

D A G S O R D E N

for

ØKONOMIUDVALGETS møde den 24. marts 1997 kl. 14,00 i udvalgsværelse nr. 2

85. j. nr. 25.01 Ø30 1625
Skattesag.
86. j. nr. 00.01 Ø49 1642
Støtte- og aktivitetscentret i Vest, Frederiksborg amt, ansøger i skrivelse af 28. februar 1997 om tilskud til afholdelse af en åben musik- og kulturfestival for brugere (psykisk/fysisk handicappede). Festivalen skal afholdes den 31. maj og 1. juni 1997.
Til 1996-festivalen blev der bevilget 2.000 kr.
87. j. nr. 00.14 G01 1769
Lukning af Rådhuset og Teknisk forvaltning på "Mærkedage".
På møde den 19. december 1996 i det centrale hovedudvalg ønskede medarbejderen en drøftelse af at holde lukket den 1. maj, 5. juni, dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt lukning mellem jul og nytår.
Begrundelsen var blandt andet muligheden for at nedbringe det store flexoverskud/afspadseringspukkel samt i december måned at spare opvarmningsudgifter.
Det centrale hovedudvalg besluttede, at der skulle foretages en undersøgelse blandt medarbejderne på Rådhuset og i Teknisk Forvaltning (administrationen) om holdningen blandt medarbejderne til at holde lukket i de nævnte dage. Samtidig skulle medarbejderne angive om de ønskede at anvende flex, afspadsering eller ferie, såfremt de ønskede "friheden".

- fortsættes

Steen Jensen deltog i økonomiudvalgets møde om det 95. ^{de} behandlings.

Mogens Kaybourn deltog i økonomiudvalgets møde.

Økonomisk afdelings notat af 24.03.1997 vedr. felt ^{er} 96-103 blev ansøgt til ^{de} medlemmer.

Ad 85. Økonomiudvalget godkendte, at sørg-
ningen afslås.

Ad 86. Økonomiudvalget godkendte at der
bevilges 2.000 kr. Til ud-
gifter af kontorets diverse tilskud.

Ad 87. Chefgruppen indstilling blev
godkendt.

- 87 fortsat

Resultatet af spørgerunden er herefter behandlet i lokalsamarbejdsudvalgene og rådhusets hovedsamarbejdsudvalg i begyndelsen af 1997.

Hovedsamarbejdsudvalget indstiller, at der holdes lukket 1. maj, 5. juni, dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår, sidstnævnte dage dog kun i 1997.

Medarbejderen kan i denne forbindelse bruge flex, afspadsring og ferie.

Desuden ønsker medarbejderne, at dagen efter Kristi Himmelfartsdag gives som en ekstra fridag.

Chefgruppen har behandlet sagen på møde den 11. marts 1997.

Chefgruppen indstiller, at der holdes lukket 1. maj, 5. juni, dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår, sidstnævnte dage kun for 1997.

Lukningen anbefales godkendt uden kompenserende frihed, men ved anvendelse af flex, afspadsring og ferie.

88. j. nr. 00.01 Ø08
Kommunens årsberetning for 1996.
Materialet vil blive eftersendt.

89. j. nr. 83.02 G01 295
Chefgruppen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på 471.300 kr. til anskaffelse af et nyt digitalt telefonanlæg fra Philips Telekommunikation A/S.
Rådhusets nuværende telefonanlæg er teknisk forældet, det opfylder ikke nutidens krav til moderne telefoni, det går ofte i stykker og det kræver mange ressourcer at betjene det.
I forhold til det nuværende omkostningsniveau vil der være tale om en årlig driftsbesparelse på minimum 30.000 kr., idet der i forbindelse med oprettelse af nye ISDN-forbindelser vil kunne nedlægges et antal APL- og bylinier.
Den 3. juni 1997 ændrer den offentlige central kaldenummer fra 42 31 til 47 31 på grund af overgang fra analog til digital central, hvilket betyder, at kommunen automatisk får nyt telefonnummer.
Såfremt kommunen anskaffer et nyt anlæg efter denne dato, betyder det, at der endnu en gang skal skiftes telefonnummer, hvilket vil være en dårlig service for borgerne.
Hvis det nye anlæg derimod anskaffes i god tid inden den 3. juni, vil der kun skulle skiftes telefonnummer én gang.

Ad 88. Økon. anvisning valget i artikler
indretning af regnskaber 1946
godkendt.

Ad 89. Ekspansions indstilling
Jule godkendt.

90. j. nr. 08.00
Havneudvalget fremsender regnskab for 1996.
Regnskabet udviser et driftsoverskud på
kr. 24.282,14 før afskrivninger.
Det indstilles, at regnskabet godkendes.

91. j. nr. 08.00
Havneudvalget har på møde den 6. marts 1997
indstillet 4 sager til byrådets behand-
ling.
De 4 sager, der omfatter forhold som vedrører
perioden efter 1. januar 1998, har været drøftet
på chefgruppens møde den 18. marts 1997.

Chefgruppen indstiller:

at

sager om drifts- og anlægsopgaver på havne-
området, som har virkning og/eller konsekven-
ser efter 1. januar 1998, oversendes til be-
handling i teknisk udvalg og/eller plan- og
miljøudvalget

at

ansvaret for havnens opgaver efter 1. januar
1998 fastlægges endeligt ved behandling af
ændringer til styrelsesvedtægten

at

udarbejdelse af budgetforslag for havneom-
rådet for 1998 og overslagsårene forestås af
teknisk udvalg

at

udarbejdelse af regnskab for 1997 på havne-
området forestås af økonomiudvalget.

Sagerne er bilagt sagen.

92. j. nr. 03.02
Boligselskabet Arbejdernes Kooperative Bygge-
forening har med skrivelse af 5. februar 1997
og under henvisning til lov om almene bolig-
organisationer § 12, stk. 5 samt bestemmel-
serne i omdannelsesbekendtgørelsen frem-
sendt det udarbejdede udkast til ændret ved-
tægt for Frederikssund Boligselskab til byrådets
foreløbige behandling.
På baggrund af det fremsendte anmodes om
byrådets foreløbige bemærkninger, idet man
senere vil fremsende de endelige vedtægter
efter bestyrelsen/afdelingsbestyrelsernes fæl-
lesmødes endelige godkendelse af vedtæg-
terne.
Udkastet har været forelagt Kommunernes
Revisionsafdeling, som ikke har bemærknin-
ger.
Økonomisk afdeling indstiller, at det anbefa-
les at meddele AKB, at man ikke har bemærk-
ninger til udkastet.

Ad 90. Økonomiudvalget anbefales, at
regnskabet godkendes.

Ad 91. Økonomiudvalget anbefales, at
regnskabet godkendes.

Ad 92. Økonomiudvalget anbefales
Økonomiudvalget anbefales, at
regnskabet godkendes.

93.

j. nr. 82.07 00.01 G01

Istandsættelse af kvist og to gavlvinduer ved
byrådssalen

Ved besigtigelse er det konstateret, at der er opstået råd i kvisten og de to gavlvinduer ved byrådssalen.

Årsagen skal findes i de pågældende bygningsdeles konstruktion.

Teknisk forvaltning anbefaler, at man udskifter kvistkarmene til nye kvistkarme af hvidlakeret aluminium og bevarer taget. Ligeledes skal de to gavlvinduer udskiftes til nye vinduer af hvidlakeret aluminium, jfr. teknisk forvaltnings notat af 11. marts 1997, der ligger som bilag i sagen. Udskiftning af kvistkarme og vinduer vil andrage 102.000,- kr. incl. stillads og nødvendige afdækninger.

Det har ikke været muligt at foretage en opsparring i de foregående år af de afsatte midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. Midlerne er anvendt til nødvendig ombygning og istandsættelse på rådhuset.

Til orientering ligger dispositionsregnskabet for 1997 i sagen. Det fremgår heraf, at der kun er plads til at udføre en del af de i øvrigt meget presserende vedligeholdelsesopgaver.

I dispositionsregnskabet er endvidere overført et underskud fra 1996 til 1997 på 49.000,- kr.

Teknisk forvaltning har den 11. marts 1997 konstateret, at det står værre til med det udvendige vedligeholdelsesarbejde end først antaget.

Det anbefales, at der sker en omgående indgriben, således at alle resterende vedligeholdelsesmidler anvendes til udvendig vedligeholdelse. Det betyder bl.a., at de af chefgruppen reserverede midler til ombygning og indretning af en fælles information ikke kan rummes inden for vedligeholdelsesbudgettet, jfr. brev af 12. marts 1997, der ligger som bilag i sagen. (Situationen er ligeså alvorlig på Islebjerggaard).

Økonomisk afdelings bemærkninger:

Der er afsat 354.710,- kr. til indvendig og udvendig bygningsvedligeholdelse på rådhuset i 1997.

Der er dags dato udført arbejder og betalt regninger for 194.885,- kr. - Der er herudover bestilt/disponeret for 128.640,-kr. til forestående/bestilte arbejder. Rest til vedligeholdelse i 1997: 31.185,- kr.

Det indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling på 102.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

del 93.

Administrativens indstilling over-
bydes gældende.

94. **Det sociale udvalg** fremsender sag vedrørende pulje for 1997 til kommuner med særligt store udgifter til initiativer til sindslidende. Socialministeriet har ved skrivelse af 31. januar 1997 er bevilget kr. 300.000.-. Pengene kan bruges til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber, væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende. Etablering af støtte- og kontaktpersonordning, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende.
- Efter indstilling fra det sociale udvalg godkendte byrådet den 14. januar 1997 den psykiatriske handleplan som grundlag for det videre arbejde - dog uden økonomisk bevilling i 1997 til de anbefalede aktiviteter.
- Under henvisning til psykiatriplanen foreslår cheffledelsen, at puljemidlerne fra socialministeriet anvendes således:
- at**
- der snarest ansættes/udpeges en psykiatrikoordinator som ansvarlig for udviklingen og koordineringen indenfor psykiatriområdet. Den kommunale udgift er opgjort til kr. 165.000.- efter fradrag af amtsrefusion på 50%.
- at**
- der ansættes bostøttemedarbejder/støtte- og kontaktpersoner i Frederikssund kommune til bl.a. at udføre den bostøtte, der købes i amt og på Klintegården. Den kommunale udgift er opgjort til kr. 134.000.-.
- Det forudsættes, at aktiviteterne og ansættelserne tidsmæssigt tilpasses bevillingernes størrelse.
- Det sociale udvalg godkendte, at der søges ansat/udpeget en psykiatrikoordinator for en 2-årig periode, idet udvalget ønsker at opprioritere denne funktion.
- Økonomisk afdeling skal gøre opmærksom på, at der vil skulle meddeles tillægsbevilling til såvel en udgift som en indtægt på 300.000 kr. Bevillingerne er således neutrale i forhold til kassebeholdningen.
- Som beskrevet i sagsfremstillingen forudsættes det, at aktiviteterne og ansættelserne tidsmæssigt tilpasses bevillingens størrelse.

95. j. nr. 16.07
Ældrecentret Østergården
Det Sociale Udvalg blev på mødet den 20. januar 1997 informeret om Arbejdstilsynets påbud angående ventilation over kogesteder vedrørende køkkenet på Ældrecenteret Østergården.

- fortsættes

Ad 94.

Phonominrådet anbefaler, at der meddeles en psykiatrikoordinator inden for den bevillingsmæssige ramme på netto 300.000 kr.

Phonominrådet anbefaler, at der meddeles en tillæg bevilling til området vedgået som tillæg på 300.000 kr. afbrugte midler i 1997 overføres til 1998.

Ad 95.

Phonominrådet anbefaler, at der gives en tillæg bevilling på 194.800 kr. der finansieres af husebeholdningen ved forbrug af oversjet af uforbrugt skattebevilling på 1996 til 1997 på Østergården.

- 95 fortsat

Arbejdstilsynets påbud ved skrivelse af 21. oktober 1996 samt skrivelse af 10. januar 1997 vedrørende forlængelse af fristen er vedlagt sagen.

Der er indhentet to tilbud fra ventilationsfirmaer, hvoraf tilbuddet fra Fa. med en samlet tilbudspris på kr. er billigst.

Det Sociale Udvalg besluttede på sit møde den 24. februar 1997 at antage tilbuddet fra Fa. Tilbuddet vedlagt sagen.

Endvidere besluttede udvalget over for Byrådet at anbefale en tillægsbevilling på kr. 194.800,00, idet det ikke er muligt at finansiere udgifterne over driften.

På grund af påbuddets karakter er arbejdet påbegyndt den 27. februar 1997.

Da Økonomisk afdeling fejlagtigt ikke forudgående har været inddraget i sagen blev denne oversendt med anmodning om en udtalelse.

Økonomisk afdelings kommentarer af 14. marts 1997 er vedlagt sagen.

Udvalget behandlede sagen påny den 17. marts 1997 og tog Økonomisk afdelings bemærkninger til efterretning og oversender sagen med anbefaling overfor Økonomiudvalg og Byråd om, at der gives en tillægsbevilling på kr. 194.800,00.

96. **Nye fjernvarmestikledninger - Anlægsbevilling**

J.nr. 13.03.10G01/3167

Individuelle stikledninger til nye forbrugere der er pålagt tilslutningspligt.

Otte forbrugere ønsker at blive tilsluttet nu, dels fordi de har nedslidte anlæg, og dels fordi det er ejerskiftede ejendomme, der er igang med om-bygning, så de kan flytte ind. Forbrugerne har betalt for tilslutningen, og forvaltningen har givet dem tilsagn om tilslutning snarest muligt. Det drejer sig om 8 ejendomme af den samlede pulje på 162, som først kan igangsættes medio maj 1997. Henvendelser om tilslutning fra nu af og til maj måned vil vi indarbejde i den samlede pulje.

- fortsættes

Ad 96. Phenamineralvandet anbefales
indstilling. 70¹⁰

- 96 fortsat

Ifølge varmforsyningsloven skal forsynings-selskabet, når der er tilslutningspligt og ledninger fremført med nødvendig kapacitet, etablere stikledning, når ejeren ønsker at aftage energi fra anlægget.

Der er ikke underskrevet kontrakt med rådgiver eller hovedentreprenør, så vi er ikke bundet. Der indhentes 2 underhåndsbud på jordarbejdet i form af enhedspriser, så arbejdet kan udføres straks. Materiale og montage leveres af distributionen.

Udgifterne budgetteres således:

Materiale	kr. 51.000
Montage	kr. 13.600
Entreprenør	kr. 149.600
Uforudset	kr. 20.800
Ialt	kr. 235.000

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der ydes en anlægsbevilling på kr. 235.000 finansieret af rådighedsbeløb på investeringsoversigten til anlæg af nye fjernvarmestikledninger. Der resterer herefter et rådighedsbeløb på kr. 3.259.000.

TU's beslutning:

Indstillingen anbefales, idet der ydes en anlægsbevilling til indtægter på kr. 96.000 finansieret af rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Der resterer herefter et rådighedsbeløb til finansiering af indtægter på kr. 1.831.500. Økonomisk afdelings bemærkninger vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

97. **Trafikundersøgelse på havneområdet.**

J.nr. 05.00P21/2995

J.nr. 05.00P21/2823

I forbindelse med den igangsatte planlægning på havneområdet blev der i 1996 udarbejdet en trafikmodel og udført trafikberegninger af det rådgivende firma TetraPlan ApS. Trafikmodellen bygger på det materiale der blev anvendt i forbindelse med udarbejdelse af Frederikssund Kommunes "Handlingsplan for trafik og miljø" i 1993. De planlagte trafikale ændringer i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen for Havnen er lagt ind i den reviderede trafikmodel, og på baggrund heraf er der udført trafikberegninger.

Den "gamle" trafikmodel fra 1993 har imidlertid vist sig at være for grovmasket. Således er trafikken i den indre del af Frederikssund ikke be-

- fortsættes

CD 97

Chemischwertig anfall, TV¹²
in die Hand.

- 97 fortsat

skrevet godt nok. Bl.a. er Servicegaden ikke med som en af de beregnede veje. Det er på baggrund heraf forvaltningens holdning, at det er nødvendigt at få trafikmodellen og de udførte beregninger gjort bedre, således at der kan skabes et sikkert beslutningsgrundlag for hvorledes trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt i krydsene Bruhnsvej/Vængets Forlængelse/-Servicegaden samt Færgevej/Havnegade/-Bruhnsvej.

I de planlagte kryds (reelt 2 T-kryds) ved Bruhnsvej/Vængets Forlængelse/Servicegaden viser de nuværende tal, at ventetiden for trafikanterne fra sidevejene (Servicegaden og Vængets Forlængelse) på grund af den meget store trafikmængde på hovedretningen - Bruhnsvej - bliver uacceptabel. I krydset Færgevej/Havnegade/-Bruhnsvej er det spørgsmålet, om trafikken kan afvikles uden signalanlæg, og om trafikmængden gør at Havnepladsen bliver et dårligt torveareal af denne grund.

En yderligere forbedring af trafikmodellen, samt udførelse af nye trafikberegninger, vil også give et bedre beslutningsgrundlag på hvorledes trafikafviklingen kan ske rundt omkring i de andre problematiske knudepunkter i byen, her kan bl.a. nævnes krydsene A.C. Hansensvej/Nygade/Bruhnsvej samt Færgevej/Omkørsels-vejen.

Selve vurderingen af de udførte trafikberegninger i 1996 har forvaltningen fået udført af en trafikekspert i Vejdirektoratet.

Forslag til køreplan/tidsplan:

1. Politisk behandling af sagen, herunder bevilling.
2. Forvaltningen udfører trafiktællinger og leverer resultater til TetraPlan ApS.
3. Forvaltningen leverer oplysninger om de yderligere veje der skal lægges ind i trafikmodellen til TetraPlan ApS.
4. TetraPlan ApS opstiller trafikmodellen og foretager trafikberegninger.
5. Forvaltningen opstiller forskellige løsningsforslag til afviklingen af trafikken i de 2 kryds Bruhnsvej/Vængets Forlængelse/Servicegaden samt Færgevej/Havnegade/Bruhnsvej.
6. TetraPlan ApS gennemregner de forskellige løsningsforslag i samarbejde med forvaltningen.

- fortsættes

- 97 fortsat

7. Med henblik på opnåelse af den mest optimale løsning vurderes de forskellige løsningsforslag af forvaltningen i samarbejde med Vejdirektoratet.

8. Løsningsforslag til afviklingen af trafikken i de 2 kryds Bruhnsvej/Vængets Forlængelse/-Servicegaden samt Færgevej/Havnegade-/Bruhnsvej forelægges til politisk behandling medio maj 1997.

Økonomi:

Udgifterne er anslået til ca. kr. 80.000, bestående af et honorar til TetraPlan ApS på kr. 72.000 og et honorar til Vejdirektoratet på kr. 8.000.

På budgettet er der på kt. nr. 222.060 i 1996 et uforbrugt rådighedsbeløb på kr. 234.000 til hastighedsdifferentiering som kan overføres til 1997.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de foreslåede trafikundersøgelser udføres, og

at TU overfor ØU og BY anbefaler, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 80.000 finansieret af kassebeholdningen.

TU's beslutning:

Anbefales, idet udvalget i april indstiller et tilsvarende beløb tillagt kassebeholdningen i forbindelse med afslutning af regnskab for 96 og overførsel til 97.

Økonomisk afdelings bemærkninger vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

98. **Vandforsyning af privat byggemodning på Strandbakken.**

J.nr.13.02.10G01/215

I forbindelse med privat byggemodning af Strandbakken skal Kommunen udføre installation til vand.

Projekt og rådgivningsarbejdet bliver for bygherrerne Jørlunde Totalentreprise V. Gerner Jensen og Alfa Ejendomme V. Sydbank udført af Johs. Jørgensen - Carl Bro A/S.

I forbindelse med den afholdte licitation for byggemodningsarbejdet har de indbudte entreprenører afgivet tilbud på opgravning for vand. Efter den afholdte licitation er

antaget som entreprenør af bygherre til byggemodningsarbejdet.

Gravearbejdet for vand for slås derfor udført af

- fortsættes

Ad 98.

Økonomiskudvalget anbefaler
TV's indstilling med den
ændring at nettoindtægter
faktisk med de 65.000 kr
som overføres fra sundheds-
syngens drift. Netto-
indtægter endrager her-
fter ialt 367.482 kr.

- 98 fortsat

Ledningsarbejdet foreslås udført af egne håndværkere, og forventes opstartet i April måned.

Projektet er beregnet således:

Arbejde i eget regi :Arbejds løn	65,000,00 kr.
Materialer	300,000,00 kr
Entreprenør udgift (ifølge bilag)	165,000,00 kr
Ialt	530,000,00 kr

Indtægt: Tilslutningsbidrag

42 grunde a 19,821,00 kr

Ialt	832,482,00 kr
------	---------------

Overskud Ialt	302,482,00 kr
---------------	---------------

Tilslutningsbidraget forventes betalt 1/5 1997.

Teknisk Forvaltning indstiller:

at gravearbejdet udføres af

at ledningsarbejdet udføres af egne håndværkere,

at der ydes en anlægsbevilling til udgifter på kr. 530.000 finansieret med kr. 465.000 fra kommunens kassebeholdning, og med kr. 65.000 fra lønkonto for vandforsyningens drift,

at der ydes en anlægsbevilling til indtægter på kr. 832.482 finansieret af kommunens kassebeholdning, og

at nettoindtægten kr. 302.482 tillægges vandforsyningens gældsafvikling.

TU's beslutning:

Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomisk afdelings bemærkninger vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

99. **Evt. kommunal overtagelse af Omkørselsvejen i forbindelse med nedklassificeringen af statsveje.**

J.nr. 05.01.02G01/2958

Sag nr. 133 genoptages fra Økonomiudvalgs-mødet den 5. september 1996.

Trafikministeriet forespurgte i brev af den 8. august 1996 om Frederikssund Kommune var interesseret i at overtage Omkørselsvejen som kommunal vej i forbindelse med den generelle nedklassificering af statsveje.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 5. september 1996 at tilbagesende sagen til Teknisk Forvaltning med anmodning om at optage kontakt med Amtet og Trafikministeriet med det formål at bevare Omkørselsvejen som statsvej.

Amtet og Trafikministeriet er blevet kontaktet ligesom Bycirkelsamarbejdet i Frederikssund-fingeren har været draget ind i sagen.

- fortsættes

Act 99.

Økonomiudvalget godkendte
TV² indstilling
De budgetmæssige hen-
seelser berører den
afledte personaleestimer-
ing på en 1/2 stilling ind-
arbejdes i f. b. ved bud-
getlægningen for 1998. og
overlags beregning

- 99 fortsat

Resultatet er at Trafikministeriet fortsat ikke er interesseret i at bibeholde hverken Omkørselsvejen eller Kronprins Frederiks Bro som statslige. Til gengæld vil Frederikssundsvej fra Ballerup til Frederikssund blive optaget som hovedlandevej.

Frederikssund Kommune har i brev af den 25. september 1996 meddelt Trafikministeriet at kommunen ikke ønsker at overtage Omkørselsvejen som offentlig.

Samarbejdsaftalen med Trafikministeriet udløber den 31. december 1997.

I brev af den 18. februar 1997 meddeler Kommunernes Landsforening at der er opnået enighed med Trafikministeriet og Finansministeriet om, at de 24 kommuner (som evt. skal overtage statsveje) tilbydes en særordning med direkte økonomisk kompensation for en evt. overtagelse af vejstrækningerne. Særordningen begrænses til en 3-årig periode (uden regulering) hvorefter beløbet overgår til det almindelige kommunale bloktilskud.

I brev af den 21. februar 1997 bekræfter Trafikministeriet meddelelsen fra Kommunernes Landsforening. For Frederikssund Kommune er den årlige kompensation i de 3 år på kr.

653.434 årligt. I 1996 modtog Frederikssund Kommune kr. 549.076,50 fra Trafikministeriet til vedligeholdelse af Omkørselsvejen. De samlede udgifter beløb sig til kr. 558.036,50. Som administrationsvederlag for at forestå driften er modtaget kr. 65.889,18. Differencen skyldes, at der er bogført overførte lønninger siden sidste opgørelse. Disse udlignes ved endelig regnskabsopgørelse.

Trafikministeriet skal have en tilbagemelding fra kommunen inden den 1. april 1997.

Såfremt kommunen vælger ikke at overtage Omkørselsvejen vil den blive overtaget af Amtet, ligesom Amtet vil overtage Kronprins Frederiks Bro.

En kommunal overtagelse vil give kommunen større indflydelse på hvorledes trafikafviklingen skal foregå på såvel Omkørselsvejen som på de veje der krydser denne med nord-sydgående trafik. Usikkerhedsmomentet er til gengæld økonomien.

Den økonomiske kompensation kendes de kommende 3 år. Denne forventes at kunne dække udgifterne. Men efter 3 år hvor kompensationen sker via bloktilskuddet, må det forven-

- fortsættes

- 99 fortsat

tes, at compensationen ikke vil kunne dække de faktiske udgifter.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at TU videregiver sagen til ØU med en anbefaling af at Frederikssund Kommune ikke overtager Omkørselsvejen fra rundkørslen til Kronprins Frederiks Bro.

TU's beslutning:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget. Økonomisk afdelings bemærkninger vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

100. Evalueringsrapport af trafiksanering i den nordlige bydel.

J.nr. 05.13.10G01/2974

På TUF-mødet den 29. juni 1996 blev et program for evalueringen af trafiksaneringen i den nordlige bydel godkendt.

Et af kravene, i forbindelse med Miljøstyrelsens tildeling af Frederikssund Kommune et støttebeløb på kr. 2.500.000 den 10. august 1993 til gennemførelse af de 2 projekter "Hastighedsdæmpning i lokaltrafikområder" samt "Trafiksanie- ring af Byvej" var, at der efter projekternes udførelse skal ske en evaluering. Såfremt evalueringen ikke gennemføres vil det være aftalebrud fra Frederikssund Kommunes side.

Denne evaluering skal ske nu. Det er aftalt med Miljøstyrelsen, at der fremsendes en evalueringsrapport senest den 1. maj 1997.

Teknisk Forvaltning har afholdt møde med Carl Bro A/S, med det formål at få firmaet til at udfærdige en evalueringsrapport uden beregning, som en afslutning på "Byvejssagen". Firmaets repræsentant lovede dette på mødet, men efterfølgende modtog forvaltningen et brev om at dette desværre ikke kunne lade sig gøre alligevel. Med baggrund i dette forhold har forvaltningen kontaktet et andet rådgivende firma Anders Nyvig A/S, Trafik- og byplanlæggere. Firmaet har tilbudt at løse opgaven for kr. 25.000. Aftale herom er indgået. Herudover kommer udgifter på ca. kr. 25.000 til udførelse af trafiktællinger. Endvidere skal Carl Bro A/S være behjælpelig med at levere diverse data vedrørende de veje hvor der er trafiksaneret. Dataene må kunne betragtes som en del af dokumentationsmaterialet vedr. det udførte trafiksanerings-projekt og forventes derfor leveret uden udgifter for kommunen.

- fortsættes

Act 100.

Pharmaceuticals and
TV¹² installation.

- 100 fortsat

På budgettet på konto 222.060 er der i 1996 et uforbrugt beløb på kr. 234.000 til hastigheds-differentiering, som kan overføres til 1997.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at TU overfor ØU og BY anbefaler, at der bevilges kr. 50.000 finansieret af kassebeholdningen til udførelse af evalueringen af trafiksaneringen i den nordlige bydel.

TU's beslutning:

Anbefales, idet udvalget i april indstiller et tilsvarende beløb tillagt kassebeholdningen i forbindelse med afslutning af regnskab for 96 og overførsler til 97.

Økonomisk afdelings bemærkninger vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

101. Etablering af EI-forsyning i andelsboligforeningen "Stationen". - Anlægsbevilling.

J.nr. 13.01.15.G01/3270

Elforsyningen søger om anlægsbevilling til anlæg af kabelnet og fordelingskabe for tilslutning af 34 rækkehuse og 2 lejligheder i bebyggelsen.

Anlægsarbejdet skal udføres i samgravning med andre ledningsejere. På grund af projekttegningernes sene fremkomst fra byherrens rådgiver er tidsplanen stram.

Jordarbejdet udføres af fremmed entreprenør (Nordkysten A/S) i samarbejde med EFFO, Teledanmark og byherrens installationsfirma.

Materialer og montage leveres af elforsyningen.

Udgifterne til arbejdet fordeler sig således:

Materialer	kr. 98.000
Montage eget arbejde	kr. 16.500
Entreprenør, overslag	kr. 41.500
Uforudset	<u>kr. 14.000</u>
Ialt udgifter	kr. 170.000

Tilslutningsafgifter for bebyggelsen:

34 boliger á kr. 6.900	kr. 234.600
2 lejligheder á kr. 4.600	kr. 9.200
1 fælleshus á kr. 5.000	<u>kr. 5.000</u>
Ialt indtægter	kr. 248.800

Nettoindtægt kr. 78.800

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der ydes en anlægsbevilling til udgifter på kr. 170.000 finansieret med kr. 153.500 fra kommunens kassebeholdning, og med kr. 16.500 fra lønkonto for elforsyningens drift,

- fortsættes

Ad 101

Økonomiudvalget anbefaler
TV² indstilling med
den ændring at netto-
indtægter fastlægges med
16.500 kr som overføres
fra sværheds skuff. Ud-
toldningsordningen hen-
sest i alt 95.300 kr.

- 101 fortsat

at der ydes en anlægsbevilling til indtægter på kr. 248.800 finansieret af kommunens kassebeholdning, og at nettoindtægten tillægges elforsyningens formue.

TU's beslutning:

Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomaafdelingens bemærkninger vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

102. **Ompostering af bevillinger på kloak Strandbakken Vest.**

J. nr. 06.01.03 G01/2867

I forbindelse med budgetlægning i maj 1996 blev projektet indarbejdet i kommunens budget for 1997. På investeringsoversigten blev der i 1997 optaget et beløb på kr. 1.742.000. I beløbet var indeholdt udgifter til rådgivning og gennemførelse af projektet andelsboligbebyggelsen Strandbakken Øst (bofællesskabet "Bakken").

På Teknisk Udvalgs møde den 18. juni 1996 (sag nr. 113) blev det besluttet, at udbyde rådgivningsarbejdet i licitation med udarbejdelse af projekt i uge 42 - 47. Samtidig var der en stærk formodning om, at udførelsen af andelsboligbebyggelsen var nært forestående.

Med den tidsplan blev det forudset, at der kunne opstå en situation, hvor der ikke var midler til at betale for rådgivning og for udførelse af anlægsarbejdet på Strandbakken Øst. Derfor indstillede Teknisk Forvaltning til Teknisk Udvalg den 17. september 1996 (sag nr. 156), at der blev bevilliget kr. 250.000 til rådgivning på Strandbakken Vest og anlægsarbejder på Strandbakken Øst, fra driftkontoen for "ledninger og brønde".

Januar 1997 blev det besluttet, at Strandbakken Øst udsættes på ubestemt tid jf. Teknisk Udvalgs møde den 21. januar 1997 (sag nr. 3). Slutregningen på projekteringen af Strandbakken Vest fra det rådgivende firma var endnu ikke fremsendt.

På Teknisk Udvalgs møde den 18. februar 1997 anbefalede Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der frigives en bevilling på kr. 1.425.000 til finansiering af kloakering af Strandbakken Vest. Heri var indeholdt rådgivningshonoraret på kr. 88.000.

- fortsættes

Ad 102. Phosphorverbindungen
TU¹⁰ in der Bildung.

- 102 fortsat

Teknisk Forvaltning indstiller, at den givne bevilling på kr. 250.000 i 1996 finansieret af driftskontoen for "ledninger og brønde" udgår, og at kloakforsynings gæld ved regnskabsafslutningen nedskrives med kr. 250.000.

TU's beslutning:

Anbefales til Økonomiudvalget.
Økonomiafdelingens bemærkninger vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

103. **Etablering af park ved kraftvarmeværket**

J.nr. 13.03.01P21/885

I henhold til udvalgets tidligere beslutning, har landskabsarkitekt udarbejdet et projektforslag til etablering af parken ved Kraftvarmeværket.

Projektforslaget følger nøje idegrundlaget i det oprindelige konkurrenceprojekt.

På baggrund af projektforslaget har materielgården udarbejdet tilbud på udførelse af arbejdet. Tilbuddet vil blive forelagt på mødet.

Der er endvidere drøftet arbejds- og tidsplan med materielgården.

Ifølge disse drøftelser vil det være realistisk, at udføre jordregulering, anlæg af stier og græssåning i foråret 1997.

Herefter kan der så udføres træplantning i efteråret 1997.

Alt afhængig af finansieringsmulighederne, vil det tillige være muligt at udføre arbejdet etapevis således, at en del af parken gøres færdig det ene år og en anden del det næste år.

Det indstilles til byrådet, at bevilge det nødvendige beløb til gennemførelse af anlægsarbejderne i 1997.

TU's beslutning:

Udvalget anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling på kr. 460.000 til jordregulering, planering, græssåning og stier på arealet omkring Kraftvarmeværket.

Det indstilles, at bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Forvaltningen udarbejder til Økonomiudvalget forslag til fjernvarmeforsynings betaling for areal til bygning og areal/anlæg til park.

- fortsættes

Ad 103.

Økonomiskudvalget anbefaler
TV's indstilling

II etape af parkanlægget, jfs
TF's notat af 18.03.97, oversender
til behandling i j.b. med
budgetlægningen for 1998 og
overslagsårerne

Korrektion af driftsbudgettet
som følge af ^{ny} gennemførelsen
af egen anlægskraft fore-
tages i j.b. med budget-
opfølgningen 30/4. 1997.

- 103 fortsat

Oversendes til Økonomiudvalgets godkendelse og videre behandling, idet der vedlægges følgende bilag:

- A. Overslag over den samlede anlægssum for etablering af parken
- B. Etapeopdeling af anlægssummen
- C. Specificeret overslag over anlægsarbejdet
- D. Forslag til betaling for areal til bygning og park
- E. Situationsplan med angivelse af kraftvarmeværkets fremtidige grund
- F. Projektforslag til parken.

Økonomisk afdelings bemærkninger vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

104.

j.nr. 09.00P21/2736

Tilsynsberetning for miljøarbejdet 1996

Der fremlægges tilsynsberetning for 1996 til godkendelse. Det fremgår af beretningen, at målsætningen om det planlagte antal tilsyn er nået.

Der er i det forløbne år udstedt mange henstillinger, indskærpelser og påbud, hvilket skyldes grundejeres problemer med at opfylde kravene om udtagelse af vandanalyser ved enkelte vandforsyninger og manglende indberetninger om opbevaringskapacitet til husdyrgødning.

Miljøstyrelsen udmeldte i foråret 1996 årets tema, som var kontrol med vandløbsbræmmer. Frederikssund Kommune har ikke ført tilsyn med disse, da ressourcerne i efteråret 96 ikke har tilladt det, idet virksomhedstilsyn har været prioriteret højt.

Plan- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Bilag: Tilsynsberetning

105.

Revideret driftsbudget og gældsafvikling for budget 1997 og årene frem.

J.nr. 13.01.00Ø02/3274

Teknisk Udvalg blev i sit møde den 18. februar 1997 orienteret om, at forudsætningerne for driftsbudgettet har ændret sig i forhold til de forudsætninger, der lå til grund for budgetlægningen for 1997.

1. Co2 tilskudet er faldet fra 10 øre til 7øre
2. Forudsætningen vedr. til hvor mange m2 vi leverer til er ca. 400.000 m2, der er budgetteret med 443.000m2. Dette påvirker indtægten på fastafgiften i nedadgående retning med kr. 1.436.200,00.

- fortsættes

Ad 104.

Plan - og Miljøudvalgets indstilling af 20.3.1997 var blevet efterseet af de 7 medlemmer. "Anbefales til økonomiudvalget og byråd." Økonomiudvalget anbefales til at godkender ^{for 1996} tilsynsberetningen godkendt.

Ad 105.

Økonomiudvalget godkender, at den reviderede gældsopskriftsplan bruges som grundlag ved budgetlægningen for 1998 i overensstemmelse med administrationens af TV's indstillinger.

- 105 fortsat

3. Naturgasprisen er steget med et gennemsnit på 20 øre pr Nm³ til varmeproduktion.

4. Naturgasprisen er steget med et gennemsnit på 13 øre pr Nm³ til elproduktion.

4. Fastafgiften til NESAs er steget med kr. 20,-

5. Salget falder fra 58.186.259 Kwh til ca 56.000.000 Kwh.

6. Vores salgspris på el er faldet.

Alle disse ændringer påvirker gældsafviklingsplan i forhold til den vedtagne ved budgetlægningen for 1997

Det indstilles

at vedlagte forslag til revideret gældsafviklingsplan bruges som grundlag ved budgetlægningen i 1998,

at forslaget forelægges for fjernvarmebrugergruppen ved møde den 2. april 1997.

TU's beslutning:

Forslag af 16. marts 1997 til gældsafviklingsplan blev forelagt på mødet af Morten Birk Jensen. Udvalget anmodede om, at forslaget ændres således, at den variable forbrugsafgift stiger med inflationen. Revideret forslag forelægges Økonomiudvalget den 24. marts forud for udsendelse til fjernvarmebrugergruppens møde den 2. april 1997.

106. **Løn- og personalesager.**

a.

Løn- og personalekontoret fremsender sag vedrørende dispositionstillæg.

blev med virkning fra 1. juli 1996 ansat som teknisk servicemedarbejder ved ældrecentret Lundebjerggård. I henhold til overenskomsten for tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved kommunale institutioner § 5, kan der ydes et dispositionstillæg på årligt kr. 6.500 (1/10 1984 niveau) for forpligtelsen til normalt at være til disposition uden for sædvanlig arbejdstid samt for tilfældige forøgelse i arbejdsbyrden ved den institution, hvor den pågældende udfører normal tjeneste.

Tillægget ydes til samtlige ansatte, hvor overenskomsten hjemler mulighed herfor, herunder håndværkere, rådhusbetjente og pedeller ved plejecentre m. fl.. På denne baggrund indstilles det til Økonomiudvalget, at et tilsvarende tillæg ydes med virkning fra ansættelsesdatoen at regne.

b.

Løn- og personalekontoret fremsender sag vedrørende miljøtillæg til pædagoger ved institutionen Bakketoppen.

I henhold til protokollat II § 6 til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v. kan der som compensation for bl.a. forskudt-tidstillæg, tillæg for delt tjeneste, rådighedsvagtbetaling, tilfældigt forekommende overarbejde samt for pligt til deltagelse i koloniphold, i stedet ydes et årligt tillæg på kr. 11.000 (1/10 1984 niveau).
(Nutidsværdi 14.478,88)

P.t. opgøres ovennævnte særtillæg for den enkelte pædagog og administrativt er det ressourcekrævende at klarlægge aftaler og tillæg. Herudover er rådigheds- og koloniforpligtelserne nødvendige krav set i forhold til Bakketoppens størrelse og funktion.

Følgende ansatte ved Bakketoppen er omfattet af protokollatet:

- fortsættes

Ad 106. a.

Pharmaceutivalget anbefales admi-
nistrationsens indstilling over-
for det meddeles en tilleggs-
bevilling på 12830,70 kr
der finansieres af bussen.

Ad 106 b.

Pharmaceutivalget anbefales
altså indstilling overfor
det meddeles en tilleggs-
bevilling på udgift 44766 kr
af indtægt 22.383 der finan-
sieres af kassebevoldningen.

- 106 b. fortsat

Økonomiske konsekvenser.

4 x tillæg á 14.478,88 kr.	57.915.-
- forskudt tillæg (anslået)	
300 timer á kr. 16,09	4.827.-
- weekendtillæg (anslået) 50 t.	1.019.-
- tillæg for delt tjeneste (anslået)	
40 gange årligt	1.095.-
- betaling for rådighedsvagt/ varsling (anslået) 200 timer	<u>6.208.-</u>
 Samlet årlig udgift	 44.766.-

50% af udgiften dækkes af Frederiksborg amt, således er Frederikssund kommunes årlige udgift ca. kr. 22.383.-.
Skole- og kulturdirektøren anbefaler, at tillægget ydes.
Det indstilles, at miljøtillægget ydes til ovennævnte med virkning fra 1/1 1997.

107. Orientering og efterretning om sager, afgjort af borgmesteren i henhold til bemyndigelse.

cad. 107.

Ltr. of 17.03.97 with festival i San Vito
Muller

Ltr. of 3.03.97 fra Naturblagerne

Ltr. of 28.02.1997 fra KL. (nr. 1018)

Ltr. of 28.02.1997 with. Bemadeg om
etab. of pige - of ældre boliger

Mads Munt
kl 17⁰⁰

Otto Jensen
Sv. Ap. ltr.

Knut B Christoff

Terin Oest

Grethe Oest