer mellem Kultur- og fritidsudvalget og Frederikssund-Hallens bestyrelse.</p>
--	--

Sag nr. 142	Konsekvenser af omlægning af kommunens gældsportefølje samt af den indgåede rådgivningsaftale med Nordea om finansiell risikostyring												
Journal nr.:	00.01.00Ø20/2751												
Sag fra:	Økonomisk Afdeling.												
Lovgrundlag:	Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1102 af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.												
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet besluttede den 9. december 2003 at indgå en aftale med Nordea Market om finansiell styring af Frederikssund Kommunes gældsportefølje. Aftalen er foreløbig indgået for ét år. Byrådet besluttede den 13. april 2004, at omlægge 21 af kommunens lån til ét lån. Restgælden udgjorde kr. 151.577.913 og indfrielses-beløbet udgjorde kr. 154.043.017,13. Der er derfor den 3. maj optaget et lån på stort kr. 154.043,017,13 til indfrielse af de 21 lån. Lånet løber i 23 år og 1. afdrag på ca. 6,7 mio. kr. forfalder den 10. maj 2005. Der vil dog være rentetilskrivning i indeværende år.</p> <p>Pr. 4. maj 2004 er der indgået henholdsvis en renteswapaftale og en valutaswapaftale med Nordea. Renteswapaftalen omhandler 60 pct. af lånet – i alt kr. 92.425.810 og valutaswapaftalen udgør 10 pct. af lånet – i alt kr. 15.404.301,71 – som placeres i CHF. Der er ikke indgået aftale om de resterende 30 pct. af lånet.</p> <p>Økonomisk Afdeling har på baggrund af ovennævnte beregnet de økonomiske konsekvenser, som viser følgende i indeværende år:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Besparelse på afdrag</td> <td style="text-align: right;">-10.230.640 kr.</td> </tr> <tr> <td>Besparelse på renter</td> <td style="text-align: right;">-1.836.780 kr.</td> </tr> <tr> <td>Nettoudgift til Nordea på renteswapaftalen</td> <td style="text-align: right;">1.181.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Nettoindtægt fra Nordea på valutaswapaftalen</td> <td style="text-align: right;">-155.500 kr.</td> </tr> <tr> <td>Rådgivningshonorar til Nordea</td> <td style="text-align: right;">70.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt en besparelse i 2004 på</td> <td style="text-align: right;">-10.971.920 kr.</td> </tr> </table> <p>I årene 2005 til 2008 vil der være nettobesparelser på hhv. kr. 7.411.930, kr. 7.060.820, kr. 6.705.920 og kr. 6.990.120.</p>	Besparelse på afdrag	-10.230.640 kr.	Besparelse på renter	-1.836.780 kr.	Nettoudgift til Nordea på renteswapaftalen	1.181.000 kr.	Nettoindtægt fra Nordea på valutaswapaftalen	-155.500 kr.	Rådgivningshonorar til Nordea	70.000 kr.	I alt en besparelse i 2004 på	-10.971.920 kr.
Besparelse på afdrag	-10.230.640 kr.												
Besparelse på renter	-1.836.780 kr.												
Nettoudgift til Nordea på renteswapaftalen	1.181.000 kr.												
Nettoindtægt fra Nordea på valutaswapaftalen	-155.500 kr.												
Rådgivningshonorar til Nordea	70.000 kr.												
I alt en besparelse i 2004 på	-10.971.920 kr.												

	Da der imidlertid var forventet en besparelse på 8,0 mio. kr. årlig - som godkendt indarbejdet i budgettet den 22. april 2004 - vil der være tale om merudgifter i forhold her til på hhv. kr. 588.070, kr. 939.180, kr. 1.294.080 og 1.009.880.
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen udover de oven for beskrevne.
Bilag:	
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, <ol style="list-style-type: none"> 1. at lånoptagelsen berigtiges i overensstemmelse med de faktiske forhold, 2. at der til berigtigelse af afdrag og renter meddeles en negativ udgiftsbevilling i 2004 på kr. -10.971.920 og en udgiftsbevilling på kr. 588.070 i 2005, kr. 939.180 i 2006, kr.1.294.080 i 2007 og kr. 1.009.880 i 2008.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 142: Økonomisk Afdelings indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 143	Kommuneplantillæg nr. 16a, endelig vedtagelse
Journal nr.:	01.02.15P16/3899 – aw
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 for detailhandel og erhverv har været i høring i perioden 25. november 2003 til den 21. januar 2004.</p> <p>I løbet af høringsperioden indkom 14 hørings svar, som i deres helhed er fremsendt til Plan- og Miljøudvalget. Indholdet af hørings svarene og forvaltningens bemærkninger og indstillinger hertil fremgår af vedlagte oversigt af 10. juni 2004.</p> <p>HUR gjorde indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg, idet forslaget giver mulighed for etablering af butiksenheder på 12.-15.000 m² i den østlige del af Våningstedgård. HUR vurderede, at dette ikke var i overensstemmelse med regionplanlægningen, som opererede med butiksstørrelser på op til 5.000 m² til pladskrævende varegrupper.</p> <p>HUR-rådet har 28. maj 2004 vedtaget regionplantillægget om detailhandel endeligt. Der er her fastlagt bestemmelser om, at Frederikssund kan planlægge for én butik på op til 5.000 m². Såfremt kommunen tilretter kommuneplantillægget i</p>

	<p>overensstemmelse med bestemmelserne i regionplantillægget, kan HUR ophæve indsigelsen.</p> <p>Plan- og Miljøudvalget vedtog på møde den 29. marts 2004 en tids- og aktivitetsplan for færdiggørelsen af kommuneplantillæg nr. 16, hvoraf det fremgår, at den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget deles i to faser, således at hele tillægget med undtagelse af bestemmelserne for byomdannelsesområdet færdiggøres før sommerferien, og at bestemmelserne for byomdannelsesområdet vedtages i oktober. Teknisk Forvaltning har valgt at kalde de to dele af kommuneplantillægget henholdsvis nr. 16a og nr. 16 b for detailhandel og erhverv. Det er hensigten redaktionelt at samle de to dele til ét dokument, når 2. del er vedtaget i oktober.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • Notat af 10. juni 2004: Høringssvar i forbindelse med Kommuneplantillæg nr. 16 • Kommuneplantillæg nr. 16a for detailhandel og erhverv <p>Bilagene eftersendes.</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. forvaltningens indstillinger i notat af 10. juni 2004 til behandling af høringssvarene og 2. kommuneplantillæg 16a til endelig vedtagelse.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 78: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 143: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 144	Lokalplan nr. 92 for et område til erhverv og detailhandel ved Våningstedgård. Endelig vedtagelse
Journal nr.:	01.02.05P16/866 – aw/cnl
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	Forslag til lokalplan 92 for et område til erhverv og detailhandel ved Våningstedgård har været sendt til offentlig høring i perioden 16. marts til 11. maj 2004. I løbet af høringsperioden er der

	<p>indkommet 6 hørings svar fra: Landskabsafdelingen, HUR Hovedstadens Udviklingsråd, Frederiksborg Amt's Landskabsafdeling, Ejeren af området: B.B. Byggeindustri A/S, Egnsmuseet Færgegaarden, Oppe Sundby Kirkes Menighedsråd, HNG, Frederikssund Grundejerforening.</p> <p>I vedlagte notat har Teknisk Forvaltning kommenteret de enkelte hørings svar.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til revideret lokalplan 92 2. Kopi af hørings svar, fra april og maj 2004. (eftersendes) 3. Notat med resumé af hørings svar samt Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstilling i forhold til disse.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan nr. 92 anbefales endeligt vedtaget overfor Økonomiudvalg og Byråd, med følgende ændringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redegørelsen side 5 øverst ændres til: Når der er oprettet en grundejerforening i området, vil denne blive pålagt at sikre at plantebælterne opretholdes og vedligeholdes af grundejerne. 2. At der i § 10, Ubebyggede arealer, åbnes mulighed for at etablere en jordvold langs Strandvangen som underlag for plantebæltet. Jordvolden må ikke være højere end det forventede fremtidige terræn på de bagved liggende byggegrunde. 3. At § 12 stk. 4 ændres til: Grundejerforeningen har pligt til at sikre opretholdelse og vedligeholdelse af områdets grønne arealer, herunder de i § 10 nævnte beplantningsbælter x,y,z,æ. 4. At det således i forbindelse med udstykning og salg af ejendommene pålægges ejeren at tage økonomiske og juridiske forholdsregler, der sikrer den fremtidige vedligeholdelse: <ul style="list-style-type: none"> • som betingelse i salgsaftalen, • med en deklaration, • med en økonomisk sikkerhedsstillelse. 5. På kortbilag 2 ændres ordet "sti" mod Oppesundby Kirke til "sti / vej" 6. Redegørelsen side 7 under varmeplan tilføjes: Der er tilslutningspligt til naturgasnettet. Der kan dog søges dispensation til at supplere med alternative energikilder som f.eks. solenergi.

	<p>7. § 11 Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse tilføjes: Ny bebyggelse skal tilsluttes naturgasnettet.</p>
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 79: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 144: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 145	Askelundsvej. Tidsplan for tilvejebringelse af lokalplan																				
Journal nr.:	01.02.05P16/**** - cnl																				
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget																				
Lovgrundlag:	Ingen																				
Sagsfremstilling:	<p>På byrådsmødet den 11. maj 2004 blev "Kommuneplantillæg 16 – anvendelse af Askelundsvej" behandlet. Det blev besluttet, at: "Byrådet pålægger hermed forvaltningen straks at skabe de fornødne forudsætninger for etablering af butikscenter ved Askelundsvej, herunder afvikling af den øgede trafik på forsvarlig måde." Forvaltningen har på baggrund af Teknisk Udvalgs behandling af sagen den 17. maj 2004 igangsat de nødvendige forundersøgelser og tilvejebringelse af et skitseprojekt. Det forventes, at der kan træffes en afgørelse om bevilling til trafikløsning på byrådsmødet den 22. juni 2004. Under forudsætning af at kommuneplantillæg 16 vedtages endeligt d. 22. juni 2004, kan der tilvejebringes en lokalplan for det nye område for detailhandel med pladskrævende varer ved Askelundsvej efter følgende tidsplan:</p> <table border="0"> <tr> <td>23. juni til 1. august 2004</td> <td>Udbud af rådgiveropgave til 3 firmaer og indgåelse af aftale.</td> </tr> <tr> <td>August /september</td> <td>Forhandling med grundejerne og udarbejdelse af lokalplanforslag</td> </tr> <tr> <td>PMU 21. oktober</td> <td>Politisk behandling af lokalplanforslaget.</td> </tr> <tr> <td>ØU 1.november</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BY 9. november</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.nov – 18. januar 2004</td> <td>Offentlig høring; høringsperioden forlænges med en uge på grund af julen.</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMU – febr. 2005</td> <td>Politisk behandling af indsigelser og endelig vedtagelse.</td> </tr> <tr> <td>ØU – febr. 2005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BY- febr. eller marts</td> <td></td> </tr> </table> <p>Det er en forudsætning at DPI betaler konsulentonoraret for tilvejebringelse af lokalplanen. Det bør undersøges om lokalplanområdet også skal omfatte Dybendsområdet.</p>	23. juni til 1. august 2004	Udbud af rådgiveropgave til 3 firmaer og indgåelse af aftale.	August /september	Forhandling med grundejerne og udarbejdelse af lokalplanforslag	PMU 21. oktober	Politisk behandling af lokalplanforslaget.	ØU 1.november		BY 9. november		9.nov – 18. januar 2004	Offentlig høring; høringsperioden forlænges med en uge på grund af julen.	2004		PMU – febr. 2005	Politisk behandling af indsigelser og endelig vedtagelse.	ØU – febr. 2005		BY- febr. eller marts	
23. juni til 1. august 2004	Udbud af rådgiveropgave til 3 firmaer og indgåelse af aftale.																				
August /september	Forhandling med grundejerne og udarbejdelse af lokalplanforslag																				
PMU 21. oktober	Politisk behandling af lokalplanforslaget.																				
ØU 1.november																					
BY 9. november																					
9.nov – 18. januar 2004	Offentlig høring; høringsperioden forlænges med en uge på grund af julen.																				
2004																					
PMU – febr. 2005	Politisk behandling af indsigelser og endelig vedtagelse.																				
ØU – febr. 2005																					
BY- febr. eller marts																					
Bevilling:	Ingen.																				

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Kortbilag der viser lokalplanområdets afgrænsning med og uden Dybendalområdet (eftersendes til Økonomiudvalgets medlemmer).
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at tidsplanen for udarbejdelse af en lokalplan for kommuneplanens rammeområde E2.5 og det nye vejudlæg vedtages under følgende forudsætninger: 2. at der findes en forsvarlig løsning på afvikling af den øgede trafik 3. at Byrådet på mødet den 22. juni vedtager kommuneplantillæg 16 endeligt med de nødvendige rammebestemmelser for området, 4. at konsulentonoraret for udarbejdelse af lokalplanen betales af DPI, og 5. at Amtet kontaktes med henblik på evt. at medtage Dybendalsområdet i lokalplanforslaget.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2004, sag nr. 67: Forud for mødet var mail af 1.6.2004 fra Hans Henrik Preisler udsendt til udvalget med forvaltningens supplerende indstilling vedr. pkt. 3</p> <p>”At der i tiden frem til Byrådsmødet 22. juni indhentes tilbud fra 2-3 byplankonsulenter på udarbejdelse af lokalplan for hele område E2.5 (incl. den nye vej) og for den østlige del (incl. den nye vej). Differencen mellem de to priser udgør honoraret for udarbejdelse af lokalplan for den vestlige del af E2.5 – en udgift forvaltningen foreslår afholdes af kommunen”.</p> <p>Stefan G. Rasmussen og Henning Romme indstiller, at tidsplanen ændres således at endelig vedtagelse sker i Byrådets møde den 14. december 2004.</p> <p>Anette Lauge Jensen, Kurt Jensen og Finn Vester tiltræder forvaltningens indstilling. Vedr. pkt. 4 er dette ikke en forudsætning, men en opgave som løses under lokalplanudarbejdelsen.</p> <p>Stefan G. Rasmussen begærede sagen i Byrådet.</p>
Supplerende sagsfremstilling:	<p>Afkortet tidsplan: Forudsætning for denne tidsplan er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der ikke planlægges for Dybendalsområdet, da Amtet ikke kan forventes at træffe afgørelser om områdets fremtidige anvendelse i sommerferien, • at det er muligt at opnå en aftale med et kvalificeret konsulentfirma inden for den givne tidsfrist, • at der indhentes to alternative tilbud fra hver konsulent: en for hele detailhandelsområde E 2.5+ ny vej, og en for DPI's ejendom + ny vej. Frederikssund Kommune betaler forskellen.

	<ul style="list-style-type: none"> • at inddragelsen af de øvrige virksomhedsejere begrænses til det der er muligt i forhold til konsulenterne og virksomhedernes ferie. • At en konsekvens af denne tidsplan er, at ca.5 landzonesager forsinkes en måned. <p>Tilbud fra konsulenter indhentes inden 22. juni 2004. Der indhentes 2 tilbud. Lokalplanen udarbejdes i juli/august.</p> <p><u>Vedtagelse til offentlig høring:</u> PMU 6. sept. ekstraordinært møde kl. 12.00 eller kl. 16.30 ØU 6. sept. Byråd 14.sept. <u>Høring:</u> 21. sept. – 16 nov.</p> <p><u>Endelig vedtagelse:</u> PMU 6. dec. ekstraordinært møde kl. 12.00 eller kl.16.00 ØU 6. dec. Byråd 14.dec. 2004.</p>
Supplerende indstilling:	Forvaltningen indstiller: at den afkortede tidsplan vedtages med de ovenfor nævnte forudsætninger.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 80: Henning Romme og Stefan G. Rasmussen anbefaler forvaltningens indstilling. Finn Vester, Kurt Jensen og Anette Lauge Jensen kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 145: Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling. Bente Nielsen (V), Jesper Thorup (V) og Stefan G. Rasmussen (C) kan ikke anbefale Plan- og Miljøudvalgets indstilling, men anbefaler forvaltningens indstilling.</p>

Sag nr. 146	Opnormering af Voksenafdelingen
Journal nr.:	81.01.01 P21
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Sagen forelægges Det sociale Udvalg, da forvaltningen vurderer at der ikke længere er sammenhæng mellem arbejdspresset og normeringen i afdelingen.</p> <p>Afdelingen har i den seneste tid oplevet at 3 medarbejdere har opsagt deres stillinger fordi at de ikke kan holde til arbejdspresset.</p>

Desuden er det svært at få personer med den nødvendige kompetence ansat i afdelingen, hvilket medfører at afdelingen ofte har problemer med at få genbesat stillinger. Bl.a. kan afdelingen ikke få besat sit barselvikariat. Desuden er der en stigning i medarbejdernes sygdom. Det betyder samlet at afdelingen ikke længere er i stand til at udføre mange af de påkrævede opgaver og på det kvalitetsniveau der er påkrævet.

For Voksenafdelingen betyder det, at opgaverne i forhold til borgerne løses på et meget sårbart grundlag, da fraværet af en til medarbejdere afgør om afdelingen i det hele taget kan fungere eller ej i forhold til servicen til borgerne. Voksenafdelingen er kendetegnet ved at der er tale om meget lovgivningsarbejde så der er ikke den store handlefrihed i forhold til at prioritere imellem arbejdsopgaverne, da borgerne har lovkrav på de mange servicier som kendetegner fagområdet.

De primære årsager til det hårde arbejdspress kan nævnes:

Skærpede lovkrav:

Der stilles større krav til sagsbehandlingen, såvel indholdsmæssigt som formelt.

- Pr. 1.1.2003 blev en ny pensionsreform indført. Alle sager om førtidspension, som er bevilget efter den 1.1.2003 skal afgøres efter denne lov.
Lov om folkepension er samtidig overflyttet til den ny pensionsreform, således at alle sager om folkepension skal afgøres efter denne lov. Pr. 1.7.2004 indføres endnu en ændring i pensionsloven, idet folkepensionister fremover kan vælge at opsætte sin pension – den gælder såvel nuværende folkepensionister som nye. Herudover kommer samme dato nye regler for "ældrecheck" – denne lovændring er med tilbagevirkende kraft til 1.1.2004.
- Den "gl." pensionslov blev den 4.12.2003 overflyttet til en ny lov
som nu hedder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.
Førtidspensionssager, som er tilkendt før den 1.1.2003 skal nu "køre" efter denne lov.
- Alle sager om helbredstillæg og personlige tillæg skal afgøres efter ovennævnte love – afhængig af hvilken pensionsform, de er tilkendt. Der er ca. 3200 pensionister i kommunen.
- Flere borgerhenvendelser. Borgerne møder/ringer oftere end tidligere. Alle borgerhenvendelser skal besvares – ofte skriftligt. I mange af sagerne skal der partshøres – og efterfølgende kommer ofte klagesager, som skal behandles og sendes videre til Det Sociale Nævn.
- Aktivloven blev sidste år ændret til 2 nye lovgivninger – lov om Aktiv Socialpolitik og lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.
- I forbindelse med ændring af disse love blev indført nye/flere indberetningsbilleder til IT-systemerne – og de administrative opgaver er blevet større..

Ændring af ressourcer i sagsbehandlerteamet.

- I forbindelse med ændring af ressourcerne i sagsbehandlerteamet på kontanthjælp, bliver væsentlig flere borgere indkaldt til samtale i forvaltningen – og der iværksættes mange tiltag for disse borgere. En stor del af

	<p>disse tiltag (brevskrivning/indberetninger/telefonopringninger) foretages af det administrative team.</p> <p>I forbindelse med ansættelse af den ny medarbejder i team 3 – er der opstået et "lønoverskud" på 90.000 kr., idet tidligere medarbejder var højere lønnet. I 2004 er lønoverskuddet brugt til vikardækning.</p> <p>Ved en yderligere opnormering i Voksenafdelingen vil det være nødvendigt, at dele denne opnormering mellem Team 2 og Team 3, som er de mest belastede teams i afdelingen.</p> <p>Udgiften til en opnormering - vil på løntrin 33 udgøre ca. 325.000 kr. årligt.</p> <p>Hertil vil komme udgifter til arbejdspladsindretning på 30.000 kr. (engangsbeløb) i 2004 samt IT-vedligeholdelsesudgifter på kr. 11.900 årligt fra 2005 og overslagsårene.</p> <p>I 2005 er lønudgiften kr. 325.000 som skal fratrækkes forvaltningens lønoverskud på kr. 90.000, i alt kr. 235.000.</p>
Bevilling:	Der er budgetmæssig dækning inden for serviceområdets budget.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Opnormering af en fuldtidsstilling i Voksenafdelingen pr. 1. august 2004.</p> <p>Udgifterne i 2004 beløber sig til: Lønudgifter i 5 mdr. kr. 135.500 og etableringsomkostninger på kr. 30.000, i alt kr. 165.500.</p> <p>I 2005 og overslagsårene er der lønudgifter på kr. 325.000 samt IT-vedligeholdelsesudgifter på kr. 11.900, i alt kr. 336.900.</p> <p>Fra 2005 vil udgifterne kunne afholdes indenfor området for førtidspensioner med 35 pct. refusion på kt. 05 med i alt kr. 246.900, som overføres til konto 06 samt af lønråderummet på konto 06 med i alt kr. 90.000. Økonomisk Afdeling har ingen kommentarer til sagen.</p>
Bilag:	Notat af 2. juni 2004 om arbejdssituationen i Voksenafdelingens team 2 og 3 ligger på sagen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Voksenafdelingen opnormeres med 1 medarbejder på 37 timer pr. 1. august 2004, 2. at udgifterne kr. 165.500 i 2004 finansieres af serviceområdets budget – området for førtidspensioner med 35 pct. Refusion, 3. at udgifterne kr. 246.900 i 2005 og overslagsårene ligeledes finansieres af serviceområdets budget – området for førtidspensioner med 35 pct. refusion, 4. at budgetterne overføres fra konto 05 til konto 06 med henholdsvis kr. 165.500 i 2004 og kr. 246.900 i 2005 og overslagsårene.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004 sag nr. 72: Godkendt.

Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 146:
 Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 147	Opnormering af sagsbehandlergruppen i Familieafdelingen
Journal nr.:	81.01.01 P21
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Sagen forelægges Det sociale Udvalg som følge af, at forholdet mellem sagsbehandlingsopgaver og sagsbehandlerressourcer i Familieafdelingen ikke længere er holdbart. Årsagen hertil er dels en markant stigning i sagsantallet, og dels at kravene til sagsbehandlingen stadig skærpes såvel indholdsmæssigt som administrativt.</p> <p><u>Sagsantal:</u> Familieafdelingen har gennem en årrække lavet jævnlige opgørelser over sagsbestanden i afdelingen. Opgørelsen foregår på den måde, at alle ikke aktuelt aktive sager på et konkret tidspunkt passiveres. Resten tælles op og registres i forhold til sagstype og sagstyngde. Opgørelsen har siden bistandsreformen i 1998 vist følgende udvikling i antallet af aktive sager på børnefamilieområdet:</p> <p>1998: 256 sager 1999: 256 sager 2001: 326 sager 2002: 325 sager 2003: 371 sager</p> <p>Sagerne er registreret i moderens navn (med mindre børnene bor alene sammen med deres far), så i de enkelte sager er der altid minimum 2 personer, sagsbehandleren skal forholde sig til. I de 371 senest registrerede sager var der i alt 538 børn og unge, svarende til at hver enkelt sagsbehandler med den aktuelle normering skal varetage sagsbehandlingen for 77 børn og unge. Hertil kommer, at der ud over børn og forældre samt familien i øvrigt altid er en række samarbejdspartnere i en sag, typisk 5 - 6 personer, svarende til at hver sagsbehandler løbende skal forholde sig til ca. 475 personer, herunder træffe indgribende beslutninger vedr. børnene og sikre dem den retsbeskyttelse, de har krav på.</p> <p>Sagsopgørelserne viser samtidig, at der er en tendens til en stigende tyngde og kompleksitet i sagerne. Af de senest opgjorte 371 sager er ca. ¼ således tunge eller endog meget tunge sager, hvilket betyder, at der stort set er daglige kontakter i sagen i form af samtaler, møder og andre koordineringsopgaver samt dermed forbundne administrative opgaver i form af journalskrivning, udfærdigelse af handleplaner m.v.</p>

Baggrunden for den stigende tilgang af sager er givetvis flersidig, men må først og fremmest tilskrives stigningen i antallet af børn og unge i kommunen. I perioden 1998 – 2003 er antallet af børn i alderen 0 – 17 år i kommunen således steget med 504, idet der tilkommer ca. 100 flere børn/unge i den pågældende aldersgruppe hvert år. Ca. 10 % af disse børn må i større eller mindre grad påregnes at komme i kontakt med det sociale system, hvilket svarer til en stigning på ca. 50 sager alene p.g.a. stigningen i antallet af børn og unge i den pågældende periode.

Skærpede lovkrav:

Gennem de senere år er der sket en permanent skærpelse af kravene til sagsbehandlingen, primært via ny lovgivning, der stiller vidtgående krav til sagsbehandlingen, såvel indholdsmæssigt som formelt.

Af nye og ofte meget tidskrævende lovtiltag siden bistandsreformen i 1998 og især inden for de seneste par år, kan således bl.a. nævnes:

- Udvidelse af målgruppen, således at der siden d. 1.1.2001 har kunnet ydes efterværn for unge helt op til det 23. år mod tidligere det 20. år.
- Krav om skærpet indsats til opdæmning af ungdomskriminalitet (Ny lovgivning om ungdomskriminalitet pr. 1.7.2001).
- Indførelse af grundtakstmodellen pr. 1.1. 2002, der har indebåret et overordentlig stort administrativt merarbejde for socialrådgiverne.
- Nye opholdskommuneregler vedr. anbragte børn (pr. 1.7.2003), der har betydet et betragteligt merarbejde, specielt vedr. børn, anbragt uden samtykke af andre kommuner.
- Krav om samtaler med *alle* børn inden der iværksættes nogen form for foranstaltninger (1.7.2003). Lovkravet, der tidligere primært gjaldt i anbringelsessager, og kun for børn over 12 år, er tidsmæssigt utrolig krævende og aktuelt udsat for stor offentlig og regeringsmæssig bevågenhed.
- Krav om at tilbyde handleplaner i *alle* sager, hvor der iværksættes hjælpeforanstaltninger for børn og unge samt udarbejdelse af særlige handleplaner for forældre til anbragte børn. Loven herom træder i kraft pr. 1.8.2004 og påregnes at give et betydeligt merarbejde.
- Krav om etablering af ledsageordning for handicappede unge. Træder ligeledes i kraft pr. 1.8.2004.

Ovenstående er blot et udpluk af de lovinitiativer, som inden for de seneste år har betydet et betragteligt merarbejde i Familieafdelingen, og det må nu konstateres, at det inden for de nuværende ressourcer ikke er muligt at leve op til de senest etablerede lovkrav, endsiye yde borgerne og samarbejdsparter den service de med rimelighed kan forvente. Alvorligst af alt er det dog, at det p.g.a. utilstrækkelige personaleressourcer i stadig mindre grad bliver muligt at yde børnene den nødvendige retsbeskyttelse og sikre støtteforanstaltninger for dem, der måtte have mest behov herfor.

	<p>Det skal derfor anbefales, at Familieafdelingen tilføres en ekstra sagsbehandler. En ny sagsbehandler har en årsløn på ca. kr. 325.000. Det er ikke muligt for afdelingen at finde finansiering på hele beløbet. Afdelingen har dog en konto til konsulentbistand på konto 06 som godt kan nedjusteres med ca. kr. 100.000 og bruges til finansiering af noget af udgiften. Dette vil indebære en nedtoning af køb af sagsbehandler-bistand fra plejehjemsforeningerne, hvilket vil betyde at afdelingen selv må varetage nogle af de opgaver, som ellers købes i plejehjemsforeningerne. Til gengæld forventes det herved at kunne undgå en personaleflugt fra afdelingen.</p> <p>Der mangler kr. 225.000 kr. til lønudgiften, en engangsudgift på kr. 30.000 til etablering af en kontorarbejdsplads samt kr. 11.900 til årlige vedligeholdelsesudgifter til IT, der søges tillægsbevillet over kassebeholdningen</p>
Bevilling:	Der er delvis finansieringsmulighed på Familieafdelingens konsulentkonto 651 02 295-07 med kr. 100.000 og restbeløbet til løn kr. 225.000 samt etableringsomkostninger kr. 30.000 og kr. 11.900 til årlige vedligeholdelse af IT-systemer.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Opnormering af en fuldtidsstilling i Familieafdelingen pr. 1. august 2004. Konsekvenser i 2004: Lønudgifter kr. 135.500 samt etableringsomkostninger kr. 30.000, i alt kr. 165.500 Konsekvenser i 2005: Lønudgift kr. 325.000 samt IT-vedligeholdelses-udgifter på kr. 11.900, i alt kr. 336.900. Økonomisk Afdeling har ingen kommentarer til sagen.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Familieafdelingen opnormeres med en sagsbehandlerstilling på 37 timer pr. 1. august 2004, 2. at udgifterne i 2004-2005 og overslagsårene delvis finansieres ved en reduktion af Familieafdelingens konsulentkonto med kr. 100.000, 3. at der meddeles en tillægsbevilling i 2004 til finansiering af restbeløbet til lønudgifter og etableringsomkostninger på kr. 65.500, 4. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 236.900 i 2005 og overslagsårene til finansiering af restbeløbet på løn og IT-vedligeholdelsesudgifter.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004 sag nr. 73: Godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 147: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 148	Den fremtidige drift af Støtte- og aktivitetscenter for voksne handicappede								
Journal nr.:	16.13.07G00/4395								
Sag fra:	Det Sociale Udvalg								
Lovgrundlag:	Lov om social service.								
Sagsfremstilling:	<p>Støtte- og aktivitetscentrene (SAC) for voksne udviklingshæmmede blev oprettet af amterne i slutningen af 1980'erne – og leverer i dag følgende ydelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - administration - støttefunktion for beboere i bofællesskaber - aktivitetstilbud med værksteder, cafe m.v. - pædagogisk rådgivning til handicappede i egen bolig - socialrådgivning. <p>Finansieringen af aktivitetsdelen blev fastlagt under de gamle regler om delt finansiering – og udgiften for kommunerne blev indregnet i taksten for de beskyttede værksteder, bofællesskaberne og de amtslige institutioner. De udviklingshæmmede, der benytter SAC-erne uden at være visiteret til et af de øvrige tilbud var gratis for kommunerne – til gengæld betalte kommunerne også for institutionsbeboere over 67 år.</p> <p>Med finansieringsomlægningen fra delt finansiering til grundtakstfinansiering er der kommet fokus på hvorvidt opgaverne hører til i den kommunale opgavedel eller i den amtslige. Der er dog siden hen skabt enighed mellem kommunerne og amterne at der er tale om en 100 % kommunal udgift.</p> <p>På den baggrund har Social- og psykiatريفorvaltningen i Frederiksborg Amt gennem det sidste år haft en dialog med kommunerne om ændret drift og finansiering af aktivitetsdelen i SAC-erne.</p> <p>Frederiksborg Amt har i marts 2004 oplyst, at Frederikssund Kommune p.t. har 20 brugere, som benytter aktivitetstilbudet i SAC-Vest. Den fremtidige kommunale udgift for disse 20 brugere vil udgøre 932.000 kr. årlig. Denne udgift overføres til kommunalt regi fra den 1.10.2004, hvis ikke kommunen etablerer eget tilbud til brugerne.</p> <p>Amtet er fortsat forpligtet til at yde hjemmevejledningen.</p> <p>Forvaltningen mener på denne baggrund at amtets tilbud er for dyrt. Derfor bør opgaven forsøges løst i eget regi. Forvaltningen vurderer, at opgaven kan løses med ½ normering til aktivitetsdelen samt inddragelse af lokalerne på Værestedet "Under Elmen". Dette betyder, at den kommunale udgift vil blive kr. 225.000 årligt, som fordeler sig således:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Lønudgift incl. vikardækning</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> </tr> <tr> <td>175.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ledsageudgifter til udflugter m.v.</td> <td style="text-align: right;">kr.</td> </tr> <tr> <td>10.000</td> <td></td> </tr> </table>	Lønudgift incl. vikardækning	kr.	175.500		Ledsageudgifter til udflugter m.v.	kr.	10.000	
Lønudgift incl. vikardækning	kr.								
175.500									
Ledsageudgifter til udflugter m.v.	kr.								
10.000									

	<p>Ekstra el-udgifter, rengøring 39.500</p> <p>Skønnet udgift i alt 225.000</p> <p>Såfremt der skal betales husleje til Værestedet – vil denne udgift kunne spares tilsvarende på dette område.</p> <p>Det pædagogiske personale vil kunne samles i én enhedsorganisation under Linde Allé – og de økonomiske og personalemæssige ressourcer vil kunne udnyttes langt mere hensigtsmæssigt ved en samkøring. Personalet på Linde Allé vil kunne indgå i timetallet i caféen.</p> <p>Værestedet benyttes p.t. ikke i weekenden og efter aftale med lederen af Værestedet vil onsdag være den bedst egnede hverdag for anden udnyttelse.</p> <p>Aktivitetstilbud for udviklingshæmmede kan således varetages i Værestedet med åbningstider hver onsdag fra kl. 16–21 og hver lørdag/søndag fra kl. 12-18.</p> <p>Følgende aktiviteter vil kunne tilbydes efter behov: Madlavning, aerobic, decoupage, porcelænsmaling, syning, billard, fiskeri o.s.v. Der er p.t. et tæt samarbejde med aftenskoleregi i forbindelse med madlavningskursus og decoupage, hvor fælleslokalet på Linde Allé bliver brugt efter godkendelse af beboerne.</p> <p>Dette vil kunne videreføres i andre lokaler (Værestedet), som er bedre egnede – også i forhold til deltagerantal.</p> <p>Administration af de amtslige bofællesskaber beliggende i Frederikssund Kommune (Marbækvej og Færgeparken – heraf er kun 2 Frederikssund-borgere) vil næppe kunne varetages billigere af Frederikssund Kommune – så udgiften for de 2 borgere vil være uændret ved evt. overtagelse af opgaven – til gengæld vil vi få større administrative opgaver (personalesager – opkrævning af opholdsbetaling i andre kommuner m.v.).</p> <p>Sagen er sendt til udtalelse i Frederikssund Handicapråd og til høring i Værestedet "Under Elmen". Svarerne vil foreligge på Det Sociale Udvalgs møde.</p>	<p>kr.</p> <p>kr.</p>
Bevilling:	Der er budgetmæssig dækning inden for serviceområdets budget.	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Udgifterne afholdes inden for serviceområdets budget. Personaleudvidelsen på 18,5 time placeres under Bofællesskabet LEV som et selvstændigt område. Økonomisk afdeling har ingen kommentarer til sagen.	
Bilag:	Skrivelse af 3. maj 2004 fra Social- og psykiatريفorvaltningen, Frederiksborg Amt. Høringssvar fra Frederikssund Handicapråd og Værestedet "Under Elmen"	
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. aktivitetsdelen varetages af kommunen fra den 1.10.2004 i Værestedets lokaler, 2. udgifterne for indeværende år kr. 50.000 godkendes og finansieres inden for serviceområdets budget, 3. udgifterne på kr. 225.000 i 2005 og overslagsårene godkendes og finansieres inden for serviceområdets budget, 4. personalenormeringen på 18,5 time til aktivitetsdelen, placeres under Bofællesskabet LEV som et selvstændigt område, 5. at personalenormeringen godkendes af Økonomiudvalg og Byråd, 6. amtet fortsat varetager administrationen af de amtslige bofællesskaber.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004, sag nr. 71: Indstillingen godkendt med den ændring i forhold til pkt. 1: - at Tina Tving Stauning og Grethe Olsen tager forbehold for aktivitetens placering</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 148: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Økonomiudvalget ønsker en redegørelse fra IT- og Socialdirektøren om udgiftsniveauet på Serviceområdet.</p>

Sag nr. 149	Ansøgning om tilførsel af midler fra demografipuljen 2004
Journal nr.:	16.00.00 Ø02/5741
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger sag vedrørende ansøgning om midler fra demografipuljen til ældreområdet til budget 2004. Sagsfremstillingen sker på baggrund af byrådets godkendte sagsfremstilling om principper for administration af demografipuljen.</p> <p>Ældreområdet har siden 1. januar til 1. maj 2004 haft en stigning af borgere som er visiterede til hjælp i hjemmeplejen. Det drejer sig om 10 nye borgere over 80 år samt 4 nye borgere i alderen 67-79 år.</p> <p>Specielt stigningen i antallet af borgere på over 80 år medfører et øget behov for såvel hjemmehjælp, hjemmesygepleje som hjælpemidler.</p> <p>Med udgangspunkt i byrådets godkendte sagsfremstilling i januar 2004 er der foretaget beregning af den forventede merudgift, hvor ældreudgifterne beregnes i såkaldte ældreenheder, hvor en ældreenhed med borgere mellem 65 - 79 år tæller en enhed og borgere over 80 år tæller fire enheder.</p> <p>En ældreenhed er beregnet til at udgøre 19.821 kr.</p>

Aldersgrupper	Tilgang	Forventet merudgift	I alt
67-79 år	4	19.821 x 4	79.284 kr.
Over 80 år	10	(19.821 x 4) x 10	792.840 kr.
I alt	14		872.124 kr.

De nævnte tal er et faktum i forhold til nye udgifter.

Hvis udviklingen fortsætter resten af året bliver udgiften ca. 2.6 mio. kr.

Det er dog yderst usikkert om en sådan udvikling vil fortsætte. Udviklingen kan variere en del over et år og det er derfor for tidligt at vurdere udviklingen for resten af året.

Forvaltningen mener derfor ikke, det vil være hensigtsmæssigt allerede at ansøge om midler for resten af året. I stedet anbefales det at ældreområdet alene får udbetalt de 872.124 kr. fra puljen og igen foretager en statusopgørelse pr. 31. august med henblik på at søge om yderligere tilskud til Økonomiudvalgets møde den 27. september 2004.

Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Økonomisk Afdeling har vurderet sagen og mener at ansøgningen er i overensstemmelse med de gældende principper for demografipuljen.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler at Det Sociale Udvalg over for Økonomiudvalget anbefaler at: <ol style="list-style-type: none"> 1. der bevilliges 872.124 kr. fra demografipuljen til ældreområdets budget i indeværende år samt i overslagsårene 2. ældreområdet laver en ny statusopgørelse pr. 31. august med henblik på eventuelt at sende en ny ansøgning til økonomiudvalgsmøde den 27. september.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 9. juni 2004 sag nr. 74: Godkendt. Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 149: Det blev på mødet oplyst, at den demografiske udvikling på de relevante aldersgrupper i 2004 berettiger til den ansøgte frigivelse fra demografipuljen. På den baggrund godkender Økonomiudvalget anmodningen fra Det Sociale Udvalg.

Journal nr.:	18.15.00
Sag fra:	Folkeoplysningsudvalget/Kultur- og fritidsudvalget.
Lovgrundlag:	Folkeoplysningsloven - folkeoplysningsudvalgets forretningsorden.
Sagsfremstilling:	<p>Ifølge bestemmelserne i Frederikssund Kommunes forretningsorden for folkeoplysningsudvalget, skal udvalget hvert år inden udgangen af juni måned aflægge årsberetning for dets virksomhed over for byrådet.</p> <p>Beretningen indeholder en beskrivelse af de økonomiske rammers anvendelse i 2003 inden for aftenskole- og foreningsvirksomheden i Frederikssund Kommune.</p> <p>Det fremgår endvidere af årsberetningen, hvilke foreninger der i perioden har opnået godkendelse som støtteberettiget virksomhed.</p> <p>Efter byrådets behandling af sagen, vil beretningen være offentlig tilgængelig i rådhusets information, på biblioteket og på kommunens hjemmeside.</p> <p><i>Folkeoplysningsudvalget den 21. april 2004, sag nr. 5. Beretningen godkendt med mindre korrektioner, som indarbejdes.</i></p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Folkeoplysningsudvalgets beretning af 21. april 2004.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at folkeoplysningsudvalgets årsberetning tages til efterretning.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 18. maj 2004, sag nr. 37: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 150: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 151	Ansøgning om driftstilskud til legestuen Fioma
Journal nr.:	16.05.03
Sag fra:	Børn- og ungeudvalget

Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Den private pasningsordning "Spiren" ansøger kommunen om et mindre driftstilskud til opretholdelse af legestuens aktiviteter. Legestuen Spiren ansøger om 10.000 kr. årligt. Tilskuddet skal anvendes til legetøj, hobbyartikler mv.</p> <p>Legestuen anvendes af børn af hjemmegående forældre, som kommer for at lege sammen. Legestuen har åbent 2 formiddage om ugen, hvor der i gennemsnit kommer ca. 15 børn i alderen 0 – 5 år. I alt kommer der ca. 25 børn i legestuen. De børn som frekventerer legestuen Spiren optager ikke plads i det kommunale dagtilbud.</p> <p>Der kan i øvrigt henvises til tidligere ansøgninger fra legestuen "Spiren" fra september 2002 og sag nr. 31 behandlet på Børn- og ungeudvalgsmødet d. 17.03.2004.</p> <p>I 2002 ansøgte Spirens forældregruppe om løn til en leder af legestuen. Jf. Serviceoven og øvrige retningslinier fra Socialministeriet kunne kommunen give et mindre tilskud til private legestuer. Børne- og ungeudvalget valgte ikke at imødekomme ansøgningen med begrundelsen at løn til en medarbejder ikke betragtes som "et mindre tilskud".</p> <p>I 2004 ansøgte forældregruppen om et huslejetilskud på 48.000 kr. Børne- og ungeudvalget valgte ikke at imødekomme ansøgningen, fordi det ikke betragtes som et mindre driftstilskud.</p>
Bevilling:	Udgiften udgør kr. 10.000 kr. i 2004, budgetåret og overslagsårene
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der gives tillægsbevilling på kr. 10.000 i 2004 som driftstilskud til legestuen Spiren. 2. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. 3. At udgiften på kr. 10.000 kr. indarbejdes i budget 2005 og overslagsårene.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. maj 2004, sag nr. 59: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 151: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Journal nr.:	16.21.01A21
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om tandpleje
Sagsfremstilling:	<p>Flere af kommunens tandklinikker trænger til renovering, og det kan blive meget bekosteligt, at bringe alle 4 tandklinikker op på et tilfredsstillende niveau.</p> <p>Børn- og Ungeudvalget har bedt børnetandplejen om at udarbejde et forslag til en sammenlægning af kommunens tandklinikker.</p> <p>En sammenlægning fra 4 til 2 klinikker vil give økonomisk mulighed for at bringe standarden op på et acceptabelt niveau. Samtidig vil en sammenlægning give klinikpersonalet en mulighed for at etablere et fagligt forum som savnes i dag, hvor der er få personaler på de enkelte klinikker.</p> <p>Børnetandplejen forslår, at Oppe Sundby tandklinik flyttes til Åbjergskolen og at klinikken på Falkenborgskolen flyttes til Marienlystskolen. Der etableres så undersøgelsesklinikker på Falkenborgskolen, Oppe Sundby skole og Græse Bakkeby skolen.</p> <p>Sammenlægningen af Oppe Sundby skole og Åbjergskolens tandklinikker betyder en udgift til ny unit og stol.</p> <p>Sammenlægning af Marienlystskolen, Falkenborgskolen og Græse Bakkeby skolens klinikker betyder en udbygning af Marienlystskolens klinik samt opsætning af 2 nye units og stole.</p> <p>Den samlede pris for sammenlægningen skønnes til et overslag på kr. 3.024.000 og fordeler sig således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ombygning af Marienlystskolens tandklinik kr. 2.100.000 • 3 nye units á kr. 260.000 = kr. 780.000 • 5 % til uforudsete udgifter = kr. 144.000 <p>Der skal indhentes konkrete tilbud.</p> <p>I forbindelse med etablering af 2. etape af Græse Bakkeby skolen er der medregnet etablering af et sundhedsafsnit med tandklinik. Hvis denne tandklinik ændres til en profylakse klinik, vil der kunne hentes økonomiske midler fra budgettet på skolens 2. etape til finansiering af en kliniksammenlægning.</p> <p>Der er i investeringsoversigten for 2005 afsat kr. 9.000.000 til etablering af Græse Bakkeby skolens 2 etape.</p> <p>Forslaget om kliniksammenlægningen har været i høring i skolebestyrelser og MED struktur.</p>

Bestyrelser og MED udvalg har stor forståelse for nødvendigheden af et større fagligt fællesskab i børnetandplejen, men peger på at det vil betyde tab af undervisningstid for eleverne med en længere transporttid til tandlægen.

Der peges ligeledes på at man ønsker at beholde en undersøgelsesklinik på Oppe Sundby skole og Falkenborgskolen.

Udvalget har ønsket en opgørelse over behandler på Oppe Sundby og Falkenborgskolen.

Opgørelsen er fortaget på en årgang fra bh. klasse til 9. klasse på Falkenborgskolen og Oppe Sundby.

Opgørelsen på Falkenborgskolen viser at 49% af eleverne blev behandlet for caries, og 35% kunne nøjes med en undersøgelse.

På Oppe Sundby blev 21% af eleverne behandlet for caries, og 62% kunne nøjes med en undersøgelse.

16-17% på begge skoler har fået taget røntgenbilleder.

Hvis man opretholder undersøgelsesklinikker uden røntgen, vil det være 40% på Oppe Sundby og 65% af eleverne på Falkenborgskolen, der skal transporteres til caries behandling.

Eleverne på Oppe Sundby skole bliver undersøgt hyppigere på grund af de færre behandlinger, hvorimod eleverne på Falkenborgskolen bliver undersøgt med længere interval på grund af de mange cariesbehandlinger. Derfor forskellen på procenterne.

Forvaltningen indstiller, at der indhentes konkrete tilbud på sammenlægningen og at sagen genoptages med henblik på en konkret bevilling.

Børn- og Ungeudvalget bad på møde den 17. marts 2004 forvaltningen indhente konkrete tilbud på etablering af følgende:

1. at Oppe Sundby skoles tandklinik flyttes til Åbjergskolen og klinikken på Falkenborgskolen flyttes til Marienlystskolen.
2. at der etableres undersøgelsesklinikken på Falkenborgskolen, Oppe Sundby skole, samt et profylakserum på Græse Bakkeby skolen.
3. tilbud på kørsel af elever

Der foreligger nu 2 konkrete tilbud på etablering af en ændret struktur på børnetandplejen. Forvaltningen har valgt de billigste (Se bilag).

Kørsel af elever kan ifølge SIMS Turistbiler prismæssigt indeholdes i den eksisterende skolebuskontrakt, hvis kørslen kan foregå i forbindelse med den eksisterende køreplan.

Alternativ 1: Tilbudspris på kr. 2.969.965 uden edb

Alternativ 2: Tilbudspris på kr. 3.278.665 med edb samt en afledt driftsudgift på kr. 93.900 årligt.

Bevilling:	<p>Der er i investeringsoversigten for 2005 afsat kr. 9.000.000 til etablering af Græse Bakkebykskolens 2 etape.</p> <p>Alternativ 1.: Forvaltningen indstiller at der overføres kr. 2.969.965 fra budget 2005 finansieret af midler afsat til Græse Bakkebykskolen i budget 2005 til en anlægsbevilling.</p> <p>Alternativ 2: Forvaltningen indstiller at der overføres kr. 3.278.665 fra budget 2005 finansieret af midler afsat til Græse Bakkebykskolen i budget 2005 til en anlægsbevilling, samt kr. 93.900 årligt til den afledte drift i budget 2005 og overslagsårene.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Tilbud på etablering af behandlingsklinikker på Marienlystskolen og på Åbjergskolen, samt undersøgelsesklinikker på Oppe Sundby skole og Falkenborgskolen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at indstille til Økonomiudvalget at der overføres kr. 3.278.665 fra budget 2005 finansieret af midler afsat til Græse Bakkebykskolen i budget 2005 til etablering af følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Oppe Sundby skoles tandklinik flyttes til Åbjergskolen og klinikken på Falkenborgskolen flyttes til Marienlystskolen. 2. at der etableres undersøgelsesklinikken på Falkenborgskolen, Oppe Sundby skole, samt et profylakserum på Græse Bakkebykskolen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 9. juni 2004 sag nr. 73: Forvaltningens indstilling vedtaget.</p> <p>Den afledte driftsudgift afholdes indenfor den samlede budgetramme for tandplejen.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 152: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 153	Udbud af rådgiver- og håndværkerydelser, samt central styring af planlagt vedligehold af bygninger fra år 2005
Journal nr.:	82.07G01/4742
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet

<p>Sagsfremstilling:</p>	<p>Frederikssund Kommune har gennem indkøbet af en vedligeholdelsesdatabase søgt at opnå en fælles og ensartet registrering og prioritering af vedligeholdelsesarbejder på alle kommunens bygninger.</p> <p>Økonomiudvalget har den 3. november 2003 besluttet, at der fra budgetlægningen for år 2005 gives én samlet ramme til arbejder, der vedrører planlagt vedligehold, der efterfølgende fordeles til udvalgene alene efter trangfølge.</p> <p>Chefgruppen indstiller følgende forslag til organisering af planlagt vedligehold:</p> <p>Planlagt vedligehold, det vil sige vedligehold der udføres som resultat af en vedligeholdelsesplan – fastlagt gennem et årligt bygningssyn -, styres fremover centralt efter en prioriteringsliste. Chefgruppen behandler prioriteringslisten og indstiller prioritering og fordeling af bevillinger til økonomiudvalget ved den årlige budgetbehandling. Udover planlagt vedligehold afsættes central pulje til akutte arbejder.</p> <p>Rådgivningsopgaven omkring vedligehold udbydes i år 2004, i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv, til en eller flere eksterne rådgivere, således at der fra i 2005, vil være indgået fast aftale med et antal rådgivere.</p> <p>Rådgivningen skal omfatte såvel gennemførelsen af det årlige bygningssyn, samt rådgivning ved iværksættelse og gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder.</p> <p>Rådgiveraftalerne udarbejdes for 2 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år, således kommunen ikke er bundet af rådgivningsaftaler, såfremt der sker en kommunesammenlægning i år 2007.</p> <p>I år 2004 udarbejdes ligeledes et rammeudbud af håndværkerydelser, idet Bekendtgørelse om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren foreskriver, at alle offentlige arbejder skal i udbud. Planlagt vedligehold i år 2005 kan således udføres af håndværkere hvis ydelse enten har været i almindelig udbud eller i et rammeudbud. Små opgaver omkring vedligehold, der ikke sker i henhold til et bygningssyn, forstås fortsat af de enkelte forvaltninger eller institutioner, der således skal have et budget til dette formål, samt til mindre pludseligt opståede skader.</p>
<p>Bevilling:</p>	
<p>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</p>	<p>Ingen.</p>
<p>Bilag:</p>	<p>1. "Forslag til organisering af den kommunale indsats i forbindelse med organisering og styring af planlagt vedligehold" af 3.5.04.</p>

	2. "Organisering af planlagt vedligehold af kommunale bygninger i Frederikssunds nabokommuner" af 3.5.04.
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At den centrale pulje til planlagt vedligehold fra år 2005 gives som en samlet pulje, der styres centralt, men bevillingsmæssigt fordeles til udvalgene. • At vedligeholdelsesarbejder udføres efter en samlet plan for alle kommunens ejendomme. • Rådgivningsydelsen omkring gennemførelse af bygningsyn, samt iværksættelse og tilsyn med bygningsarbejder, udbydes i år 2004 i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv, til en eller flere eksterne rådgivere, således at der fra i 2005, vil være indgået fast aftale med et antal rådgivere. • Håndværkerydelsen omkring gennemførelse af bygningsarbejder, udbydes i år 2004 i henhold til Tilbudsindhentningsloven, til en eller flere grupper af håndværkere, således at der fra i 2005, vil være indgået fast aftale med et antal håndværkere.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 153: Chefgruppens indstilling godkendt.

Sag nr. 154	Evaluerings af erhvervsadministratorfunktionen
Journal nr.:	24.00P22/3203
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>I 2001 indgik Frederikssund, Skibby og Jægerspris kommuner en aftale med de respektive erhvervsforeninger om at nedsætte et Erhvervsudvalg samt ansætte en fælles Erhvervsadministrator med henblik på at styrke erhvervsudviklingen i de tre kommuner.</p> <p>Byrådene i Frederikssund, Skibby og Jægerspris kommuner besluttede i forbindelse med den fælles erhvervsadministrators ansættelse pr. 1. oktober 2001, at der var tale om en treårig ansættelsesperiode, og at der ved udløbet af ansættelsesperioden skulle foretages en evaluering af erhvervsadministratorfunktionen.</p> <p>Med ansættelsen af Erhvervsadministratoren blev der formuleret mål for erhvervsudviklingen i denne treårige periode i de tre kommuner. Opfyldelsen af de erhvervspolitiske målsætninger er således en målefaktor i en evaluering af funktionen.</p>

	<p>Målopfyldelsen er søgt belyst gennem Erhvervskoordinatorens statusopgørelse over de målsætninger, job- og opgavebeskrivelser, der lå til grund ved ansættelsen samt Erhvervsudvalgets medlemmers tilfredshed med status og ressourceanvendelse på opgaverne indsamlet gennem spørgeskemaer.</p> <p>Evalueringen er gennemført i Erhvervsudvalgets regi af det såkaldte Koordinationsudvalg, som udover Erhvervskoordinatoren består af en medarbejder fra Frederikssund Kommune og Jægerspris Kommune. Skibby Kommunes interesser søges varetaget via medarbejderen fra Jægerspris Kommune.</p> <p>Erhvervsudvalget behandlede evalueringsrapporten på sit møde den 24. maj. Rapporten er herefter fremsendt til behandling i byrådene i Frederikssund, Skibby og Jægerspris kommuner.</p> <p>I rapporten anbefaler Erhvervsudvalget byrådene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At forlænge aftalen om erhvervscoordinatorfunktionen til og med udgangen af 2005. • At kommunerne afsætter økonomi til erhvervscoordinatorfunktionen til og med udgangen af 2005. • At Erhvervsudvalget i dialog med kommunerne forestår prioritering og projektering af de fremtidige opgaver i Erhvervscentret de kommende 1½ år. • At "Sammenlægningsudvalget", som får ansvar for den nye kommune, ligeledes får ansvar for udarbejdelse af en ny erhvervs politik og for organisering af det erhvervspolitiske arbejde. <p>Der foreligger til yderligere belysning af aktiviteterne i Erhvervscentret budgetforslag for erhvervsamarbejdet 2005 og Årsberetning 2003.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er i Budgetforslag 2005 indstillet "Tilskud til erhvervscoordinator 274.700 kr. i 2005."
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • "Evaluering af Erhvervscoordinatorfunktionen" af 3. juni 2004 • Årsberetning for erhvervsamarbejdet Frederikssund, Jægerspris og Skibby 2003 • Budgetforslag for erhvervsamarbejdet 2005
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tiltræde evalueringsrapportens anbefalinger om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At forlænge aftalen om erhvervscoordinatorfunktionen til og med udgangen af 2005. 2. At kommunen budgetterer med udgiften til erhvervscoordinatorfunktionen til og med udgangen af 2005.

	<p>3. At Erhvervsudvalget i dialog med kommunerne forestår prioritering og projektering af de fremtidige opgaver i Erhvervscentret de kommende 1½ år.</p> <p>4. At "Sammenlægningsudvalget", som får ansvar for den nye kommune, ligeledes får ansvar for udarbejdelse af en ny erhvervs politik og for organisering af det erhvervs politiske arbejde.</p>
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 154: Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 155	Anlægsbevilling til SRO på pumpestationer
Journal nr.:	06.03.00S05/5768 projekt nr. 141062
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>På investeringsoversigten for 2004 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 150.000 til investeringer i SRO-anlæg (styring, regulering og overvågning) på udvalgte spildevandspumpestationer.</p> <p>Til pumpestationerne købes SRO udstyr til fornyelse af ældre alarmsystem. Udstyret skal benyttes til overvågning af pumpestationer ved hjælp af radioforbindelse i stedet for APL-ledninger, der ikke længere bliver vedligeholdt af Tele Danmark. Ved indkøb til de udvalgte pumpestationer på én gang opnås en mængderabat.</p> <p>Medarbejderne på renseanlægget monterer og indkører SRO-anlægget.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at der til formålet søges anlægsbevilling stor kr. 150.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 150.000.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling stor kr. 150.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <p>1. at der gives anlægsbevilling stor kr. 150.000 til SRO på pumpestationer finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 150.000.</p>

Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 2004, sag nr. 64: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 155: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>
----------------------	--

Sag nr. 156	Byggemodning af Våningstedgård, anlægsbevilling til vandforsyning og kloakforsyning
Journal nr.:	13.02.10S05/5828 og 06.01.03G01/5219 projekt nr. 104XXX og 141XXX
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vandforsyningsloven og Miljøloven.
Sagsfremstilling:	<p>Ejeren af areal ved Våningstedgård har på møde med Teknisk Forvaltning den 27. maj 2004 meddelt, at han ønsker at påbegynde byggemodningen af etape I primo juli 2004. I den forbindelse skal der etableres ledningsanlæg til vandforsyning og kloakforsyning (spildevand og regnvand).</p> <p>Etape II er planlagt gennemført i 2006, men ejeren har mundtlig oplyst, at gennemførslen evt. fremrykkes til 2005.</p> <p>Af hensyn til projektets fremme er det nødvendigt på nuværende tidspunkt at søge anlægsbevilling til indtægter og udgifter. For så vidt angår kloakforsyningen er det ikke muligt at opkræve tilslutningsbidrag, idet disse tidligere er betalt.</p> <p>Tilslutningsafgifter på vandforsyningsområdet betales af de enkelte grundejere efterhånden som der sker udstykning og tilslutning. Da det er uvist om der sælges grunde i 2004 og i givet fald hvor mange budgetlægges indtægterne i 2005.</p> <p>Vandforsyningsanlægget projekteres i eget regi og ledningsarbejdet søges udført af den entreprenør som udfører byggemodningsarbejdet sammen med de øvrige ledningsejere i området.</p> <p>På grund af den meget stramme tidsplan vil anlægsarbejdet vedr. kloak blive udbudt sammen med det øvrige byggemodningsarbejde af bygherrens rådgiver.</p> <p>Det påregnes, at Teknisk Forvaltning vil indgå aftale med Bygherrens rådgiver om projektering, udbud samt tilsyn af spildevandsanlægget.</p> <p>Der er ingen rådighedsbeløb i den gældende investeringsoversigt til vand eller kloak i Våningstedgård-området. Finansieringen skal derfor ske af kassebeholdningen og tilskrives forsyningernes</p>

	<p>mellemværende med kommunen. Det bemærkes, at der til udgifterne er automatisk låneadgang.</p> <p>Der forventes følgende udgifter til etape I og II:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vandforsyning</td> <td>U</td> <td>390.000</td> <td></td> <td>365.000</td> </tr> <tr> <td>Vandforsyning</td> <td>I</td> <td></td> <td>-343.400</td> <td>-280.980</td> </tr> <tr> <td>Spildevand</td> <td>U</td> <td>3.600.000</td> <td></td> <td>3.825.000</td> </tr> <tr> <td>Nettoeffekt</td> <td></td> <td>3.990.000</td> <td>-343.400</td> <td>3.909.020</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sagen har været forelagt Økonomisk Afdeling, der ingen bemærkninger havde til talindholdet.</p>			2004	2005	2006	Vandforsyning	U	390.000		365.000	Vandforsyning	I		-343.400	-280.980	Spildevand	U	3.600.000		3.825.000	Nettoeffekt		3.990.000	-343.400	3.909.020
		2004	2005	2006																						
Vandforsyning	U	390.000		365.000																						
Vandforsyning	I		-343.400	-280.980																						
Spildevand	U	3.600.000		3.825.000																						
Nettoeffekt		3.990.000	-343.400	3.909.020																						
Bevilling:	<p>Anlægsbevilling stor kr. 390.000 til udgifter i 2004 og kr. 343.400 til indtægter i 2005 på vandforsyningen.</p> <p>Anlægsbevilling stor kr. 3.600.000 til udgifter på spildevandsområdet.</p> <p>Udgifter/indtægter i 2006 anbefales afsat som rådighedsbeløb.</p>																									
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Forbrug af kassen i 2004 på kr. 3.990.000.</p> <p>Udgiften har automatisk låneadgang.</p>																									
Bilag:	-																									
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes en anlægsbevilling til Vandforsyning til udgifter på kr. 390.000 og en anlægsbevilling til indtægter på kr. 343.400 finansieret af kassebeholdningen og tilskrevet Vandforsyningens mellemværende med kommunen, 2. at indtægten på kr. 343.400 budgetlægges i 2005, 3. at der afsættes rådighedsbeløb i 2006 til Vandforsyning på kr. 365.000 til udgifter og kr. 280.980 til indtægter, 4. at der ydes en anlægsbevilling til Kloakforsyning til udgifter på kr. 3.600.000 finansieret af kassebeholdningen og tilskrevet Kloakforsyningens mellemværende med kommunen, 5. at der afsættes rådighedsbeløb i 2006 til Kloakforsyning på kr. 3.825.000 til udgifter, og 6. at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om projektering, udbud, entreprise og tilsyn. 																									
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 2004, sag nr. 65: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 156: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>																									

Sag nr. 157	Regulativ for Frederikssund Bymidte
Journal nr.:	05.14.00P24/5489

Sag fra:	Økonomiudvalget, sag nr. 13, den 5. januar 2004. Teknisk Udvalg, sag nr. 27, den 15. marts 2004. Teknisk Udvalg, sag nr. 49, den 17. maj 2004. Teknisk Udvalg, sag nr. 67, den 7. juni 2004.
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Det forslag til regulativ for Frederikssund Bymidte der blev forelagt udvalget på mødet den 17. maj 2004 har været drøftet af Styregruppen for Erhvervspolitik på et møde den 17. maj 2004. På baggrund af denne drøftelse er regulativet justeret.</p> <p>Endvidere er regulativet justeret for så vist angår bestemmelserne for Havnepladsen, jf. udvalgets beslutning den 17. maj 2004.</p> <p>Der er endvidere foretaget en beregning af den samlede forventede økonomi.</p> <p>Der fremlægges med de nævnte justeringer endelig forslag til "Regulativ for Frederikssund Bymidte" til godkendelse.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Forvaltningen har foretaget en beregning af den samlede forventede økonomi.
Bilag:	Revideret udkast til "Regulativ for Frederikssund Bymidte", dateret den 8. juni 2004. Notat vedr. den samlede forventede økonomi vedr. endelig forslag til "Regulativ for Frederikssund Bymidte", den 2. juni 2004. Høringssvar fra Styregruppen for Erhvervspolitik ligger i sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at det reviderede forslag til "Regulativ for Frederikssund Bymidte" dateret den 8. juni 2004 godkendes.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 2004, sag nr. 67: Udvalget ønsker at cykling i gågaden om søndagen tillades under forudsætning af politiets godkendelse. Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Lis Olsen og Kurt Jensen går imod afsnit "udleje til anden" side 8. Teknisk Udvalg tager forbehold for etablering af cityfond.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 157: Regulativet anbefales godkendt, idet dog det nærmere regelsæt vedrørende cityfonden afventer senere behandling. Afsnittet "Udleje til anden" side 8 udgår.</p>

	Principper for gebyrfastsættelse for ordninger fælles for husholdninger og erhverv
Journal nr.:	07.00S29/5779
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om miljøbeskyttelse § 48
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med Frederikssund Kommunes indtræden i Vestforbrænding åbnes Genbrugs- og modtagepladsen Ørnesten for alle, også erhverv.</p> <p>Det betyder, at Frederikssund Kommune må ændre sin hidtidige praksis, hvor det kun er erhverv, der tilmelder sig brug af genbrugspladsen, der betaler til driften.</p> <p>Det samme princip om betaling ved tilmelding gælder for benyttelse af modtagepladsen for farligt affald, som er beliggende på genbrugspladsen.</p> <p>Erhverv kan endvidere benytte ordningen for genbrug af papir, pap og glas, der dels er en del af genbrugspladsens afleveringsmuligheder og dels er de i kommunen opstillede glasbeholdere og papircontainere som alle kan benytte.</p> <p>De tre nævnte ordninger (genbrugsplads, modtageplads for farligt affald, og genbrugsordningen) er alle etableret primært til brug for husholdninger. Alle husholdninger bidrager til driften af ordningerne. Nu bliver muligheden for brug, åbnet for alle. Princippet om at alle der kan bruge en ordning skal bidrage til driften af denne, skal således udbredes til også at gælde erhverv.</p> <p>Der skal derfor besluttes principper for hvordan gebyrfastsættelsen for de nævnte ordninger skal finde sted.</p> <p>Teknisk Forvaltning har lavet et notat der nærmere redegør for de principper, der er grundlag for den fremtidige fastsættelse og opkrævning af gebyrer for de tre ovennævnte ordninger, samt eksempler på modeller for opkrævning af gebyrer.</p> <p>Teknisk Forvaltning anbefaler at der vælges en gebyrmodel for hver af de tre ordninger, hvor der sker en forholdsmæssig fastsættelse af gebyret for de tre brugergrupper helårsboliger, sommerhuse og erhverv.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at der for de tre ordninger fastsættes et forhold mellem gebyret for helårsboliger, sommerhuse og erhverv på følgende måde:</p> <p>Genbrugsplads: Helårsbolig: 1 / Sommerhuse: 0,65 / Erhverv: 0,5 Genbrugsordningen: Helårsbolig: 1 / Sommerhuse: 0,5 / Erhverv: 0,25 Farligt affald: Helårsbolig: 1 / Sommerhuse: 0,5 / Erhverv: 1,0</p>

	<p>Baggrunden for anbefalingen er, at fordelingerne synes rimelige og så retfærdige som de kan blive, når det tages i betragtning at</p> <ul style="list-style-type: none"> • der <u>skal</u> opkræves et gebyr fra alle brugere, som skal eller kan bruge ordningen, • differentieringen skal afspejle en formodet brug af ordningen for en gennemsnitsbruger i hver af de tre grupper, • der er ikke tilstrækkelig viden på nuværende tidspunkt til yderligere at differentiere gebyret for brugergruppen erhverv, • det skal være praktisk muligt at opkræve gebyret uden en meget omfattende og omkostningstung administration. <p>Forvaltningen vil følge de undersøgelser der pågår i Vestforbrændings regi af forskellige brugergruppers brug af genbrugspladser. Disse undersøgelser kan muligvis være grundlag for en senere revision af principperne for gebyrfastsættelsen i Frederikssund Kommune.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Notat om fastsættelse af gebyrer for husholdningers og erhvervs brug af fælles affaldsordninger af 3. juni 2004.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller til Teknisk Udvalg, at man overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. for hver af de tre ordninger genbrugsplads, genbrugsordninger og farligt affald, anvendes en gebyrmodel, hvor der sker en forholdsmæssig fastsættelse af gebyret for de tre brugergrupper helårsboliger, sommerhuse og erhverv, og 2. der for de tre ordninger fastsættes et forhold mellem gebyret for helårsboliger, sommerhuse og erhverv på følgende måde: Genbrugsplads: Helårsbolig: 1 / Sommerhuse: 0,65 / Erhverv: 0,5; Genbrugsordning: Helårsbolig: 1 / Sommerhuse: 0,5 / Erhverv: 0,25; Farligt affald: Helårsbolig: 1 / Sommerhuse: 0,5 / Erhverv: 1,0.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 2004, sag nr. 68: Teknisk Udvalg ønsker efterfølgende orientering om nabokommunernes gebyrfastsættelser. Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 158: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 159	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	

	<ol style="list-style-type: none">1. Notat af 10. juni 2004 fra Økonomisk Afdeling vedr. bogføring af ejendomsskatter.2. Breve til trafikminister Flemming Hansen og Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen vedr. forbindelse over Roskilde Fjord.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2004, sag nr. 159: Ad 1. Taget til efterretning. Ad 2. Taget til efterretning med en mindre korrektion.