



REFERAT

Økonomiudvalget

Tirsdag 20. november 2007 kl. 15.00

på borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Mads Bondo Dydensborg.
Fraværende:	Anne-Mette Worch fraværende punkt 225, 231-235 samt 237-252.
Mødet slut:	20.50

Borgmesteren meddelte at sag 247 udgår.

Indholdsfortegnelse

Sag nr. 225
Orientering om tillægsbevillinger og likviditet 2007

Sag nr. 226
Budgetopfølgning på anlægsprojekter pr. 30. september 2007 for det skattefinansierede område

Sag nr. 227
Budgetopfølgning pr. 30. september for Økonomiudvalgets driftsområder

Sag nr. 228
Budgetopfølgning pr. 30. september 2007

Sag nr. 229
Godkendelse af takster – Budget 2008

Sag nr. 230
Åbningsbalance 1. januar 2007 for Frederikssund Kommune

Sag nr. 231
Nyt revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Sag nr. 232
Tidsplan for regnskabsafslutningen 2006

Sag nr. 233
Omlægning af lån

Sag nr. 234
Revisionsberetning nr. 171. Revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2006

Sag nr. 235
Overenskomster om undervisning på anbringelsessteder

Sag nr. 236
Skolestruktur

Sag nr. 237
Tilforordnet medlem fra Ungdomsskolebestyrelsen til Folkeoplysningsudvalget og fra Folkeoplysningsudvalget til Ungdomsskolens bestyrelse

Sag nr. 238
Godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene boligselskaber på ældreområdet

Sag nr. 239
Status på etablering af nyt plejecenter

Sag nr. 240
Udskiftning af elektronik på renseanlæg og pumpestationer

Sag nr. 241
Vandselskab – kommunalt eller forbrugerejet

Sag nr. 242
Lokalplan nr. 011 for et boligområde ved Græse Strandvej – endelig vedtagelse

Sag nr. 243
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 008 og Lokalplan nr. 018 for nyt plejecenter ved Pedersholm

Sag nr. 244
Udstykning - Frederiksborgvej 6, udstykning af 2 funktionærboliger

Sag nr. 245
Plan- og Agenda 21-strategi – endelig vedtagelse

Sag nr. 246
Nyt Butikscenter i Frederikssund. Flytning af pumpestation

Sag nr. 247
Ombygningsarbejder vedrørende Skolen i Svinget / Annekset

Sag nr. 248
Mødekalender 2008

Sag nr. 249
Meddelelser

Lukket møde

Sag nr. 250
Salg af areal ved Borgmestervænget, del af matr. nr. 3g, Frederikssund Markjorder, Frederikssund

Sag nr. 251
Salg af erhvervsgrunde i Erhvervsområde Vest i Slangerup

Sag nr. 252
Status kommunal ejendom Heimdalsvej

Åbent møde

Sag nr. 225	Orientering om tillægsbevillinger og likviditet 2007
Journal nr.:	00.01.00.S01/013860-2007/morje
Sag fra:	Budgetchefen
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse §46, stk. 2
Sagsfremstilling:	<p>Budgetafdelingen fremsender oversigt over meddelte tillægsbevillinger til budget 2007 samt oversigt over likvide beholdninger til og med november måned 2007.</p> <p>Tillægsbevillingsoversigten viser, at der er givet tillægsbevillinger for 11,7 mio. kr. til budget 2007.</p> <p>Likviditetsoversigten viser en beholdning ultimo oktober på 184,6 mio. kr., og et gennemsnit, opgjort efter kassekreditreglen, på 194,9 mio. kr.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Oversigt over tillægsbevillinger til budget 20072. Likviditetsoversigt 2007
Indstilling:	<p>Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 225: Taget til efterretning.

Sag nr. 226	Budgetopfølgning på anlægsprojekter pr. 30. september 2007 for det skattefinansierede område
Journal nr.:	012138-2007 fajen
Sag fra:	Analyse- og udviklingschefen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Der redegøres her for budgetopfølgningen pr. 30. september 2007 på anlægsprojekter på det skattefinansierede område. Hovedvægten er på de større projekter på jordforsyningsområdet, salg af kommunale ejendomme, arealerhvervelse, skolebyggeriet i Græse Bakkeby, dagpansningsområdet og vejanlæg.</p> <p><i>Byudviklingsprojektet Sydbyen</i> I forbindelse med budgetseminaret afholdt medio 2007, blev ændringer i budgettet for byudviklingsprojektet Sydbyen gennemgået. Disse ændringer foreslås indarbejdet i budgettet for 2007. Såvel på indtægts- som udgiftssiden foreslås indarbejdet det beskrevne budget. De samlede salgsindtægter forventes at udgøre 49,4 mio. kr. for 2007 og tilsvarende forventes byggemodningsudgifterne at nå et niveau svarende til 5,0 mio. kr. i 2007.</p> <p>Den planlagte opstart af etape 3 er indarbejdet i budgettet for 2008 - bilag 1.</p> <p>I budgettet for Sydbyen er der i 2007 afsat 1,2 mio. kr. til udgifter til markedsføring og salg af grundene. Udgifterne for 2007 ventes at udgøre 0,1 mio. kr. Restbudgettet vil blive søgt overført til 2008.</p> <p><i>Salg af kommunale ejendomme</i> En nærmere gennemgang af salg af kommunale ejendomme har medført en periodeforskydning i forhold til det forventede salg. Det oprindelige budgets køn i budget 2007 på 15,5 mio. kr. i salgsindtægter revideres på baggrund af konkrete salgsemner, der medfører salgsindtægter for 13,5 mio. kr. i 2007 samt skønnede salgsindtægter for årene i perioden 2008-2010. De 2 mio. kr. i 2007 ventes realiseret primo 2008.</p> <p><i>Arealerhvervelse</i> Erhvervelsen af arealer for 50 mio. kr. budgetlagt til 2007 er ikke gennemført, men er udskudt til 2008 og indgår i budget 2008. Tilsvarende gælder for lånefinansieringen af arealerhvervelsen (85%) samt betaling af renter og afdrag. Byggemodning og efterfølgende salg af arealerne er ligeledes budgetteret ét år længere frem, d.v.s. 2009.</p> <p><i>Græse Bakkeby Skolen m.v.</i> Afrekningen af udgifter i forbindelse med byggeriet af Græse Bakkeby Skolen er stort set afsluttet. Af større udgifter udestår indkøb af inventar, teknisk udstyr samt undervisningsudstyr for ca. 3,3 mio. kr., der ventes afholdt i 2008. Hidtil er afholdt udgifter for 35,6 i 2007 til skolebyggeriet. Samlet ventes udgifter for 38,5 mio. kr. i 2007 til anlægsprojekter på skole- og kulturområdet.</p>

	<p><i>Dagpasningsområdet</i> På dagpasningsområdet er der afsat en pulje på 15,4 mio. kr. til anlægsprojekter, hvoraf forbruget udgør 2,6 mio. kr. pr. 30.9.07. Der udestår udgifter for ca. 0,2 mio. kr. i 2007.</p> <p><i>Vejanlæg m.v.</i> Der forventes forbrugt (netto) 10,7 mio. kr. af budgettet på (netto) 12,9 mio. kr. på vejområdet. En særskilt dagsorden med orientering vedrørende anlægsprojekter på vejområdet samt det brugerfinansierede område er behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 6. november 2007.</p> <p><i>Anlægsoversigt</i> Se bilag 2 for samlet oversigt med status for de skattefinansierede anlægsprojekter fordelt på hovedområder.</p>
Bevilling:	<p>Pkt. 1: Salgsbudgettet for Sydbyen for 2007 reduceres med 110,6 mio. kr. til 49,4 mio. kr.</p> <p>Pkt. 2: Anlægsbudgettet for byggemodningsudgifter i forbindelse med Sydbyen for 2007 reduceres med 59,5 mio. kr. til 5 mio. kr.</p> <p>Det lavere nettoprovenu ved Sydby-projektet i 2007 som følge af nedjusteringen af salgs- og udgiftsbudgettet forventes realiseret i perioden 2008-2010 og er indarbejdet i Budget 2008.</p> <p>Pkt. 3: Budgettet for byggemodning for 2007 i forbindelse med anlægsprojektet Haugemøllegaard reduceres med 0,7 mio. kr. til 0,3 mio. kr.</p> <p>Pkt. 4: Budgettet for salg af kommunale ejendomme for 2007 reduceres med 2,0 mio. kr. til 13,5 mio. kr.</p> <p>Pkt. 5: Budgettet for erhvervelse af arealer for 50 mio. kr. i 2007 nedskrives til nul. Erhvervelsen af arealer udskydes til 2008.</p> <p>Pkt. 6: Budgetteret lånoptagelse i forbindelse med erhvervelse af arealer for 2007 reduceres med 42,5 mio. kr. i forbindelse med udskydelse af erhvervelse af arealer til 2008.</p> <p>Pkt. 7: Budgettet for betaling af afdrag på lån for 2007 reduceres med 1,3 mio. kr. i forbindelse med udskydelse af erhvervelse af arealer til 2008.</p> <p>Pkt. 8: Budgettet for betaling af renter på lån for 2007 reduceres med 1,7 mio. kr. i forbindelse med udskydelse af erhvervelse af arealer til 2008.</p> <p>Pkt. 9: Anlægsbudgettet for Græse Bakkeby Skolen m.v. for 2007 reduceres med 13,9 mio. kr. grundet lavere byggeomkostninger.</p> <p>Pkt. 10: Pulje på dagpasningsområdet for 2007 bl.a. til opførelse af ny daginstitution reduceres med 11,9 mio. kr. til 3,5 mio. kr.</p> <p>For oversigt over bevillingsændringer henvises til bilag 3.</p>

Økonomiske og Personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Revideret indtægts- og udgiftsbudget for Sydbyen.2. Budgetoversigt på anlægsprojekter pr. 30. september 2007 fordelt på hovedområder.3. Oversigt over tillægsbevillinger.
Indstilling	Chefen for Analyse og Udvikling indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet: <ol style="list-style-type: none">1. at tillægsbevillingerne i pkt. 1-10 godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 226: Anlægsoverblik og oversigter videreudvikles fremover. Anbefales.

Sag nr. 227	Budgetopfølgning pr. 30. september for Økonomiudvalgets drifts-områder												
Journal nr.:	Sagsnr. 003804-2007												
Sag fra:	Analyse- og udviklingschefen												
Lovgrundlag:													
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har, i samarbejde med Budget & Analyse, foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september for Økonomiudvalgets driftsområde.</p> <p>Pr. 30. september fordeler forbruget sig som følger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Bevilling</th> <th>Forbrug pr. 30. september</th> <th>Forbrug i %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samlet</td> <td>-1.846.087</td> <td>-1.278.110</td> <td>69,23%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ved et jævnt forbrug over hele året, måtte forbrugsprocenten pr. 30. september udgøre 75%.</p> <p>For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til forbrugsrapport pr. 30. september 2007.</p> <p>Fagområdet og Budget og Analyses gennemgang af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p>1. "Tekniske" tillægsbevillinger:</p> <p>Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budget 2007. Ændringer påvirker kassen med 0,- men foretages på tværs af udvalg og F3 niveauer (bevillingsniveauer), hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Budgetområde (F3 niveau)</th> <th>Tillægsbevilling i 1.000 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samlede tekniske tillægsbevillinger</td> <td>-408</td> </tr> </tbody> </table> <p>Den væsentligste post blandt disse tekniske tillægsbevillinger er overførsel af udgift på 321.100 kr. vedr. lægekonsulentytelser til områderne sundhedsfremme og forebyggelse og kommunal sundhedstjeneste.</p> <p>For detaljerede oplysninger henvises til bilag 2.</p> <p>2. "Egentlige" tillægsbevillinger:</p> <p>Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger.</p>	Område	Bevilling	Forbrug pr. 30. september	Forbrug i %	Samlet	-1.846.087	-1.278.110	69,23%	Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.	Samlede tekniske tillægsbevillinger	-408
Område	Bevilling	Forbrug pr. 30. september	Forbrug i %										
Samlet	-1.846.087	-1.278.110	69,23%										
Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.												
Samlede tekniske tillægsbevillinger	-408												

Budgetområde (F3 niveau)	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Frigivelse af indfrosset overskud, sygdom og barsel	432
Regulering af renter pga. stigende renteniveau	3.623
Regulering, swapaftaler	-2.836
Renter – besparelse ved senere låneoptagelse	-2.526
Afdrag – besparelse ved senere låneoptagelse m.v.	-5.075
Korrektion vedr. valutalån	38
Lønpuljer mv.	-12.737
Uforbrugte lønpuljer mv.	-10.000
I alt	-29.081

Indefrosset overskud fra pulje til langtidssygdom og barsel skal anvendes til kompensation for underskud, opstået pga. langtidssygdom og barsel på skoler og institutioner. Frigivelsen modsvares af en mindre overførsel til 2008 og 2009, og der er således tale om en likviditetsmæssig forskydning.

Udgifter til renter er væsentligt stigende pga. ændret renteniveau. Umiddelbart medfører dette en merudgift på 3,6 mio. kr. Da en del af kommunens lån er swappet til fast rente, modsvares merudgiften dog af en forbedring af disse på ca. 1,8 mio. kr. Hertil kommer indtægt fra likvidering af swapaftale fra tidl. Jægerspris Kommune, som medfører en indtægt på ca. 1,0 mio. kr.

I budgettet er det forudsat, at alle lån optages primo året. Da det ikke har været nødvendigt endnu at optage lån vedr. 2007, hvorfor udgiften til renter nedbringes med 2,5 mio. kr. og udgiften til afdrag nedbringes med 5,1 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område er der fra 2006 til 2007 overført lønpuljemidler mv. svarende til 12,737 mio. kr. Puljemidlerne blev overført fra 2006 for at sikre en korrekt lønbudgettering mv. i 2007. Lønopfølgningen viser på nuværende tidspunkt, at der ikke vil blive behov for den afsatte pulje.

Herudover har det vist sig, at der på hovedkonto 03 er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på hovedkonto 05.

Bevilling:	<p data-bbox="470 1659 1385 1693">Budgetopfølgningen pr. 30. september har resulteret i følgende:</p> <p data-bbox="470 1727 1385 1827">Tekniske tillægsbevillinger for i alt -408.100 kr., som dog modsvares af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet, hvorfor netto-virkningen på kassen er 0,-.</p> <p data-bbox="470 1861 1385 1928">Egentlige tillægsbevillinger på -29.081.130 kr., som anvendes til styrkelse af likvide aktiver.</p> <p data-bbox="470 1962 1385 1995">Bevillingsmæssigt indgår disse beløb i den samlede budgetopfølgning.</p>
-------------------	--

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område medfører samlet en forbedring af det budgetterede resultat på 29.081.130 kr.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Forbrugsrapport pr. 30. september 20072. Tekniske tillægsbevillinger3. Egentlige tillægsbevillinger
Indstilling:	Analyse- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget: <ol style="list-style-type: none">1. at budgetopfølgningen godkendes, og indgår i den samlede budgetopfølgning, hvor de bevillingsmæssige konsekvenser behandles.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 227: Godkendt.

Sag nr. 228	Budgetopfølgning pr. 30. september 2007																		
Journal nr.:	Sagsnr. 003396-2007																		
Sag fra:	Budgetchefen																		
Lovgrundlag:																			
Sagsfremstilling:	<p>Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget budgetopfølgning pr. 30. september for samtlige fagudvalgsområder. Fagudvalgene har behandlet resultatet af denne budgetopfølgning på møder i november måned.</p> <p>Denne rapportering indeholder resultatet af disse udvalgsbehandlinger, med henblik på Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.</p> <p>Opfølgning vedrørende anlæg på det skattefinansierede område er fremsendt på særskilt sag nr. 226 på denne dagsorden.</p> <p>Fagområdernes og Budget og Analyses gennemgang af udvalgenes samlede budgettrammer, har givet anledning til følgende generelle bemærkninger og tillægsbevillingsansøgninger:</p> <p>1. "Tekniske" tillægsbevillinger: Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budget 2007. Ændringerne er økonomisk neutrale, men foretages på tværs af udvalg og bevillingsniveauer, hvorfor de skal behandles som tillægsbevillinger.</p> <p>Budgetopfølgningen indeholder flg. tekniske bevillinger:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">UDVALG</th> <th style="text-align: right;">BEVILLING (1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td style="text-align: right;">-408</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">-372</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.949</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">372</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td style="text-align: right;">625</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</td> <td style="text-align: right;">-2.000</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td style="text-align: right;">-166</td> </tr> <tr> <td>I ALT</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>De tekniske tillægsbevillinger vedrørende Social- og Ældreudvalget er ændret fra kr. 1.499.000 til 1.949.000 kr. efter udvalgets behandling, da beløbet indeholdt kr. 450.000 kr. vedrørende pensionspensioner som bliver behandlet centralt.</p> <p>Ligeledes er de tekniske ændringer vedrørende Kultur og Fritidsudvalget reduceret med kr. 100.000 kr. efter udvalgsbehandlingen, da flytning af beløb fra udviklingspulje kultur til kulturpas kan gøres indenfor udvalgets eget område.</p>	UDVALG	BEVILLING (1.000 kr.)	Økonomiudvalget	-408	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-372	Social- og Ældreudvalget	1.949	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	372	Kultur- og Fritidsudvalget	625	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	-2.000	Teknik- og Miljøudvalget	-166	I ALT	0
UDVALG	BEVILLING (1.000 kr.)																		
Økonomiudvalget	-408																		
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-372																		
Social- og Ældreudvalget	1.949																		
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	372																		
Kultur- og Fritidsudvalget	625																		
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	-2.000																		
Teknik- og Miljøudvalget	-166																		
I ALT	0																		

Tjenestemandspensioner / Pensionsforsikringspræmier

Budgettet er behandlet centralt og overført fra de respektive udvalg til en ny funktion under Økonomiudvalget i henhold til ændrede konteringsregler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

2. "Egentlige" tillægsbevillinger:

Egentlige tillægsbevillinger skyldes ændrede budgetforudsætninger mv..

Budgetopfølgningen indeholder flg. egentlige bevillinger:

	Tillægsbevilling i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-6.344
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	526
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	-2.796
Lønopfølgning	-22.737
I alt	-31.351

Økonomiudvalget

Indefrosset overskud fra pulje til langtidssygdom og barsel skal anvendes til kompensation for underskud, opstået pga. langtidssygdom og barsel på skoler og institutioner. Frigivelsen modsvares af en mindre overførsel til 2008 og 2009, og der er således tale om en likviditetsmæssig forskydning.

Udgifter til renter er væsentligt stigende pga. ændret renteniveau. Umiddelbart medfører dette en merudgift på 3,6 mio. kr. Da en del af kommunens lån er swappet til fast rente, modsvares merudgiften dog af en forbedring af disse på ca. 1,8 mio. kr. Hertil kommer indtægt fra likvidering af swaftale fra tidl. Jægerspris Kommune, som medfører en indtægt på ca. 1,0 mio. kr.

I budgettet er det forudsat, at alle lån optages primo året. Da det ikke har været nødvendigt endnu at optage lån vedr. 2007, hvorfor udgiften til renter nedbringes med 2,5 mio. kr. og udgiften til afdrag nedbringes med 5,1 mio. kr.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Baseret på afregning januar – august måned for den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes et merforbrug i størrelsesordenen 0,736 mio. kr., jfr. notatet "Kommunal (med)finansiering af sundhedsområdet". Udviklingen i efterreguleringer er forbundet med betydelig usikkerhed og vil således i høj grad påvirke om budgettet kan holdes.

Den kommunale tandpleje reduceres med 0,210 mio. kr. som følge af regulering af overførsel fra 2006.

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

For Opvækst- og Uddannelsesudvalget forventes der et merforbrug samlet set på 2,8 mio. kr. Det vedr. primært mindreindtægter vedrørende forældrebetaling på 0,494 mio. kr., som overvejende skyldes færre børn i dagplejen end budgetlagt. Endvidere forventes mindreudgifter vedrørende fripladser på 1,665 mio. kr. og vedrørende søskenderabat på 2,715 mio. kr.

Antallet af børn i specialbørnehave er steget, hvorfor der forventes en merudgift på 1,191 mio. kr. i 2007. Netto forventes en mindreudgift til børn i special-SFO på 0,826 mio. kr.

Merudgiften til børn i specialskoler på 0,498 mio. kr. er som følge af en ekstra elev samt merudgifter vedrørende kørsel.

Lønopfølgning

Lønbudgettet er gennemgået centralt, og samlet giver opfølgningen en tillægsbevilling på -22,737 som kan tilføres kassen – jf. bilag 5.

På Økonomiudvalgets område er der fra 2006 til 2007 overført lønpuljemidler mv. svarende til 12,737 mio. kr. Puljemidlerne blev overført fra 2006 for at sikre en korrekt lønbudgettering mv. i 2007. Lønopfølgningen viser på nuværende tidspunkt at der ikke vil blive behov for den afsatte pulje. Herudover har det vist sig at der på hovedkonto 03 er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på hovedkonto 05.

For detaljerede oplysninger om de enkelte bevillinger henvises til bilagene 1-3.

3. Opdateret resultatopgørelse:

Som bilag 5 er vedlagt en resultatopgørelse indeholdende det oprindeligt vedtagne budget 2007 samt det korrigerede budget pr. 8. november med tillæg af de tekniske tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Budgetopfølgningens egentlige tillægsbevillinger er medtaget i oversigten.

Den optagede resultatopgørelse er gennemgået nedenfor, hvor ændringen i likvide aktiver viser den samlede effekt af budgetopfølgningen.

Samlet effekt af budgetopfølgning pr. 30. september 2007:

	1.000 kr.
Skattefinansierede anlæg pr. 30/9-2007	16.120
Driftsområder pr. 30/9-2007	-31.351
Ændring af likvide aktiver pr. 30/10-2007	-15.231

+ er lig træk på kassebeholdningen

Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2007 viser en forbedring på 15,2 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget 2007 indebærer årets budgeropfølgninger I – III alt i alt en forbedring af forventningerne til årets likviditetsresultat på 3,6 mio. kr. jf. bilag 5.

Bevilling:	Sagen indeholder tillægsbevillingsansøgninger for netto -31.351.000 kr., som tillægges kassen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budget- og Analyseafdelingen bemærker, at der er tale om en merindtægt, som vil forbedre det budgetterede årsresultat for 2007.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. "Egentlige" tillægsbevillinger, Økonomiudvalget.2. "Egentlige" tillægsbevillinger, Opvækst- og Uddannelsesudvalget.3. "Egentlige" tillægsbevillinger, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.4. Samtlige "Egentlige" tillægsbevillinger på funktion 3.niveau.5. Resultatopgørelse
Indstilling:	<p>Teknik- og Miljøudvalget, Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Ældreudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres respektive områder til Byrådets godkendelse.</p> <p>Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.</p>
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 228: Anbefales.

Sag nr. 229	Godkendelse af takster – Budget 2008
Journal nr.:	Sagsnr. 012543-2007
Sag fra:	Budgetchefen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet fik, i forbindelse med den endelige vedtagelse af budget 2008, forelagt et foreløbigt takstark til orientering.</p> <p>Der er efterfølgende foretaget nogle beregningsmæssige korrektioner til de tidligere fremlagte takster.</p> <p>Vedlagte takstark indeholder forslag til endelige takster for budgetåret 2008.</p> <p>Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2008, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 11. oktober 2007. I forhold til det foreløbige takstark, har dette medført enkelte, mindre justeringer.</p> <p>Endvidere har fagudvalgene, på deres novembermøder, haft mulighed for at kigge på alternative betalingsstrukturer m.v., med den begrænsning, at eventuelle forslag skulle holde sig indenfor de økonomiske rammer, som er fastsat i det allerede vedtagne budget 2008.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget har på denne baggrund udarbejdet et forslag til en delvis harmonisering af taksterne for kommunens 2 Svømmehaller. Forslaget er indarbejdet i vedlagte takstark.</p> <p>I det foreløbige takstark, var der ikke oplyst takst for klubber, da denne fortsat var under beregning. Taksten foreslås nu fastsat til 296 kr.</p> <p>Samtlige takster vil, efter den endelige vedtagelse i Økonomiudvalg og Byråd, blive publiceret på Kommunens hjemmeside, samt øvrige relevante medier.</p>
Bevilling:	Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	<p>De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2008.</p> <p>Dog medfører forslaget en samlet mindreindtægt på daginstitutions- og klubområdet på 3,6 mio. kr., fordelt med 1,6 mio. kr. vedr. diverse tekniske justeringer og 2,0 mio. i mindreindtægt på klubområdet.</p> <p>Samtidig er der dog, inden for samme område, konstateret et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedr. fripladser og søskenderabat, som kan medtages i førstkommende budgetopfølgning til finansiering af mindreindtægten.</p>
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Takstark 2008, beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2008.
Indstilling:	<p>Budgetchefen indstiller til Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at taksterne indstilles til Byrådets godkendelse.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalget 20. november 2007, sag nr. 229: Takstbilaget korrigeres på enkelte punkter. Revideret bilag oversendes til Byrådets behandling.</p> <p>Anbefales.</p>

Sag nr. 230	Åbningsbalance 1. januar 2007 for Frederikssund Kommune
Journal nr.:	00.18.02S00/jesth
Sag fra:	Regnskabschefen
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse § 45 samt reglerne i budget- og regnskabssystemet for kommuner.
Sagsfremstilling:	<p>Regnskabsafdelingen har udarbejdet Åbningsbalance 1. januar 2007 for Frederikssund Kommune bestående af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ledelsens påtegning 2. Generelle bemærkninger til regnskabet 3. Åbningsbalancen 1. januar 2007 4. Bilag <p>I åbningsbalancen 1. januar 2007 fremgår det, at de samlede aktiver beløber sig til 2,989 mia. kr.</p> <p>Egenkapitalen udgør 1,531 mia. kr.</p> <p>Den samlede gæld i den nye kommune udgør herefter 1,458 mia. kr.</p> <p>Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastsat følgende tidsfrister for behandling af åbningsbalancen 1. januar 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åbningsbalancen 1. januar 2007 oversendes til revision inden udgangen af november måned 2007 • Revisionen afgiver inden udgangen af januar 2008 beretning om revisionen af åbningsbalancen 1. januar 2007 • Åbningsbalancen 1. januar 2007 skal inden 15. marts 2008 sendes til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som byrådet har truffet vedrørende revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	1. Åbningsbalance 1. januar 2007, dateret 7. november 2007
Indstilling:	<p>Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at åbningsbalancen 1. januar 2007 for Frederikssund Kommuner oversendes til revision.

Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. november 2007 sag nr. 230: Regnskabschefen redegjorde for åbningsbalancen og principper for opgørelsen. Anbefales.
----------------------	---

Sag nr. 231	Nyt revisionsregulativ for Frederikssund Kommune
Journal nr.:	00.32.02P24/jesth
Sag fra:	Regnskabschefen
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse §42.
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommune har i forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar 2007, ligeledes skiftet revisionselskab til KPMG.</p> <p>Revisionen fremsender oplæg til revisionsregulativ gældende fra 1. januar 2007.</p> <p>Regulativet omfatter blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden.• Frederikssund Kommunes afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke ifølge § 42 i lov om kommunernes styrelse.• Revisionen udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter om den sagkyndige revisions virksomhed samt i henhold til bestemmelserne i nærværende revisionsregulativ. <p>Revisionens formål:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formålet med revisionen er at efterprøve, om regnskabet er rigtigt udarbejdet i overensstemmelse med god kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.• Endvidere vurderes det, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af Kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.• Ved planlægning og udførelse af revisionen inddrages forhold, som kan indebære risiko for besvigelser og fejl.• Inden revisionen af et regnskabsår iværksættes, udarbejdes en revisionsplan, som fastlægger revisionshandlingerne på lov-mæssige og væsentlige områder.• Revisionsplanen drøftes med Frederikssund Kommune på overordnet niveau i et møde, inden den endelige revisionsplan udarbejdes.

	<p>Revisionens område:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisionen skal omfatte alle under Frederikssund Kommune henhørende regnskabsområder, herunder også regnskaber for private og selvejende institutioner, legater og fælleskommunale virksomheder, for hvilke Kommunen varetager kasse- og regnskabsfunktionen. <p>Revisionens undersøgelsesadgang og adgang til oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Frederikssund Kommune skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser m.v., denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet.• Revisionen er berettiget til at indhente sådanne oplysninger såvel hos Byrådet som hos de stående udvalg, forvaltninger, institutioner og det ansatte personale.• Revisionen har adgang til data til revisionsbrug fra Kommunens it-systemer, herunder også Kommunens registre i fælleskommunale edb-systemer. <p>Revisionens grundlag, Principper for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativ):</p> <ul style="list-style-type: none">• Frederikssund Kommune fastsætter de nærmere regler for indretningen af Kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, benævnt Principper for økonomistyring (regulativ for kasse og regnskabsvæsen). <p>Rapportering til Frederikssund Kommune:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisionen afgiver hvert år beretning om revisionen af årsregnskabet.• Endvidere afgives mindst en delberetning i årets løb eller så ofte, revisionen finder væsentlige forhold, som bør komme til Byrådets kendskab.• I revisionsberetningerne redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage.• Beretningerne afgives til Byrådet. I beretningen om revisionen af årsregnskabet optages en oversigt over de i årets løb afgivne beretninger.• Som supplement til revisionsberetningerne orienteres Frederikssund Kommunes ledelse om det udførte revisionsarbejde ved besøgsrapporter og ved orienteringsmøder.
--	--

	<p>Revisionens tavshedspligt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisionen og det i revisionen ansatte personale er ikke berettiget til at afgive oplysninger til uvedkommende om forhold, som de i hvervets medfør bliver bekendt med. <p>Vedligeholdelse af regulativet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisionen er forpligtet til at henlede Byrådets opmærksomhed på forhold, der tilsiger en ændring af bestemmelserne i dette regulativ og eventuelt fremsætte forslag til ændringer.
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	1. Oplæg til revisionsregulativ Frederikssund Kommune, dateret 12. november 2007
Indstilling:	Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet: 1. at godkende revisionsregulativet
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 231: Anbefales.

Sag nr. 232	Tidsplan for regnskabsafslutningen 2007
Journal nr.:	00.01.00S08/jesth
Sag fra:	Regnskabschefen
Lovgrundlag:	<p>Lov om Kommunernes Styrelse § 45.</p> <p>Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 7.</p>
Sagsfremstilling:	<p>Regnskabsafdelingen fremsender tidsplan for regnskabsafslutningen 2007.</p> <p>Tidsplanen lægger op til, at den egentlige supplementsperiode afsluttes den 31. januar 2007. Nedenfor et udpluk af tidsplanen:</p> <p>2008</p> <p>31. Januar Supplementsperioden ophører (sidste frist for bogføring af regningsbilag)</p> <p> Redegørelser i forbindelse med dokumentationskontrol af IT-systemer</p> <p> Sidste frist for regningsdebitor-indberetninger</p> <p> Sidste frist for bogføring af almindelige posteringsbilag</p> <p>Ultimo Januar Bestilling af uddatamateriale til brug for afslutningsposterings</p> <p> Inden udgangen af januar måned af giver revisionen beretning om revisionen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007</p> <p>Ultimo februar Sidste frist for bogføring og afslutning af de sociale regnskaber</p> <p>29. Februar Afstemningerne pr. 31.12.2007 afleveres til regnskabsafdelingen</p>

	<p>Ultimo Marts Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 sendes inden 15. marts til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som byrådet har truffet vedrørende revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.</p> <p>Medio marts / medio april Opstilling af endeligt regnskabsresultat samt færdiggørelse af årsberetning og bilagsmateriale</p> <p>Senest 1. april Posteringsmæssig regnskabsafslutning</p> <p>Specifikationer (inklusive finansiell status) indsendes til Danmarks Statistik</p> <p>Medio april Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet</p> <p>Medio/ ultimo maj Behandling af Regnskabsresultatet for året 2007.</p> <table border="1" data-bbox="710 947 1374 1061"> <tr> <td>Direktionen</td> <td>14. maj 2008</td> </tr> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>20. maj 2008</td> </tr> <tr> <td>Byrådet</td> <td>27. maj 2008</td> </tr> </table> <p>Ultimo maj Årsregnskabet (årsberetningen) oversendes til revision. Regnskabsoversigt, hovedoversigt og bemærkninger indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet</p> <p>Primo juni Trykning og udsendelse af årsregnskabet</p> <p>Senest 30. september Godkendelse af revisionsberetning og evt. bemærkninger, samt endelig godkendelse af regnskabet. Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, byrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden</p> <p>Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. juni det efterfølgende år.</p> <p>Beretning og regnskab for 2007 behandles og oversendes til revision på Byrådets møde den 27. maj 2008.</p> <p>Senest 30. september 2008 godkender byrådet revisionens beretning og regnskab 2007. Regnskabet samt eventuelle bemærkninger fremsendes til tilsynsmyndigheden.</p>	Direktionen	14. maj 2008	Økonomiudvalget	20. maj 2008	Byrådet	27. maj 2008
Direktionen	14. maj 2008						
Økonomiudvalget	20. maj 2008						
Byrådet	27. maj 2008						
Bevilling:	Ingen						

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Regnskabsafdelingens tidsplan for afslutning af regnskab 2007, dateret 12. november 20072. Procedurekrav for regnskabsafslutningen 2007 dateret 12. november 2007
Indstilling:	Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet: <ol style="list-style-type: none">1. at godkende tidsplan for regnskabsafslutningen 2007.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 232: Anbefales.

Sag nr. 233	Omlægning af lån
Journal nr.:	00.01Ø20
Sag fra:	Regnskabsafdelingen
Lovgrundlag:	Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1372 af 12. december 2006 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Sagsfremstilling:	<p>Som led i aftalen om portefølgerådgivning m.v. anbefaler Nordea Markets, at kommunens nuværende låneportefølge på 34 lån omlægges til ét lån med henblik at opnå større overskuelighed og mindre administration. Hovedstolen på det nye lån vil udgøre 501 mio. kr. og skal være et variabelt forrentet serielån.</p> <p>Nordea har opgjort restløbetiden på den nuværende låneportefølge til 19,5 år, mens den maksimale løbetid kan forlænges til 20,2 år. Den beregnede løbetidsforlængelse vil medføre en reduktion for Frederikssund Kommunes afdragsbyrde for 2008 på ca. 2,5 mio. kr, i budgettet for 2008 er der alene indregnet en forventet besparelse på 1,250 mio. kr.</p> <p>Markedsværdier på swaps er ikke inkluderet i oplægget, idet de ikke påvirker restgælden, men derimod renten på en ny swap. Markedsværdierne på eksisterende swaps vil derfor blive medtaget i forbindelse med beregninger af omlægninger af swaps.</p> <p>Omlægningen forudsættes at blive effektueret den 20. december 2007. KommuneKredit anmodes den 28. november 2007 at fremsende tilbud på et variabelt forrentet serielån med en løbetid på 20,2 år og en hovedstol på 501 mio. kr.</p>
Bevilling:	Konsekvenser af ovenstående vil blive medtaget i første budgetopfølgning 2008.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oplæg til låneomlægning fra Nordea dateret 12. november 2007 2. Frederikssund Kommune finansiell styringspolitik, dateret 12. november 2007

Indstilling:	Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler: <ol style="list-style-type: none">1. at 34 af kommunens nuværende lån i KommuneKredit opsiges, og at det i stedet optages ét nyt variabelt forrentet serielån i KommuneKredit med en hovedstol på 501 mio. kr. og2. at restløbetiden forlænges fra 19,5 år til 20,2.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. november 200, sag nr. 233: Anbefales.

Sag nr. 234	Revisionsberetning nr. 171. Revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2006
Journal nr.:	00.01.K01/jesth
Sag fra:	Regnskabschefen
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse § 42.
Sagsfremstilling:	<p>Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 171 vedrørende revisionen af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006.</p> <p>Det er under revisionen af regnskabet efterprøvet, om museet drives i overensstemmelse med bestemmelserne i museets vedtægter. Det er desuden påset, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kapitel 1 i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer.</p> <p>Under den løbende revision er det efterprøvet, om de fastlagte forretningsgange inden for kasse- og regnskabsområdet er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende.</p> <p>Vi har foretaget samlingsrevision på museet forbindelse med revision af årsregnskabet i henhold til §7 i bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002 om regnskab og revision af statsanerkendte museer. Med baggrund i museets registrerings- og accessionsprocedure, mu- settes oplysning om andelen af den uregistrerede del af samlingen, samt om samlingens lokalisering, har vi stikprøvevis påset, at registrering og protokoller føres entydigt, og at der er sikret sammenhæng mellem genstand og registrering.</p> <p>Den årlige budget- og regnskabsindberetning til Kulturarvsstyrelsen blev behandlet på bestyrelsesmødet den 17. september 2007.</p> <p>Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Regnskabsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beretning nr. 171 er tidligere udsendt elektronisk. 2. Regnskab for året 2006 for J.F. Willumsens Museum forsynet med revisionspåtegning, dateret 18. oktober 2007.

Indstilling:	Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet: 1. at godkende beretningen.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 234: Anbefales.

Sag nr. 235	Overenskomster om undervisning på anbringelsessteder
Journal nr.:	17.03.09 P27
Sag fra:	Direktøren for Opvækst og Uddannelse
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven, lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007, bekendtgørelse nr. 1373 af 15. december 2005 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og vejledning nr. 83 af 10. juni 1999 om indgåelse af overenskomst om undervisning.
Sagsfremstilling:	<p>I den nye Frederikssund kommune eksisterer 7 anbringelsessteder, hvor der undervises børn, der er undervisningspligtige.</p> <p>Det drejer sig om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolen i Skibby - normeret til 15-19 elever • Døgninstitutionen Sølager (Nøddebakken og Udsigten), Skibby – normeret til 11 elever • Slotsskolen under Kong Frederik VII's Stiftelse; Jægerspris – normeret til 16-20 elever • Behandlingshjemmet Egelundshuset, Jægerspris – normeret til 24 elever • Behandlingshjemmet Donekrogen, Jægerspris – normeret til 33 elever • Opholdsstedet Møllestedet, Frederikssund – normeret til 8-12 elever • Højskolegården, Slangerup – normeret til 12-15 elever <p>Sidstnævnte har skriftligt meddelt, at de ophører med udgangen af juni måned 2008.</p> <p>Formålet med overenskomsterne er at sikre, at også børn og unge, der undervises på anbringelsessteder, får en undervisning, der opfylder kravene i henhold til folkeskoleloven.</p> <p>Det er den anbringende kommunes socialforvaltning, der træffer beslutning om anbringelse på anbringelsesstedet, men det er anbringelsesstedets opholdskommune, der har ansvaret for undervisningen.</p> <p>Frederikssund Kommune har således ansvaret for undervisning af de elever, der undervises på de interne skoler på anbringelsesstedet. Dette indebærer en tilsynsopgave, der skal sikre, at alle regler og krav fra folkeskolelovgivningen overholdes.</p> <p>Herudover indebærer det, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Frederikssund varetager de almindelige PPR-opgaver i forbindelse med henvisning til specialundervisning m.v.</p> <p>De 4 gamle kommuner havde alle overenskomst med disse anbringelsessteder i overensstemmelse med gældende retningslinier.</p> <p>Der har før og efter sommerferien været ført drøftelser med de 7 anbringelsessteder om aftale om en ny overenskomst med Frederikssund Kommune med gyldighed fra 1. januar 2008.</p> <p>Forslag til de nye overenskomster vedlægges til godkendelse. Det foreslås, at tilsynet varetages af chefen for Kvalitet og Særopgaver.</p>

	Det foreslås endvidere, at den eksisterende overenskomst mellem tidligere Slangerup Kommune og Højskolegården videreføres uændret indtil 1. juli 2008, hvor Højskolegården ophører.
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Betaling for PPR-betjeningen sker efter godkendt takst pr. normeret barn (for 2007 gælder kr. 5.065,89 pr. elev pr. år).
Bilag:	1-6. Forslag til overenskomster.
Indstilling:	Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver indstiller, at Opvækst og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd: <ol style="list-style-type: none">1. at overenskomsterne godkendes,2. at direktøren for Opvækst og Uddannelse bemyndiges til at underskrive overenskomsterne på Byrådets vegne.
Beslutninger:	Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. november 2007, sag nr. 59: Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 235: Anbefales.

Sag nr. 236	Skolestruktur
Journal nr.:	17.01.04 P20 (Captia sag 000966-2007)
Sag fra:	Direktøren for Opvækst og Uddannelse
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven Relevante bekendtgørelser: BEK nr. 500 af 13/06/2003: Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler BEK nr. 802 af 13/07/2004: Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter BEK nr. 615 af 19/07/1993 Bekendtgørelsen om proceduren ved en skolenedlæggelse
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte på mødet d. 6. august 2007 forslag til ny skolestruktur. Forslaget blev sendt til høring med svarfrist d. 8. oktober 2007.</p> <p>Der er udarbejdet en hvidbog som indeholder alle høringssvarene i deres fulde længde. Hvidbogen er udsendt til alle der har fremsendt høringssvar og til byrådet. Hvidbogen er endvidere fremlagt på kommunens hjemmeside.</p> <p>Der har i høringsperioden været afholdt to møder med politisk deltagelse.</p> <p>Først et møde d. 30. august arrangeret af Skuldelev Bylaug og skolebestyrelsen på Skuldelev skole. Dernæst har der været afholdt et borgermøde arrangeret af Frederikssund Kommune på Frederikssund Gymnasium d. 3. september.</p> <p>Baggrunden for skolestrukturdebatten er kravet om besparelse – et krav der i processen er søgt forenet med en hensigtsmæssig og ønskelig udvikling af tidssvarende folkeskoler. Der er lagt vægt på at få etableret en struktur, der giver en hensigtsmæssig klassesdannelse, en struktur, hvor skolerne har funktionelle og fleksible fysiske rammer som giver mulighed for en undervisning med udviklingsmuligheder til alle elever.</p> <p>Opsamling - hovedtendenser i høringssvarene</p> <p>I område 1 er der meget stor opbakning til forslaget – der stilles en række krav til de fysiske rammer og implementeringsprocessen (såvel tid som økonomi) for at forslaget kan gennemføres.</p> <p>I område 2 – hvor to af fire skoler foreslås nedlagt – er der stor uenighed omkring forslaget. De skoler som foreslås videreført ser frem til en styrkelse af skolerne og de øvrige forhold i områderne – men påpeger samtidig en række faktorer der skal på plads (samme som for område 1).</p> <p>De skoler som foreslås lukkede argumenterer for at beholde skolerne i området og foreslår alternative løsninger for at opnå en mere hen-</p>

	<p>sigtsmæssig klassesdannelse. Der lægges i høringssvarene meget vægt på skolernes betydning for hele lokalmiljøet, på de gode fysiske rammer på skolerne, den høje faglige kvalitet og de gode læringsmiljøer.</p> <p>I område 3 ser bestyrelserne frem til den kommende analyse samt deres medinddragelse i denne. Græse Bakkeby skolen er imod den foreslåede udsættelse af 3. etape på skolen.</p> <p>I område 4 tages høringsforslaget til efterretning. Bestyrelserne er glade for at strukturen i Slangerup med fødeskoler og overbygningskole bevares.</p> <p>Generelt Der er på baggrund af høringssvarene udarbejdet et notat som belyser problematikken omkring "flydende skoledistrikter". Notatet er fremsendt til byrådet (d.15.10.07).</p> <p>I høringssvarene opfordrer mange til at der etableres ét fælles 10. klasse center i kommunen. Endvidere skriver flere om deres gode erfaringer med integrerede specialklasserækker.</p> <p>Disse to problemstillinger vil der blive udarbejdet særlige beslutningsoplæg omkring. Der er en igangværende arbejdsgruppe som arbejder på et forslag omkring etablering af et fælles 10. klasse center. Dette arbejde vil indgå i den uddybende analyse af område 3.</p> <p>Der arbejdes i "Kvalitet og særopgaver" med problematikken omkring specialklasser.</p> <p>Forslaget til skolestruktur fremsættes hermed til endelige politisk behandling. Der er ikke foretaget ændringer i det vedtagne høringsforslag.</p> <p>Forslag: <u>Område 1 - Møllegårdsskolens og Sogneskolens distrikter:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Møllegårdsskolen og Sogneskolen sammenlægges til én ny skole. Skolerne ombygges til formålet• De seks fritidsordninger reduceres til en – placeret ved indskoling.• Der indrettes én klub for hele området i de lokaler hvor Stenhøj og Karolinehøj i dag har til huse.• Vesterlose og Femhøj sælges.• Den årlige driftsmæssige besparelse ventes at udgøre mellem 3,7 og 5,4 mio. kr.• På anlægssiden anslås prisen for ombygninger at udgøre 15,7 mio. kr. Forventede salgsindtægter er vurderet til at udgøre 8,5 mio. kr. Endelig anslås udgifter til konsulenthjælp mv. at udgøre 0,2 mio. kr. <p><u>Område 2 – Solbakkeskolen, Ferslev Skole, Marbæksskolen og Skuldelev skoles distrikter:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Marbæksskolen bevares og ombygges til 3-4 spor. Lokalerne fra Skibbyssen indgår som en del heraf.• Ferslev og Skuldelev skoler nedlægges og sælges. Eleverne herfra overflyttes til Solbakkeskolen, der ombygges til formålet.
--	---

	<p>Elever fra Sønderby, Selsø og Østby overflyttes til Marbæksskolen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SFO og Klubber i Ferslev og Skuldelev nedlægges og børnene overflyttes til SFO og klub ved Solbakkeskolen. • Den årlige driftsmæssige besparelse ventes at udgøre mellem 6,1 og 6,3 mio. kr. • På anlægssiden anslås prisen for ombygninger at udgøre 10,0 mio. kr. Forventede salgsindtægter er vurderet til at udgøre 23,3 mio. kr. Endelig anslås udgifter til konsulenthjælp mv. og etablering af skolepatrulje at udgøre hver 0,3 mio. kr. <p><u>Område 3 - Græse Bakkeby Skolen, Marienlystskolen, Falkenborgskolen, Oppe Sundby Skole, Åbjergskolen i Frederikssund</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutningen om ændringer i Frederikssund by udskydes og afventer en grundigere analyse, hvor blandt andet de fremkomne forslag vurderes. I analysen skal især mulighederne for struktur med fødeskoler og overbygningsskoler undersøges. • At beslutningen om hvorvidt Græse Bakkeby Skolen skal udbygges i en tredje etape og beslutning om etablering af 10. klasse center udskydes til efter en sådan analyse og medtages i denne. • At elever fra Græse Bakkeby Skolen indtil videre fortsætter på skolen med en pavillonløsning og henvises til Fysiklokale på Marienlystskolen. • Den årlige driftsmæssige udgift – primært leje af pavillon - ventes at udgøre omkring 0,25 mio. kr. • På anlægssiden anslås udgifter til opsætning og nedtagning af pavillon at udgøre 0,25 mio. kr. <p><u>Område 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsætter uændret. • Uændret økonomi.
Bevilling:	
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	I forbindelse med budget 2007 blev der vedtaget en besparelse på 4,0 mio. kr. i 2008, 6,0 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 for så vidt angår "Skoler - større og mere fagligt bæredygtige enheder".
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debatoplæg 2. Hvidbog vedr. debatoplæg (er tidligere udsendt) 3. Høringsforslag (er tidligere udsendt) 4. Hvidbog med samtlige høringssvar 5. Notat vedr. flydende skoledistrikter
Indstilling:	<p>Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller at Opvækst og Uddannelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at skolestrukturen gældende fra skoleåret 08/09 besluttet.

<p>Beslutninger:</p>	<p>Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. november 2007, sag nr. 61:</p> <p>Oversendes til økonomiudvalget med følgende bemærkninger: Ingen bemærkninger til område 3 og 4.</p> <p><u>Område 1</u> Forslaget fastholdes. Den nødvendige anlægsøkonomi skal sikres. Der bør afsættes økonomi til proceshjælp i implementeringsfasen. Udvalget anbefaler kr. 250.000 finansieret via kassebeholdningen.</p> <p><u>Område 2</u> Udvalget drøftede 3 alternative modeller. Model 1: Ferslev Skole og Skuldelev Skole 0-6 klasse Solbakkeskolen 0-9 klasse. Model 2: Ferslev Skole og Skuldelev skole bliver 0-6 classes skoler Solbakkeskolen bliver 7-9 classes skole. Model 3: Ferslev Skole, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen bliver 0-6 classes skoler. Marbæksskolen 0-9 (10) classes skole (evt. anden placering af 7-9 klasse).</p> <p>Særstandpunkt: Mads Bondo Dydensborg og John Schmidt Andersen ønsker det oprindelige forslag gennemført som beskrevet. Alle skoler får herved en størrelse der giver mulighed for hos eleverne at udvikle de nødvendige kompetencer, herunder evne til omstilling, til at samarbejde, til at danne relationer og til at arbejde projektorienteret. Desuden opnås de tidligere vedtagne besparelser.</p> <p>Forvaltningen anmodes om snarest muligt at udarbejde forslag til fremtidig klubstruktur.</p> <p>Placering af 10. klasse behandles sammen med behandlingen af skolestrukturen for område 3.</p> <p>Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 236: Henvendelse til Økonomiudvalget fra formændene for Sogneskolen og Møllegårdsskolen forelå til mødet. Sagen drøftet. Direktøren for Opvækst og Uddannelse og skolechefen deltog under mødet.</p> <p><u>Område 1:</u> Opvækst- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales. Omstillingsmidler finansieres af midler til konsulentopgaver. Morten Skovgaard og Mads B. Dydensborg finder at midlerne skal finansieres af strukturrationalisering af skolestrukturen.</p>
-----------------------------	--

	<p><u>Område 3 og 4:</u> Opvækst- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales. Beslutning for områderne træffes i 2008 med virkning for skoleåret 2009-2010.</p> <p><u>Område 2:</u> Ole Find Jensen (A), Knud B. Christoffersen (A) og Kim Rockhill (A) anbefalede en model hvorefter:</p> <p>Ferslev Skole og Skuldelev skole bliver 0-6 klasses skoler. Der etableres et samarbejde imellem Ferslev skole og Solbakkeskolen således at overbygningen placeres på Solbakkeskolen. Endvidere etableres et samarbejde imellem Skuldelev skole og Marbæksskolen således at overbygningen placeres på Marbæksskolen.</p> <p>Der udarbejdes til Byrådsmødet yderligere materiale vedrørende de økonomiske forudsætninger for denne model mv.</p> <p>Hans Henning Bjørnsen (V) og Anne-Mette Worch (V) anbefalede model 2, idet de forbeholdt sig endelig stillingtagen til beregninger forelå.</p> <p>Morten Skovgaard (C) støtter administrationens indstilling, da flertalsindstillingen strider imod en visionær skoleudvikling, fastholdelse og tiltrækning af skolelærere, samt budgetforliget.</p> <p>Mads Bondo Dydensborg(B) fastholder sin udtalelse fra Opvækst og Uddannelsesudvalget, idet han ønsker det oprindelige forslag gennemført som beskrevet. Alle skoler får herved en størrelse der giver mulighed for hos eleverne at udvikle de nødvendige kompetencer, herunder evne til omstilling, til at samarbejde, til at danne relationer og til at arbejde projektorienteret. Desuden opnås de tidligere vedtagne besparelser</p> <p>Sagen videresendes til Byrådet.</p>
--	---

Sag nr. 237	Tilforordnet medlem fra Ungdomsskolebestyrelsen til Folkeoplysningsudvalget og fra Folkeoplysningsudvalget til Ungdomsskolens bestyrelse
Journal nr.:	
Sag fra:	Skolechefen
Lovgrundlag:	Ungdomsskoleloven, Bekendtgørelse 997, den 8. 10. 2004
Sagsfremstilling:	<p>Tilforordnet medlem til Ungdomsskolens bestyrelse fra Folkeoplysningsudvalget.</p> <p>Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning blev besluttet på Byrådets møde den 27. marts 2007:</p> <p>Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer. De 9 medlemmer repræsenterer følgende grupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 repræsentant fra DA. Udpeget af DA. • 1 repræsentant fra LO. Udpeget af LO • 1 repræsentant fra UU-Vest. Udpeget af UU-vest • 1 repræsentant fra Frederikssund Gymnasium • 1 repræsentant fra Frederikssund handelsskole • 2 medarbejderrepræsentanter valgt af medarbejderne i ungdomsskolen. • 2 elevrepræsentanter valgt af eleverne i ungdomsskolen. <p>Derudover tilknyttes et tilforordnet kommunalbestyrelsesmedlem.</p> <p>På Sammenlægningsudvalgets møde den 30. november 2006 tog udvalget stilling til Folkeoplysningsudvalgets sammensætning. Sammenlægningsudvalget besluttede, at der tilforordnes en repræsentant fra Ungdomsskolen til Folkeoplysningsudvalget.</p> <p>Ligeledes opfordrede byrådet Ungdomsskolen til at tilforordne et medlem fra Folkeoplysningsudvalget til Ungdomsskolens bestyrelse.</p> <p>Ved byrådets behandling af sammensætningen af Ungdomsskolens bestyrelse blev denne opfordring ikke behandlet.</p> <p>Udvalget skal på baggrund af ovenstående tage stilling til, om der skal tilforordnes et medlem fra Folkeoplysningsudvalget til Ungdomsskolebestyrelsen og tilforordnes et medlem fra Ungdomsskolens bestyrelse til Folkeoplysningsudvalget.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.
Bilag:	Ingen

Indstilling:	Skolechefen anbefaler, at Opvækst- og uddannelsesudvalget følger Sammenlægningsudvalgets beslutning af 30. november 2006, således: <ol style="list-style-type: none">1. at der tilforordnes et medlem fra Folkeoplysningsudvalget til Ungdomsskolens bestyrelse.2. at der tilforordnes et medlem fra Ungdomsskolens bestyrelse til Folkeoplysningsudvalget.
Beslutninger:	Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. november 2007, sag nr. 63: Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 237: Anbefales.

Sag nr. 238	Godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene boligselskaber på ældreområdet
Journal nr.:	(BJ)
Sag fra:	Direktøren for Social, arbejdsmarked og kommunikation
Lovgrundlag:	Lov om leje af almene boliger
Sagsfremstilling:	<p>Budgetter for de kommunalt ejede almene boligselskaber på ældreområdet for 2008 fremlægges hermed til endelig godkendelse.</p> <p>Budgetteknisk er budgetterne allerede indarbejdet i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2008.</p> <p>De kommunalt ejede almene boligselskaber på ældreområdet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Plejebolig De Tre Ege, Jægerspris – Omsorgscenter Nordhøj, Skibby – Skibby Ældreboliger, Skibby – Ældreboliger Tolleruphøj, Frederikssund – Ældreboliger Frederiksborgvej 4, Frederikssund – Almene ældreboliger M. P. Jensensvej 4, Slangerup – Almene ældreboliger Solhøjvej, Slangerup <p>Boligselskabernes administration foretages af den kommunale forvaltning undtagen boligselskaberne beliggende i Jægerspris og Skibby. Disse administreres af DAB.</p> <p>Som det fremgår af bilagsmaterialet balancer budgetternes udgifter og indtægter ikke uden en huslejeforhøjelse i boligselskaberne Tolleruphøj (2,6%) og De Tre Ege (3,0%).</p> <p>For Tolleruphøjs vedkommende skyldes stigningen specielt større planlagte henlæggelser på grundlag af vedligeholdelsesplanen.</p> <p>Huslejeforhøjelsen for De Tre Ege skyldes primært stigende udgifter til almindelige vedligeholdelse samt afvikling af underskudssaldo fra sidste år.</p> <p>For de øvrige boligselskabers vedkommende holdes huslejen uændret i forhold til 2007.</p> <p>Med hensyn til budgettet for Omsorgscenter Nordhøj har DAB ikke fremsendt særskilt budget for 2008 grundet en række uafklarede forhold, og 2007 budgettet er derfor også det gældende budget for 2008.</p>
Bevilling:	Udgiftsneutralt.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budgetterne for de kommunalt ejede boligselskaber på ældreområdet er indarbejdet i 2008 budgettet. Sektorbudget bemærker, at huslejeforhøjelserne i boligselskaberne Tolleruphøj (2,6%) og De tre Ege (3,0%) ligger inden for den almindelige prisstigning.
Bilag:	Bilag 1: 2008 Budget – De Tre Ege Bilag 2: 2008 Budget – Frederiksborgvej 4, 16 boliger Bilag 3: 2008 Budget – MP Jensensvej Bilag 4: 2008 Budget – Solhøjvej Bilag 5: 2008 Budget – ældreboligerne, Tolleruphøj Bilag 6: 2008 Budget – Nordhøj Bilag 7: 2008 Budget – Nordhøj 2 Alle bilagene er udsendt med dagsorden til Social- og Ældreudvalgets møde 7. november 2007.
Indstilling:	Direktøren for Social, arbejdsmarked og kommunikation anbefaler, at Social og ældreudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. At budget og husleje i almene plejeboliger for 2008 godkendes.
Beslutninger:	Social og Ældreudvalget den 7. november 2007, sag nr. 78: Udvalget anbefaler indstillingen. Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 238: Anbefales.

Sag nr. 239	Status på etablering af nyt plejecenter
Journal nr.:	16.07.00
Sag fra:	Direktøren for Social, arbejdsmarked og kommunikation
Lovgrundlag:	Lov om almennyttige ældreboliger
Sagsfremstilling:	<p>Ved udgangen af oktober måned er styregruppen og programgruppen kommet så langt i processen at hele byggeprogrammet er færdigarbejdet og dermed er materialet klar til at blive godkendt af byrådet og dernæst gå i udbud jf. tidsplanen. Byggeprogrammet giver beskrivelsen af hele centrets størrelse, indretning, materialevalg mv. Programmet er udarbejdet i samarbejde med kommunens rådgivere arkitektfirmaet Mangor og Nagel. Byggeprogrammet har to uafklarheder:</p> <ol style="list-style-type: none">1) om muligheden for at bygge i to etager samt2) om der skal være rehabiliteringsboliger på centret. <p>Begge af disse forhold vil blive afklaret specifikt i den politiske sagsbehandling i henholdsvis Plan og udviklingsudvalget, Sundhedsudvalget samt Byrådet her i november. Beslutningerne vil så blive justeret i det samlede byggeprogram.</p> <p>Der blev på Byrådsmødet i maj 2007 givet anlægsbevilling til etablering af det nye plejecenter. Etablerings-omkostningerne tog ved den lejlighed udgangspunkt i det maksimale rammebeløb som Frederikssund Kommune er underlagt fra centralt hold. Det har dog vist sig i processen at byggeomkostningerne i Danmark er blevet så høje at det ikke er muligt at bygge almene ældreboliger inden for den økonomiske ramme.</p> <p>Det nye plejecenter har netop været sendt i EU-prækvalifikation. Der har været interesse for byggeriet dog under forudsætning af at rammebeløbet udvides ifølge kommunens rådgivere Mangor og Nagel. Derfor har Mangor og Nagel gjort opmærksom på over for kommunen, at det er deres klare vurdering at det ikke er muligt at få nogen af de prækvalificerede firmaer til at bygge inden for den nuværende økonomiske ramme som er fastlagt centralt fra. Dermed er det styregruppens opfattelse at det ikke vil være korrekt at sende byggeprogrammet i udbud, da der vil være tale om et udbud som vurderes som urealistisk fra starten.</p> <p>Opførelse af et nyt plejecenter forudsætter realistiske etableringsomkostninger. Frederikssund Kommune er blevet gjort opmærksom fra KL, at regeringen er bekendt med problemet og at der foregår en dialog mellem KL, Socialministeriet og Finansministeriet om hvordan problemet skal løses. Bl.a. med muligheden om at udvide rammebeløbet. På grund af det netop udskrevne folketingsvalg er forhandlingerne mellem Finansministeriet, Socialministeriet og KL om korrektion af det maksimale rammebeløb sat i bero. Det vurderes derfor at der ikke vil ske en afklaring inden for nærmeste fremtid.</p>

	<p>På den baggrund er det styregruppens opfattelse, at kommunen ikke er i stand til at opføre et nyt plejecenter inden for de eksisterende rammer som er fastlagt fra ministeriets side. Derfor har styregruppen valgt at udsætte udbuddet af byggeprogrammet til der forelægges en afklaring mellem Social- og Finansministeriet samt KL om der bliver en udvidelse af den økonomiske ramme omkring byggeri af almene ældreboliger.</p> <p>I mellemtiden vil kommunen bruge tiden til at sende lokalplanen for området i høring – herunder en politisk afklaring omkring muligheden for at bygge i 2-etager samt om der skal etableres rehabiliteringsboliger.</p>
Bevilling:	.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	
Bilag:	
Indstilling:	<p>Direktøren for Social- og ældreområdet indstiller, at Social- og Ældreudvalget, anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <p>1. At sagen tages til efterretning.</p>
Beslutninger:	<p>Social- og Ældreudvalgets møde den 7. november 2007, sag nr. 74: Taget til efterretning.</p> <p>Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 239: Anbefales.</p>

Sag nr. 240	Udskiftning af elektronik på renseanlæg og pumpestationer
Journal nr.:	KL: 06.03.03 P20 Captia: 013622-2007
Sag fra:	Direktøren for Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Det er blevet konstateret, at de mini PLC'er og modems der er installeret på 30 pumpestationer i Skibby ikke kan sikre problemfri kommunikation med hovedstationen. Det er vigtigt, at styringen kan foregå centralt, da der f.eks. under ekstreme regnskyl ikke er tid til at køre rundt til de lokale enheder.</p> <p>Det er derfor nødvendigt at udskifte dele af elektronikken på ovennævnte pumpestationer. Udgiften til dette, er budgetteret til 350.000 kr.</p> <p>I forbindelse med indkøring af STAR-modulet på Frederikssund Renseanlæg, har det vist sig, at nogle af de nuværende sonder skal udskiftes, hvis der skal opnås maksimalt udbytte af styringen. Dette er budgetteret til 250.000 kr. Endvidere skal den gamle PLC på renseanlægget udskiftes. Dette er budgetteret til 350.000 kr.</p>
Bevilling:	Udgiftsbevilling på i alt 950.000 kr.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at projektet igangsættes 2. at der ydes en anlægsbevilling på udgift kr. 950.000 til den kommunale kloakforsyning, som finansieres af det på investeringsoversigten 2007 afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.208.000 (projekt nr. 140015).
Beslutninger:	<p>Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2007, sag nr. 142: Anbefales.</p> <p>Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 240: Anbefales.</p>

Sag nr. 241	Vandselskab – kommunalt eller forbrugerejet
Journal nr.:	13.00.00P00 Captia 012733-2007
Sag fra:	Direktøren for Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:	Folketingsforlig om 'Aftale for en mere effektiv vandsektor'. Udkast til lovforslag er i høring og endnu ikke offentliggjort. Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger (Stoploven).
Sagsfremstilling:	<p>Indledning. På temamødet i Byrådet den 18. september 2007 blev baggrunden og problemstillingerne omkring selskabsdannelsen gennemgået (bilag 1). I fortsættelse heraf skal denne sagsfremstilling igangsætte processen med at danne det kommende vandselskab, ved i første hånd at afklare om selskabet skal være kommunalt (aktieselskab), forbrugerejet (andelsselskab), selvejende institution eller fondsejet. Selskabet skal være stiftet inden den 1. jan. 2009.</p> <p>Alle disse selskabsformer opfylder de krav forliget og dermed den kommende lovgivning stiller.</p> <p>Selve processen med selskabsdannelse er imidlertid meget forskellig alt efter hvilken selskabsform der skal bruges.</p> <p>Det forbrugerejede selskab. Dette selskab frigøres fra kommunen og danner sædvanligvis et andelsselskab, hvor brugerne udgør ejerkredsen og dermed andelshaverne. Generalforsamlingen udgøres af andelshaverne, som vælger bestyrelse eller repræsentantskab ved direkte valg.</p> <p>Etableringen af det forbrugerejede selskab er en større og kompleks proces, hvor alle tilsluttede til de to forsyningsarter skal identificeres og inddrages i selskabsdannelsen ved at have mulighed for at opstille til repræsentantskab eller bestyrelse. Hele processen frem til der findes bestyrelser for de forbrugerejede selskaber skal varetages af kommunen. Herefter vil der skulle forhandles vilkår for overdragelse til selskaberne bl.a. om hvilke opgaver selskaberne skal udføre og om snitfladerne til kommunen.</p> <p>Selvejende institution eller fond. Disse selskabsformer er frigjort fra kommunen og under en indirekte brugerindflydelse, alt efter hvordan selskabernes styrelse udformes. Selv om disse former opfylder de formelle krav til selskabsdannelsen er de ikke attraktive, fordi disse former i henhold til 'Stoplovens § 2' vil udløse modregning i kommunens bloktilskud med 40/60 % af et beløb der mindst svarer til markedsværdien for selskaberne, uanset om kommunen modtager vederlag eller ej.</p> <p>Det kommunalt ejede selskab. Byrådet vil som eneaktionær kunne udpege bestyrelsen. Generalforsamlingen vil være sammenfaldende med byrådet. Dermed opnås fortsat politisk kontrol med forsyningsvirksomhedernes udvikling, samtidig</p>

	<p>med at driften baseres på økonomiske, tekniske og forsyningssikkerhedsmæssige hensyn. Byrådet beslutter vilkårene for selskabsdannelsen og aftaler snitfladen til de kommende selskaber. Hele udskillelsesprocessen foregår i kommunalt regi i overensstemmelse med byrådets beslutninger.</p> <p>På temadagen blev karakteristika ved hhv. kommunalt ejet og forbrugerejet selskab opstillet og sammenlignet. Bilag 2 behandler de to selskabsformer.</p> <p>Konklusionen på gennemgangen var, at det kommunale selskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er hurtigere at udskille og danne - Har en hurtigere beslutningsproces pga. færre aktører - Har styringsmæssig sammenhæng med øvrige kommunale aktiviteter - Giver mulighed for professionelle bestyrelsesmedlemmer - Giver sikkerhed for at nødvendige forsyningsopgaver varetages - Giver mulighed for at dele ressourcer med kommunen - Gør det nemt at fusionere med andre forsyninger
Bevilling:	Udgifter til etablering af kommunalt A/S afholdes over forsyningsbudgetterne. Der skønnes en udgift på ca. kr. 300.000 i 2008 som fordeles forholdsmæssigt på vandforsyningen og spildevandsforsyningen. Der er ikke foretaget et skøn over udgifterne ved at etablere et forbrugerejet selskab.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slides fra temadagen 18. september 2007 2. Notat om valg af selskabsform dateret 10. september 2007 3. Notat om adskillelse af myndighed og drift dateret 12. juli 2007.
Indstilling:	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at det videre arbejde med selskabsdannelse sker med udgangspunkt i et kommunalt ejet selskab 2. at udgifterne til selskabsdannelsen afholdes over forsyningsvirksomhedernes budgetter.
Beslutninger:	<p>Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2007, sag nr. 143: Anbefales.</p> <p>Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 241: Anbefales.</p>

Sag nr. 242	Lokalplan nr. 011 for et boligområde ved Græse Strandvej – endelig vedtagelse
Journal nr.:	01.02.05P16 - 000026-2007 -awegn
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til lokalplan nr. 011 har været i høring i perioden 11. juli til 19. september 2007. Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene og By og Lands bemærkninger hertil fremgår af bilag 2.</p> <p>På baggrund af høringssvarene har By og Land justeret lokalplanen, som det fremgår af bilag 1. Endvidere er der foretaget en kvalitetssikring, som har medført fjernelse og omformulering af enkelte bestemmelser.</p> <p>Der er udelukkende tale om mindre ændringer, som ikke forudsætter fornyet offentlighedsprocedure eller naboorientering.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilrettet lokalplan nr. 011, dateret oktober 2007 2. Oversigt over høringssvar, dateret 23. oktober 2007 3. Samtlige høringssvar
Indstilling:	<p>By og Land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At vedlagte tilrettede udgave af Lokalplan nr. 011 vedtages endeligt og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.
Beslutninger:	<p>Plan- og Udviklingsudvalget den 8. november 2007: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 242: Anbefales.</p>

Sag nr. 243	Forslag til Kommuneplantillæg nr. 008 og Lokalplan nr. 018 for nyt plejecenter ved Pedersholm
Journal nr.:	01.02.05. P20 – 000472-2007/krasm 01.02.03. P16 – 014534-2007/krasm
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Der har efter kommunesammenlægningen vist sig at være et stort behov for plejehjemspladser i Frederikssund Kommune. Regeringen har opstillet en plejehjemsgaranti, som indebærer, at en borger maksimalt må stå på venteliste til en plejehjemsplads i 2 måneder.</p> <p>Plejehjemsgarantien træder i kraft ved årsskiftet 2008/2009.</p> <p>På den baggrund har Frederikssund Kommune igangsat arbejdet med at tilvejebringe det planmæssige grundlag for et sådant center, der ønskes placeret på Pedersholms jorde ved Oppe Sundby, jævnfør Byrådets beslutning af 26. juni 2007.</p> <p>Kommuneplantillæg nr. 008 og Lokalplanforslag nr. 018 udlægger området mellem Oppe Sundby og eksisterende boldbaner mod nord til opførelse af almennyttige plejeboliger samt dertilhørende faciliteter.</p> <p>Boligerne opføres i 1 etage og tilstræbes opført i et formsprog, der knytter bebyggelsen til den eksisterende Oppe Sundby landsby, som en ny del af landsbyen.</p> <p>Afstanden mellem bebyggelsen og Pedersholm erhvervsparkens bebyggelse er godt 200 meter, hvilket bevirker at den nye bebyggelse er fri af erhvervsparkens voldsomme bygnings skala.</p> <p>Der lægges desuden vægt på at skabe en grøn struktur for såvel nær – som udenomsarealerne i samspil med de eksisterende idrætsbaner og det åbne land.</p> <p>Området er delvist omfattet af kirkebyggelinien på 300 meter, hvilket indebærer, at der ikke må bygges over 8,5 meter i højden i beskyttelses zonen.</p> <p>Kirken fremhæves i Frederiksborg Amts gennemgang af kirker, som et fint eksempel på samspil mellem kirke og eksisterende landsby, og Oppe Sundby landsby er da også overvejende opført i 1 etage med udnytte tagetage under symmetrisk sadeltag. Landsbyen er oplistet i Plan- og Udviklingsudvalget liste over de landsbyen, udvalget ønsker, at der skal udarbejdes bevarende lokalplan for.</p> <p>Etageantallet på byggeriet er på den baggrund fastsat til en etage med udnyttelig tagetage, idet det på denne måde er mulighed at holde bygningshøjde under 8,5 meter samtidig med, at der kan bygges i et bygningsprofil, der er foreneligt med den eksisterende landsby.</p> <p>Skulle man af funktionelle grunde ønske at opføre plejecenteret i 2 fulde etager og en taghældning, der er beslægtet med Oppe Sundbys</p>

	<p>bebyggelses udtryk, vil det være nødvendigt at indhente en dispensation fra kirkebyggelinien, som varetages gennem Naturbeskyttelseslovens § 19, stk. 7.6. Efter Strukturreformens gennemførelse er kompetencen overgået til kommunen. Af lovens vejledning fremgår det, at man bør forvalte loven "temmelig restriktivt".</p> <p>En eventuel dispensation skal offentliggøres i avisen. Klagefristen er 4 uger. Klageinstans er Naturklagenævnet.</p> <p>Såfremt der klages er det - uanset om klagen gives opsættende virkning - ikke hensigtsmæssigt at lade planproces gå videre, før Naturklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.</p> <p>Det bemærkes at hvis lokalplanforslagets byggemuligheder udnyttes fuldt ud, vil det blive nødvendigt at nedrive de eksisterende driftsbygninger, der er bevaringsværdige. Bygningerne er imidlertid i en sådan stand, at en ombygning ikke vurderes at være hensigtsmæssig.</p> <p>Det bemærkes ligeledes, at eksisterende boldbaner i området bibeholdes.</p> <p>I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der gennemført en SMV-screening af lokalplanområdet. På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen, idet lokalplanens indhold ikke skønnes af få væsentlige indvirkninger på miljøet jævnfør Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, § 3, stk. 1 nr.1.</p> <p>Ved en vedtagelse af nærværende kommuneplantillæg og lokalplanforslag bortfalder gældende lokalplan 22 for lokalplanområdet.</p> <p>Kommuneplanens rammeområde F.4.3 fastholdes for den del af lokalplanen der omfatter idrætsbanerne, men det område, der ønskes bebygget, gives et nyt rammeområde benævnt D.4.4.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	1. Forslag til lokalplan nr. 018 (11 sider).
Indstilling:	<p>By og Land anbefaler, at Plan – og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <p>1. At Kommuneplantillæg 008 samt lokalplanforslag nr. 018 for et nyt plejecenter ved Pedersholm fremlægges i offentlig høring i henhold til Planlovens bestemmelser.</p>

Beslutninger:	<p>Plan- og Udviklingsudvalget den 8. november 2007:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kommuneplantillæg 008 godkendt.2. Lokalplanforslag 018 godkendt, med følgende ændringer: På side 5 næstsidste tekstblok, sidste sætning ændres til: "og skal enten fældes eller " stynes, så alléens levetid forlænges. § 11.4 udgår. I § 4 delområde 1 udgår ordet "nødvendige". <p>Tina Tving Stauning tilslutter sig Kommuneplantillæg samt Lokalplanforslag inklusiv rettelser, dog med forbehold for bygningshøjde, hvor der i forbindelse med udbud ønskes mulighed for 2 etager.</p> <p>Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 243: Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.</p> <p>Kim Rockhill (A), Hans Henning Bjørnsen (V) og Morten Skovgaard (C) kunne tilslutte sig Tina Tving Staunings (A) bemærkning vedrørende udbud med 2 etager.</p>
----------------------	---

Sag nr. 244	Udstykning - Frederiksborgvej 6, udstykning af 2 funktionærboliger
Journal nr.:	01.04.00 P19 - 012884-2007 – pibse
Sag fra:	Natur, Teknik og Miljø
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Landinspektørfirma Tvilum søger for Københavns Energi om tilladelse til udstykning af 2 tidligere funktionærboliger på Strandbakken.</p> <p>Ejendommens bebyggelse, som udgøres af et dobbelthus, er beliggende i Hillerød Kommune, mens en mindre del af havearealet, ca. 415 m², er beliggende i Frederikssund Kommune.</p> <p>Landinspektøren foreslår, at hele have arealet overføres til Hillerød Kommune i forbindelse med udstykningen, og har telefonisk foreslået, at Frederikssund Kommune kunne få et tilsvarende areal fra Københavns Energis jord øst for bebyggelsen ud mod Frederiksborgvej/Hovedvejen overført fra Hillerød Kommune på vilkår af, at Hillerød Kommune godkender den tilsvarende udstykning og arealoverførsel. Vurderingen af det udstykkede areal på 415 m² svarer til vurderingen af et tilsvarende areal øst for bebyggelsen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	1. Udstykningsforslag fra Københavns Energi af. 11. juli 2007.
Indstilling:	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <p>1. At Frederikssund Kommune afstår de her omtalte havearealer til Hillerød Kommune mod at et tilsvarende areal mellem bebyggelsen og Frederiksborgvej/Hovedvejen overføres til Frederikssund Kommune.</p>
Beslutninger:	<p>Plan- og Udviklingsudvalget den 8. november 2007: Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 244: Anbefales.</p>

Sag nr. 245	Plan- og Agenda 21-strategi – endelig vedtagelse
Journal nr.:	01.02.03 P15 - 010803 - ariis
Sag fra:	By og Land
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet vedtog i juni 2007 debatoplægget til Plan- og Agenda 21-strategi. Debatoplægget har været offentlig fremlagt i perioden 8. august til 8. oktober 2007.</p> <p>Debatoplægget har kunnet hentes på bibliotekerne og i borgerservice-centrene samt på kommunens hjemmeside i perioden.</p> <p>Under offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde d. 13. september og to idéseminarer med en række foreninger d. 27. september og d. 1. oktober.</p> <p>Administrationen har udarbejdet en hvidbog med samtlige hørings svar modtaget under den offentlige fremlæggelse.</p> <p>Kommunalbestyrelsen tager med vedtagelsen af den endelige Plan- og Agenda 21-strategi stilling til de indkomne hørings svar.</p> <p>Den endeligt vedtagne Plan- og Agenda 21-strategi skal lægges til grund for kommuneplanlægningen. Det forventes p.t. at et forslag til kommuneplan kan offentliggøres omkring årsskiftet 2008/9. Efter endnu en offentlighedsfase om kommuneplanforslaget forventes, at endelig vedtagelse af kommuneplanen kan ske i sommeren 2009.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan- og Agenda 21-strategi (med indarbejdede ændringsforslag jf. pkt. 4). 2. Referat af borgermøde om Plan- og Agenda 21-strategi. 3. Hvidbog vedr. Plan- og Agenda 21-strategi. 4. Notat: Kommentarer til udvalgte forslag fra høringsperioden og administrationens forslag til ændringer fra debatoplæg til endelig Plan- og Agenda 21-strategi.
Indstilling:	<p>By og land anbefaler, at Plan- og Udviklingsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At Plan- og Agenda 21-strategien med indarbejdede ændringsforslag vedtages.

Beslutninger:	Plan- og Udviklingsudvalget den 8. november 2007: Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 245: Anbefales.
----------------------	---

Sag nr. 246	Nyt Butikscenter i Frederikssund. Flytning af pumpestation
Journal nr.:	06.01.A00 - 008589-2007 - joska/ prybo
Sag fra:	Direktør for Erhverv og Teknik samt By og land
Lovgrundlag:	Miljøbeskyttelsesloven. Kommunalfuldmagten.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med forarbejdet til nyt butikscenter på området ved Roskildevej, Nygade og A.C. Hansensvej er det blevet tydeliggjort, at kloakforsynings pumpestation på Varehusvej ikke blot ligger uhensigtsmæssig i forhold til TK-Developments etablering af centret, men også uhensigtsmæssigt i forhold til en hvilken som helt anden udvikling af byomdannelsesområdet omfattet af kommuneplantillæg nr. 16b for tidligere Frederikssund Kommune med senere revision i kommuneplantillæg nr. 002 for Frederikssund Kommune.</p> <p>Placeringen er uhensigtsmæssig ud fra følgende 3 generelle kommunale interesser:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Byplanmæssige og arkitektoniske interesser, idet bygningens placering vil forhindre eller ødelægge de intentioner der i beskrevet i de ovenfor nævnte kommuneplantillæg om en sammenhængende facadebebyggelse langs Nygade og A.C. Hansensvej i det udpegede byomdannelsesområde.2. Miljømæssige interesser, idet pumpestationen alt andet lige i perioder medfører lugtgener for eventuelt nybyggeri i området. Hertil kommer, at der ved etableringen af en ny pumpestation vil kunne ske en forøgelse af pumpekapaciteten, så pumpestationen er fremtidssikret.3. Infrastrukturelle, trafikale interesser, idet adgangen til pumpestationen med den nuværende placering vil skulle ske i umiddelbar nærhed af rundkørslen Nygade / A.C. Hansensvej / Bruunsvej. Dette er ikke hensigtsmæssigt i forhold til trafikafviklingen i området. <p>Pumpestationen er etableret i 50'erne, men er løbende blevet moderniseret og fungerer tilfredsstillende. Alligevel vil der kunne være visse fordele for kloakforsyningen i en flytning, hvoraf især to forhold med rimelighed kan kapitaliseres:</p> <p>Dels vil en ny pumpestation skulle etableres med sandfang og olieudskiller, hvilket vil være en klar forbedring, dels vil der selv op den gl. pumpestation løbende er opgraderet være en mindre værdiforøgelsesgevinst i forbindelse med nye pumper og lign.</p> <p>Ved en flytning opnås der desuden den fordel, at ledningerne ikke ligger under bygninger. Det er dog en fordel som ikke umiddelbart har økonomisk betydning, idet man hvis ikke der i forbindelse med byggeriet sker en flytning, først ville vælge at flytte ledningerne når udskiftning engang måtte være nødvendig.</p>

	<p>Da TK ligeledes kunne se en vis fordel i at nedlægge eksisterende pumpestation og nyopføre pumpestationen på ny lokalitet, er man enige om at anbefale at fordele udgifter som nedenfor beskrevet:</p> <p>Frederikssund Kommune er under forudsætning af vedtagelse indstillet på at bidrage til ovennævnte arbejder med kr. 4 mio. + moms.</p> <p>Usikkerhed ved etableringsomkostninger i forhold til den resterende etableringsomkostning i øvrigt bæres af TK-Development.</p> <p>Det er desuden overfor TK oplyst, at man er sindet at anbefale de nødvendige mageskift og arealoverførsler af mindre restarealer på området overfor Byrådet, således at matriklerne efterfølgende gives en afgrænsning, der er hensigtsmæssig for begge parter.</p> <p>De 4 mio. kr. som kommunen skal bidrage med skal fordeles mellem brugerfinansieret område og det skattefinansierede område.</p> <p>Værdien for kloakforsyningen, ved flytning af pumpestationen, er opgjort til 2,4 mio. kr. (Kapitalisering af værdien ved forøget restlevetid ved etablering af en ny pumpestation er opgjort til 0,4 mio. kr., mens værdien af at der etableres sandfang og olieudskiller vurderes til 2 mio. (se bilag 1))</p> <p>Udover at bidrage til flytningen (nyetablering) af pumpestationen vurderes det af administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at fremtidssikre pumpestationen ved at bl.a. at betale for en forøget pumpekapaцитet, samt ved at der samtidig anlægges en ny spildevandstrykledning frem til den eksisterende spildevandstrykledning i det gamle jernbaneterræn, for dermed at få ført spildevandet uden om pumpestationen ved havnen. Udgiften hertil vurderes at beløbe sig til kr. 3.5 mio.</p> <p>Derfor søges der om anlægsbevilling til ændringer af pumpestationen på ialt kr. 3.500.000 + 2.400.000 = kr.5.900.000 fra kloakforsyningen.</p> <p>I forhold til de 4 mio. kr. som kommunen ifølge aftalen skal bidrage med i forbindelse med flytningen af pumpestationen, foreslås det som nævnt ovenfor, at de 2,4 mio. kr. finansieres over af kloakforsyningen. De resterende 1.6 mio. kr. foreslås i konsekvens heraf finansieres af kassebeholdningen for at én gang for alle at løse de byplanmæssige, arkitektoniske, miljømæssige og infrastrukturelle problemer der ligger i den nuværende placering af pumpestationen midt i et byomdannelsesområde.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Spildevandsforsyningens fordele ved en eventuel flytning af pumpestationen.2. Spildevandsforsyningens udgifter ved modernisering og forøgelse af pumpestationen og den tilhørende spildevandstrykledning.
Indstilling:	<p>Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler, at Teknik- og miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none">1. At flytning af pumpestationen og omlægning af ledninger ved det nye butikcenter igangsættes2. At kloakforsyningen bidrager med kr. 2,4 mio. til udgifterne i forbindelse med flytning af pumpestationen3. At der ydes en anlægsbevilling på kr. 5.900.000 til projektet, som finansieres af det på investeringsoversigten 2007 afsatte rådighedsbeløb vedr. det brugerfinansierede område. <p>By og land anbefaler overfor Plan- og Udviklingsudvalget, at såfremt Teknik- og Miljøudvalget tiltræder pkt. 1 & 2, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none">4. At der ydes en anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i år 2007 på kr. 1.600.000, finansieret af kassebeholdningen. Det sker for én gang for alle at løse de byplanmæssige, arkitektoniske, miljømæssige og infrastrukturelle problemer, der ligger i den nuværende placering af pumpestationen midt i et byomdannelsesområde.
Beslutninger:	<p>Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2007: Anbefales under forudsætning af at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler finansiering af de 1,6 mio.kr. på det skattefinansierede område overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Plan- og Udviklingsudvalget sag nr. 170.</p> <p>Plan- og Udviklingsudvalget den 8. november 2007: Anbefaler indstillingens pkt. 4.</p> <p>Økonomiudvalget den 20. november 2007 sag nr. 246: Anbefales.</p>

Sag nr. 247	Ombygningsarbejder vedrørende Skolen i Svinget / Annekset
Journal nr.:	013843-2007
Sag fra:	Direktøren for Opvækst og Uddannelse
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Skolen i Svinget og skolen i det gamle lægehus (Annekset) skal i Ny Frederikssund kommune rumme betydeligt flere børn end inden kommunesammenlægningen.</p> <p>I den forbindelse skal der udføres en del vedligeholdelses- og ombygnings-/forbedringsarbejder. Ligeledes er der søgt byggetilladelse, hvilket har medført krav om sikkerhedstiltag, bl.a. en flugtvejstrappe fra 1. sal i det gamle lægehus.</p> <p>I alt skal der udføres byggearbejder for ca. 2 mio. kr.</p> <p>Vedligeholdelsesarbejderne betales af Byggesektionens vedligeholdelsespulje. Forbedrings-/ombygningsarbejderne søges finansieret via en anlægsbevilling.</p> <p>Forbedrings-/ombygningsarbejderne omfatter: etablering af ekstra toiletter, etablering af it-installationer, montering af branddøre og etablering af flugtvejstrappe, udfærdigelse af myndighedsprojekt, afskærmning af eltavler, ombygning af køkken.</p> <p>Budgetterede udgifter: kr. 912.000 + uforudseelige udgifter, 10% = 91.000 i alt 1 mio. kr.</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling finansieret som tillæg til rådighedsbeløb på 1 mio. kr.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Direktøren for Opvækst og Uddannelse indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes en anlægsbevilling samt frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til udgifter på kr. 1.000.000, der finansieres som tillæg til rådighedsbeløb ved træk på kassebeholdningen.
Beslutninger:	Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 247: Sagen udgået.

Sag nr. 248	Mødekalender 2008
Journal nr.:	00.01.00A10
Sag fra:	Chefen for Politisk Sekretariat
Lovgrundlag:	Styrelseslovens §§ 8 og 20.
Sagsfremstilling:	<p>Hermed forelægges forslag til mødekalender for 2008 for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i Frederikssund Kommune.</p> <p>Forslaget til mødeplan 2008 er udarbejdet ud fra et princip om at koordinere samtlige møder, således at den politiske beslutningsproces vil kunne følge et sammenhængende forløb.</p> <p>Forslaget til den samlede mødeplan for 2008 vedlægges.</p> <p>Byrådsmøderne foreslås at ligge den sidste tirsdag i måneden, Økonomiudvalgets møde en uge før og fagudvalgene holder møde 1-2 uger før Økonomiudvalget.</p> <p>Der er dog afvigelser enkelte måneder som følge af budgetprocessen, helligdage, ferier etc.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.
Bilag:	1. Forslag til samlet mødeplan 2008
Indstilling:	<p>Chefen for politisk sekretariat indstiller, at alle udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <p>1. at forslaget til mødeplanen for 2008 godkendes.</p>

Beslutninger:	<p>Kultur og Fritidsudvalget den 7. november 2007, sag nr. 91: Forslaget til mødeplan for udvalget blev godkendt. Mødedatoerne i 2008 er: 9-jan, 6-feb, 5-mar, 9-apr, 7-maj, 4-jun, 13-aug, 10-sep, 1-okt, 5-nov og 26-nov. Alle møder starter kl. 16:00.</p> <p>Social- og Ældreudvalgets møde den 7. november 2007, sag nr. 81: Udvalget anbefaler indstillingen. Formanden anbefaler at budgetseminar 1 fremrykkes, da kommunens to byrådsrepræsentanter i HNG's repræsentantskab skal deltage i allerede planlagt møde torsdag den 24. april kl. 12.00 til fredag den 25. april kl. 12.00. Udvalget gør opmærksom på, at der er sammenfald mellem 4 byråds og regionsrådsmøder (datoerne 24.6, 28.10, 25.11 og 16.12).</p> <p>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. november 2007, sag nr. 48: Anbefales, dog afholdes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde i februar kl. 14.00.</p> <p>Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 5. november 2007, sag nr. 65: Godkendt.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2007, sag nr. 147: Godkendt.</p> <p>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 6. november 2007, sag nr. 56: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender mødeplanen.</p> <p>Plan- og Udviklingsudvalget den 8. november 2007: Indstillingen godkendt. Mødetidspunktet for Plan- og Udviklingsudvalgets møder i 2008 fastlægges til kl. 8:00.</p> <p>Økonomiudvalget den 20. november 2007, sag nr. 248: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 4. februar rykkes til 6. februar. Mødeplan ændres i overensstemmelse hermed. Anbefales.</p>
----------------------	--

Sag nr. 249	Meddelelser

Lukket møde

Underskriftsblad.

Ole Find Jensen

Kim Rockhill

Anne Mette Worch

Morten Skovgaard

Knud B. Christoffersen

Mads Bondo Dydensborg

Hans Henning Bjørnsen