

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

Mandag 20. marts 2006 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
	Bodil Hare deltog i pkt. 41-49, 53-54, 59-60, 62-65.
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 16.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 40](#)

Genoptagelse af sag vedr. Frederikssund-Hallerne, ansøgning om tillægsbevilling

[Sag nr. 41](#)

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 til Frederikssund Kommune-plan 1997-2009. Rækkefølgen for byudviklingen. Ny by ved Store Rørbæk

[Sag nr. 42](#)

Sydkajen, anlæg af Promenaden, bevillingsansøgning

[Sag nr. 43](#)

Sydbyen, byggemodning af etape 1a, 1b og 1c, herunder anlæg af stamvej I og forsyningsledninger. Bevillingsansøgning

[Sag nr. 44](#)

Ansøgning om anlægsbevilling til stikledninger til 16 boliger i Græse Bakkeby, kloakforsyningen

[Sag nr. 45](#)

Musikpavillon i Bløden – akustiske forhold

[Sag nr. 46](#)

Anlægsbevilling til kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneller og broer

[Sag nr. 47](#)

Vandforsyning af Sydbyen

[Sag nr. 48](#)

Forprojekt til nyt hotel på Kalvøen

[Sag nr. 49](#)

Omlægning af lån til almene boliger – FAB afd. 9 – Heimdalsvej 11-49

[Sag nr. 50](#)

Skolebibliotek på Græse Bakkeby Skole -
Samlet tildeling til skolevæsenet

[Sag nr. 51](#)

Ledelsestimetallet på Græse Bakkeby Skolen

[Sag nr. 52](#)

Udtalelse fra Statsamtet København vedrørende regnskabet for året 2004

[Sag nr. 53](#)

Tilsynsberetning for miljøarbejdet i 2005

[Sag nr. 54](#)

Miljøtilsynsplan for 2006

[Sag nr. 55](#)

Revideret regnskabspraksis for registrering af anlægsaktiver

[Sag nr. 56](#)

Frigivelse af anlægsmidler – skolerenovering

[Sag nr. 57](#)

Genåbning af budget 2006

[Sag nr. 58](#)

Orienteringssager

Lukket møde

Sag nr. 59

Sydkajen, Promenaden, valg af entreprenør

Sag nr. 60

Sydbyen, byggemodning af etape 1a, 1b og 1c, herunder anlæg af stamvej I og forsyningsledninger. Valg af entreprenør

Sag nr. 61

Pavilloner på Græse Bakkeby Skole

Sag nr. 62

Udbud af grund

Sag nr. 63
Anmodning om køb

Sag nr. 64
Anmodning om køb af areal

Sag nr. 65
Ny by ved Store Rørbæk. Indgåelse af 4 parallelle rammeaftaler. Resultat af udbud

Sag nr. 40	Genoptagelse af sag vedr. Frederikssund-Hallerne, ansøgning om tillægsbevilling
Journal nr.:	04.04.01 P27/OM
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget
Lovgrundlag:	Overenskomst for tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved kommunale institutioner.
Sagsfremstilling:	<p>Den Selvejende Institution Frederikssund-Hallerne er ved institutionens ophør den 10. august 2005 principielt overgået til kommunalt ejerskab. Institutionen har under det private ejerskab ikke haft overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation, hvorfor bl.a. lønforhold og arbejds- og hviletidsbestemmelser har kunnet aftales uden at følge den gældende overenskomst på området.</p> <p>I perioden fra den 10. august til den 15. december 2005 har der udover halinspektøren fortsat kun været ansat én hal-assistent på fuld tid, hvilket har været utilstrækkeligt til at honorere aftalerne på arbejdsmarkedet. Ved hallernes overgang til fuldt kommunalt ejerskab pr. 1. januar 2006 skal hallens normering følge de på overenskomstområdet aftalte lønforhold og arbejds- og hviletidsbestemmelser.</p> <p>Forvaltningen har ladet gennemføre en ekstern analyse af rengøringsbehovet i hallerne, og endelig er der sammensat en arbejdsplan, der følger de faktiske rengørings- og tilsynsbehov i hallerne.</p> <p>Som en konsekvens af ovenstående forhold vil det være nødvendigt fremover at oppebære en normering for hallerne på 2 + 28,75 / 37 årsværk, svarende til en øget normering på 28,75 timer pr. uge i forhold til hallernes nuværende normering. Herudover er der tilknyttet en rengøringsassistent 15 timer om ugen til rengøring af toiletter og vådrum.</p> <p><i>Frederikssund Kommunes løn- og personaleafdeling har bekræftet rigtigheden af den konkrete, nødvendige øgede normering for hallerne.</i></p> <p>For at kunne rekruttere og fastholde tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til hallerne er det en forudsætning, at stillingen, der skal udfylde den manglende normering, tilbydes som en</p>

	<p>fuldtidsstilling. Ved at lade rengørings- og tilsynsfunktionen for Valhal, der ligger i umiddelbar nærhed af hallerne, indgå i hallernes samlede serviceringsområde, vil det være muligt at sammensætte en fuldtidsstilling til hallerne og Valhal, idet bevillingen der er knyttet til Valhal, svarer til en normering på ca. 8 timer pr. uge.</p> <p>Udover de øgede muligheder for at få stillingen besat af en kvalificeret medarbejder, vil der på både kortere og længere sigt kunne forventes et rationale i form af en mere helhedsorienteret og smidig servicering af det samlede idræts- og kulturområde ved ansættelse af medarbejdere, der kan varetage mangeartede funktioner.</p> <p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 7. februar 2006, sag nr. 2: Sagen genoptages på næste møde.</p> <p>Forvaltningen har haft kontakt til 2 private rengøringselskaber med henblik på vurdering af rengøringsbehovet i Frederikssund-Hallerne.</p> <p>I henhold til bekendtgørelse nr. 875 af 16. september 2005 § 8 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner skal sagen videresendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	<p>Udgiften til en teknisk servicemedarbejder på fuld tid udgør kr. 295.350 (2006-niveau). Bevillingen til Valhals rengørings- og tilsynsfunktion udgør kr. 69.630. Herfra skal fratrækkes udgiften til rengøring i Valhal i perioden januar – april 2006, i alt kr. 23.160.</p> <p>Disponibelt beløb i resten af 2006, kr. 46.470. Samlet udgift til normering af teknisk servicemedarbejder i 2006 udgør kr. 248.880 finansieret af kassebeholdningen.</p> <p>I budgetoverslagsårene udgør udgiften kr. 225.720 pr. år.</p>
Bilag:	<p>Analyse af rengøringsarbejdet i Frederikssund-Hallerne af 19. september 2005. Korrigerede arbejdsplaner for Frederikssund-Hallernes personale af 1. marts 2006.</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler overfor Kultur- og fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget,</p> <p>at der gives en tillægsbevilling til dækning af udgiften til normering af en teknisk servicemedarbejder i Frederikssund-Hallerne finansieret af kassebeholdningen. Udgiften udgør i 2006 kr. 248.880 og i hvert af budgetoverslagsårene kr. 225.720.</p>
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 7. marts 2006, sag nr. 13. Indstillingen godkendt. Henning Romme stemte imod.</p>

	<p>Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 40: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt over for Byrådet og Sammenlægningsudvalget. Forinden sagen forelægges Byrådet, anmodes forvaltningen om at belyse rengøringsniveauet/normeringen i kommunale haller i sammenlægningskommunerne. Bente Nielsen (V) tog forbehold.</p>
--	--

Sag nr. 41	Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 22 til Frederikssund Kommune-plan 1997-2009. Rækkefølgen for byudviklingen. Ny by ved Store Rørbæk
Journal nr.:	01.11.00P20/7085/55868/pet
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Forslag til Tillæg nr. 22 til Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 blev vedtaget til offentlig fremlæggelse af Frederikssund Byråd den 11. oktober 2005 jf. planlovens § 24. Forslaget har herefter været fremlagt offentligt fra den 26. oktober 2005 til den 18. januar 2006. Der har i offentlighedsperioden været afholdt 2 borgermøder om tillægget, den 24. og 28. november 2006.</p> <p>Inden offentlighedsperiodens afslutning er der rettidigt indkommet 40 henvendelser vedrørende tillægget. Heraf er 8 fra andre offentlige myndigheder, 5 fra lokale foreninger, 26 individuelle henvendelser og 1 underskriftsindsamling.</p> <p>Flere breve modtaget i offentlighedsperioden har indholdsmæssigt kun vedrørt spørgsmål om evt. ekspropriation og er ikke behandlet i forhold til indholdet i kommuneplantillægget, men vil indgå i sagen om evt. ekspropriation.</p> <p>Forvaltningen har udarbejdet et notat, hvor der for hvert enkelt høringssvar gives et resumé, en kommentar og et forslag til evt. beslutning på baggrund af henvendelsen. Notatet er vedhæftet kopi af de indkomne høringssvar og et kortbilag, der viser de foreslåede ændringer i områdets afgrænsning. Notatet vedlægges dagsordenen. De i notatet stillede forslag til beslutninger danner baggrund for forvaltningens konkrete indstilling om ændringer i kommuneplan-tillægget.</p> <p>I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget tage hensyn til den udarbejdede miljørapport samt til udtalelser fra andre myndigheder og offentligheden.</p> <p>Kommunen skal udarbejde en sammenfattende redegørelse for</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning,

2. Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
3. Hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Forslag til sammenfattende redegørelse:

Hovedparten af de modtagne indsigelser er imod en eventuel ekspropriation af ejendomme i planområdet.

Kommuneplantillægget fastlægger først og fremmest den geografiske ramme og dermed den ydre afgrænsning af den ny by og beskæftiger sig således ikke med en eventuel ekspropriation. Hverken miljørapporten eller de bemærkninger i tilknytning til miljørapporten, der er fremkommet under offentlighedsfasen, har haft direkte indflydelse på kommuneplantillæg nr. 22.

Afgrænsningen af den ny by tager udgangspunkt i Regionplan 2005. Der har heller ikke i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 været behandlet andre alternativer til den ny by end at fastholde området, som landbrugsområde med enkelte mindre boligbebyggelser. At fastholde området som overvejende landbrugsområde er efter byrådets opfattelse ikke et rimeligt alternativ.

Miljørapporten og bemærkninger fra offentlighedsfasen peger på en række forhold, der vil indgå i det videre arbejde med planlægningen af den ny by med henblik på at afbøde negative miljøpåvirkninger og understøtte de positive påvirkninger:

- *Den ny by skal opbygges med stor vægt på kollektiv trafikbetjening.*
- *Vejbetjeningen skal planlægges, så St. Rørbæk ikke belastes unødigt.*
- *Den ny by skal planlægges, så der ikke bliver støjmæssige problemer fra hverken Frederikssundsvej eller banen.*
- *Der bør holdes en passende afstand til St. Rørbæk og Snostrup, herunder kirken.*
- *Der bør tages hensyn til kirkeomgivelserne i forhold til Oppe Sundby Kirke.*
- *Den nye by skal planlægges og udformes, så den ikke truer grundvandet eller kildepladszonerne i området.*
- *Miljøpåvirkninger fra den ny bys spildevand bør minimeres af hensyn til belastningen af Roskilde Fjord.*
- *Naboskabet til åer og vådområder skal tages op til nærmere overvejelser, så eventuelle negative miljøkonsekvenser kan undgås.*
- *De rekreative og miljømæssige værdier i nærheden til Ll. Rørbæk og kystlandskabet mod vest bør indgå i den videre planlægning.*
- *De mange mindre vådområder inden for planområdet bør sikres og være med til at strukturere den nye by.*
- *Det skal afklares om de historiske vejforløb, fortidsminder, diger og bevaringsværdige bygninger kan indgå som strukturerende og historiske elementer i den nye by.*
- *Det bør sikres, at de beskyttede dyrearter i området har tilstrækkelige spredningsmuligheder og fourageringsterræn.*

	<i>Byrådet vil i forbindelse med den kommende planlægning af den nye by "overvåge" at de ovennævnte forhold indgår i planlægningen.</i>
Bevilling:	Intet
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Intet
Bilag:	Notat, marts 2006."Kommuneplantillæg nr. 22. Rækkefølgen for byudviklingen. Ny by ved Store Rørbæk. <i>Behandling af høringssvar fra den offentlige fremlæggelse i perioden fra den 26. oktober 2005 til den 18. januar 2006</i> ".
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget, at følgende ændringer i Kommuneplantillæg nr. 22 m.v. vedtages:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formuleringen på side 10, 6. afsnit ændres til: "I forbindelse med udbygningen af Frederikssundbanen til tosporet S-bane og ti-minutters drift er det "<i>muliggjort</i>" at bygge en ny station til betjeningen af den nye by". • Matr. nr. 1a, 1k, 1i, 4 h, 5i og 5f ,del af 4a, en mindre del af 3 a, dele af matr. nr. 5q og 5d udtages Snostrup udtages af kommuneplantillægget. • At Kommuneplantillæggets afsnit om forudsætninger for den ny by suppleres med den sammenfattende redegørelse. Miljørapporten fra forslaget til kommuneplantillæg ændres ikke og får fremover status som bilag til kommuneplantillæg nr. 22.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 41: Økonomiudvalget anbefaler Teknisk Forvaltnings indstilling over for Byrådet og Sammenlægningsudvalget.

Sag nr. 42	Sydkaen, anlæg af Promenaden, bevillingsansøgning
Journal nr.:	05.04.06G01/6917. Projekt nr. 222029.
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vejloven, Planloven og Miljøloven
Sagsfremstilling:	<p>Tirsdag den 28. februar 2006 blev der afholdt indbudt licitation på anlæg af Promenaden på Sydkaen. Der henvises til separat sag om valg af entreprenør.</p> <p>Anlægsarbejdet skal udføres i perioden fra den 3. april til og med den 11. august 2006.</p> <p>Anlægsarbejdet forventes at kunne udføres for de i investeringsover-sigten afsatte beløb. Det forudsættes at belysningen på trædækket udføres som en lysstofrørsløsning, idet denne er billigst i anlæg. Forvaltningen har fået tilkendegivelser fra såvel Havnens beboere og byrådsmedlemmer om at denne løsning foretrækkes.</p>

	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	Der er den 10. februar 2005 givet en bevilling på kr. 400.000 til anlæg af en afskærende ledning incl. brønde langs Sydkajens bolværk samt den 12. april 2005 kr. 224.250 til projektering, landinspektør mv. Der søges nu om følgende bevillinger finansieret af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb: Kr. 4.541.000 på projekt nr. 222029 (Promenaden) og kr. 500.000 på projekt 222096 (Fjernelse af forurenede jord). Samlet kr. 5.041.000.
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning anbefaler overfor Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget: at der ydes en anlægsbevilling på kr. 5.041.000 til anlæg af Promenaden finansieret af de på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb på kr. 4.541.000 (projekt 222029) og kr. 763.000 (projekt 222096).
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 13. marts 2006, sag nr. 27: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd af Selim Yumuk, Kurt Jensen og Tina Tving Stauning. Lis Olsen undlod at stemme. Mai Britt Tang går imod indstillingen, da hun ønsker trædækket bredere, alternativt fjernet helt. Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 42: Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler Teknisk Udvalgs indstilling over for Byråd og Sammenlægningsudvalg. Stefan G. Rasmussen (C), Jesper Thorup (V) og Bente Nielsen (V) undlod at stemme.

Sag nr. 43	Sydbyen, byggemodning af etape 1a, 1b og 1c, herunder anlæg af stamvej I og forsyningsledninger. Bevillingsansøgning
Journal nr.:	13.06.04G01/7755 og 05.01.02G01/7752. Projekt nr. 004086 og projekt nr. 141096
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vejloven, Miljøloven mv.
Sagsfremstilling:	Torsdag den 23. februar 2006 blev der afholdt indbudt licitation på byggemodning af Sydbyen, etape 1. Efter tidsplanen skal anlægsarbejdet udføres i perioden fra mandag den 3. april 2006 til og med den 15. september 2006.

	<p>Der søges nu anlægsbevilling til udførelse af byggemodning af etape 1a, 1b og 1c, herunder anlæg af stamvej I og spildevands- og regnvandsledninger i Sydbyen.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	<p>På den godkendte investeringsoversigt er der i 2006 afsat flg. beløb til udgifter: Byggemodning, skattefinansieret kr. 26.385.000. Kloak, brugerfinansieret kr. 4.799.000.</p> <p>Der er tidligere på 2006-budgettet søgt frigivet bevilling til rådgivning på kr. 560.000 (vejanlæg) og på kr. 260.000 (kloakforsyning).</p> <p>Der søges nu en bevilling på kr. 3.200.000 til byggemodning og kr. 3.300.000 til kloak.</p>
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	-
Bilag:	Notat om bevillingsansøgning udarbejdet den 2. marts 2006, ligger i sagen.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning anbefaler overfor Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes en bevilling på kr. 3.200.000 til udførelse af byggemodning af etape 1a, 1b og 1c, herunder anlæg af stamvej I finansieret af det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb på kr. 26.385.000, og 2. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 3.300.000 til udførelse af spildevands- og regnvandsledninger finansieret af det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb på kr. 4.799.000.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 13. marts 2006, sag nr. 28: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalget møde den 20. marts 2006, sag nr. 43: Økonomiudvalget anbefaler Teknisk Udvalgs indstilling over for Byråd og Sammenlægningsudvalg.</p>

Sag nr. 44	Ansøgning om anlægsbevilling til stikledninger til 16 boliger i Græse Bakkeby, kloakforsyningen
Journal nr.:	06.01.15S05/7947
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. nr. 716, af 23. juni 2001, Frederikssund Kommunes spildevandsplan 2002-2009.

Sagsfremstilling:	<p>I løbet af foråret 2006 starter byggeriet af 8 boliger på den sidste halvdel af B6 i Græse Bakkeby. Derudover forventes det at der i 2006 skal bygges 8 boliger i B7, Græse Bakkeby. Da området ifølge Frederikssund Kommunes Spildevandsplan 2002-2009 ligger indenfor separatkloakeret opland, har kommunen pligt til at føre spildevandsstik indenfor skel på de enkelte matrikler mod at der betales tilslutningsbidrag. Tag- og overfladevand nedsives på grunden.</p> <p>De samlede omkostninger forventes at blive kr. 320.000. Omkostningerne dækker stikledninger og skelbrønde.</p> <p>Der pålignes følgende tilslutningsbidrag: 16 boliger á kr. 23.003 i alt kr. 368.048.</p> <p>Ovennævnte anlægsarbejder er ikke indarbejdet i investeringsoversigten.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Der kommer indtægter i form af tilslutningsbidrag på kr. 368.048 og udgifterne forventes at blive kr. 320.000.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes en anlægsbevilling til indtægter på kr. 368.048 i år 2006 som tilføres kommunens mellemværende med kloakforsyningen, 2. at der på investeringsoversigten i år 2006 afsættes et rådighedsbeløb til indtægter på kr. 368.048, 3. at der ydes en anlægsbevilling til udgifter på kr. 320.000 i år 2006, som finansieres af kommunens mellemværende med kloakforsyningen, og 4. at der på investeringsoversigten i år 2006 afsættes et rådighedsbeløb til udgifter på kr. 320.000.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 13. marts 2006, sag nr. 29: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 44: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 45	Musikpavillon i Bløden – akustiske forhold
Journal nr.:	82.00.00G01/6233
Sag fra:	Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:	Intet
---------------------	-------

Sagsfremstilling:

Foranlediget af Teknisk Udvalgs behandling af mulige løsningsforslag, der vil kunne ændre lydforholdene i Pavillonen i Bløden, er der efter ønske fra udvalget blevet indhentet overslag på en beklædning af de eksisterende åbne hvide trærammer med kryds med 1 lag hærdet glas på siden ind mod pavillonens midte.

Den mest simple løsning er at skrue glasset direkte på indersiden af de eksisterende hvide trærammer, dvs. glassene opdeles i mindre stykker på ca. 106 x 90 cm. Opdelingen i mindre stykker hærdet glas er relativt billigere, end opsætning af større glas fra gulv til tag.

Såfremt der ønskes udført en glasflade, der dækker det areal, der fremgår af en skitse i notatet fra Carl Bro A/S af 14.09.2005, side 4, skal der ske en supplerings af de eksisterende trærammer med 4 ekstra trærammer, og 4 af de eksisterende stålsøjler for fastholdelse af trærammerne skal forhøjes/udskiftes.

Der foreligger et tilbud på levering og montering af hærdet glas, og et tilbud på levering og montering af nye stålsøjler, medens udgiften til supplerings med trærammer er anslået overslagsmæssigt.

<u>Tilbud på levering og montering af glas</u>	<u>31.385 kr.</u>
<u>Tilbud på levering og montering af 4 nye stålsøjler</u>	<u>18.510 kr.</u>
<u>Levering og montering af 4 ekstra trærammer</u>	<u>5.000 kr.</u>
<u>I alt excl. moms</u>	<u>54.895 kr.</u>

Det bør bemærkes at den ovenfor prissatte løsning, kun er en del af forslaget i notat fra Carl Bro A/S af 14.09.2005, hvor det under pkt. 4.2 "Optimeret lydudstråling" er foreslået flere samtidige tiltag til at forbedre lyden.

Virkningsgraden af kun at vælge et forbedringstiltag er ikke behandlet i notatet fra Carl Bro A/S.

Beløbet foreslås, såfremt det beskrevne arbejde ønske gennemført, finansieres af anlægsbevillingen til Broer, Buslæskærme og Vejafmærkning med et beløb på maksimalt 55.000 kr. excl. moms.

Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Notat fra Carl Bro A/S af 14.09.2005 ligger i sagen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at udvalget tager stilling til om det beskrevne tiltag med opsætning af hærdet glas som lydreflektor i pavillonen ønskes iværksat.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:

	<p>Sagen udsat. Teknisk Udvalg genoptager sagen når der er indhentet en udtalelse fra Kultur- og Fritidsudvalget.</p> <p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 7. februar 2006: Kultur- og fritidsudvalget godkendte Teknisk Udvalgs forslag.</p> <p>Teknisk Udvalgs møde den 13. marts 2006, sag nr. 30: Mai Britt Tang, Selim Yumuk og Kurt Jensen anbefaler, at der opsættes hærdet glas som lydreflektor i pavillonon til en samlet udgift på kr. 55.000. Lis Olsen og Tina Tving Stauning tog forbehold.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 45: Stefan G. Rasmussen (C), Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler Teknisk Udvalgs indstilling. Bente Nielsen (V) og Jesper Thorup (V) stemte imod.</p>
--	--

Sag nr. 46	Anlægsbevilling til kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneller og broer
Journal nr.:	05.03.00G01/3953
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om offentlige vej, vejregler samt lov om kommunens styrelse § 45
Sagsfremstilling:	<p>Frigivelse af anlægsbevilling for 2006 på broer, buslæskærme og vejafmærkning.</p> <p>Bevillingen ønskes frigivet til: Etablering af vejafmærkning Udskiftning og reovering af træbroer over åerne. Udskiftning af 3 buslæskærme Glasbeklædning på pavillon i Bløden i henhold til Teknisk Udvalgs sag nr. 30.</p> <p>- Udgifterne udgør i alt kr. 479.420</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Der søges frigivelse af det på investeringsoversigten for 2006 afsatte rådighedsbeløb på kr. 479.420.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der ydes en anlægsbevilling på kr. 479.420 svarende til det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb

	til etablering af kørebaneafmærkning, buslæskærme, broer samt glasbeklædning på pavillonen i Bløden såfremt sidstnævnte beslattes under sag nr. 30.
--	---

Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006, sag nr. 9: Sagen udsat til der foreligger afgørelse i sag nr. 8 vedrørende musikpavillon i Bløden.</p> <p>Teknisk Udvalgs møde den 13. marts 2006, sag nr. 31: Forvaltningens indstilling anbefales til Økonomiudvalg og Byråd af Mai Britt Tang, Kurt Jensen og Selim Yumuk. Lis Olsen og Tina Tving Stauning tog forbehold.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 46: Knud B. Christoffersen (A), Finn Vester (A) og Stefan G. Rasmussen (C) anbefaler Teknisk Udvalgs indstilling. Bente Nielsen (V) og Jesper Thorup (V) kan ikke anbefale, at der gives en tillægsbevilling til glasbeklædning på pavillonen i Bløden, jf. sag nr. 30.</p>
----------------------	---

Sag nr. 47	Vandforsyning af Sydbyen Stamvej 1 samt boligvejene 1a, 1b og 1c
Journal nr.:	13.06.04G01/8482
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om vandforsyning
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med byggemodningen af Sydbyen skal vandforsyningen udføre vandforsyning i området. Arbejdet består i anlæggelse af 425 lbm hovedledning i stamvej 1, anlæggelse af 550 lbm hovedledning i boligvejene 1a, 1b og 1c samt anlæggelse af 73 stik til ejendommene i området.</p> <p>Ledningsarbejdet udføres af vandforsyningens egne håndværkere og gravearbejdet forventes udført af de samme entreprenører som skal forestå den øvrige byggemodning af området.</p> <p>Der vil efter aftale med Brandinspektøren blive opsat en brandhane i området.</p> <p>Den samlede indtægt i tilslutningsbidrag for område 1a, 1b og 1c vil udgøre kr. 1.755.000. Den samlede udgift til anlæggelse af vandforsyning i stamvej 1 samt boligvejene med stik forventes at udgøre kr. 660.000. Der er på investeringsoversigten for år 2006 afsat kr. 1.405.000 til indtægter og kr. 794.000 til udgifter.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling til udgifter på kr. 660.000 Anlægsbevilling til indtægter på kr. 1.755.000
	-

Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes en anlægsbevilling i 2006 til indtægter på kr. 1.755.000, 2. at bevillingen på kr. 1.755.000 finansieres af det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.405.000, samt at der ydes et tillæg til rådighedsbeløb på indtægter kr. 350.000, som tilføres kommunens mellemværende med vandforsyningen i år 2006, og 3. at der ydes en anlægsbevilling i 2006 til udgifter på kr. 660.000, som finansieres af det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb på kr. 794.000. 4.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 13. marts 2006, sag nr. 33: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 47: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 48	Forprojekt til nyt hotel på Kalvøen
Journal nr.:	04.11.00G01/7639 – kar
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven og Naturbeskyttelsesloven
Sagsfremstilling:	<p>Bestyrelsen bag "Kalvøen" ønsker at opføre en tilbygning til eksisterende pavillon med henblik på at etablere hotel- og kursusfaciliteter i tilknytning til denne.</p> <p>Hele Kalvøen er omfattet af lokalplan nr. 48 vedtaget 18. august 1989 Lokalplanen fastlægger præcise bestemmelser for områdets anvendelse – herunder et nøje defineret byggefelt. Overfredningsnævnet meddelte i denne forbindelse en dispensation til byggeriet på en række vilkår. Dispensationen var gældende for fem år og er udløbet. Et byggeri kræver derfor en ny dispensation.</p> <p>Teknisk Forvaltning har derfor kontaktet Frederiksborg Amt, der nu varetager det tidligere Overfredningsnævns funktioner. Amtet har givet udtryk for, at man vil se velvilligt på en ny ansøgning under forudsætning af, at et givent projekt overholder de bestemmelser, der blev fastlagt i den oprindelige dispensation. Derudover ser Frederiksborg Amt gerne, at et fremtidigt projekt godkendes af Frederikssund Kommune, før det fremsendes til behandling af i Amtet. Frederiksborg Amt har tilkendegivet at sagen vil kunne færdigbehandles medio april, såfremt Frederikssund Kommune anbefaler projektet.</p>

	<p>På møde d. 7. februar 2006 modtog Teknisk Forvaltning et forprojekt til opførelse af hotel og kursusbygning i tilknytning til eksisterende restaurant. Projektet giver et diskret og funktionelt bud på et byggeri, der er i fuld overensstemmelse med lokalplanen og Overfredningsnævnets oprindelige krav. Projektet føjer sig naturligt til den eksisterende pavillon. I forbindelse med opførelse af hotel og kursusbygningen forudsættes pavillonen restaureret.</p> <p>Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at projektet videresendes til Frederiksborg Amt med Frederikssund Kommunes anbefaling.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	<p>Forprojektet vedlagt i nedfotograferet udgave. Tegninger i større målestok findes i Teknisk Forvaltning.</p> <p>Brev af 28. februar 2006 fra Mangor og Nagel A/S vedrørende udvendig fremtræden og materialer ligger i sagen.</p>
Indstilling:	Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at projekt til opførelse af hotel - og kursusbygning i tilknytning til eksisterende restaurant på Kalvøen videresendes til Frederiksborg Amt med Frederikssund Kommunes anbefaling.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 13. marts 2006, sag nr. 14: Indstillingen anbefales idet udvalget dog ønsker at der etableres bedre kursus- og conferencefaciliteter.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 48: Anbefales godkendt under forudsætning af, at initiativtagerne dokumenterer, at lokalplanens anvendelsesbestemmelser om hotel- drift er overholdt, og at det sikres, at dette fremover kan håndhæves.</p>

Sag nr. 49	Omlægning af lån til almene boliger – FAB afd. 9 – Heimdalsvej 11-49
Journal nr.:	00.34.00Ø20/7694
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	<p>Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., LBK nr. 610 af 21.06.2005</p> <p>Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri, bek. Nr. 253 af 11.04.2000</p>
Sagsfremstilling:	Nykredit anmoder på vegne af FAB afd. 9, Heimdalsvej 11-49 tilladelse til låneomlægning af to, samt vedståelse af regaranti for statsgaranti for det ene.

	<p>Det drejer sig dels om et lån oprindeligt stort kr. 17.012.000 med en restgæld på kr. 15.460.881 og med en restløbetid på 24 år samt et lån oprindeligt stort kr. 13.177.000 med en restgæld på kr. 6.805.976 med en restløbetid på 12 år og 6 mdr.</p> <p>Lånene er forrentede med henholdsvis 5,66 og 5,00 pct. p.a.</p> <p>Nykredit har udarbejdet lånetilbud af 7. april 2005 på de to nye kontante annuitetslån. Af tilbuddet fremgår det, at lånene har en løbetid på hhv. 24 år og 13 år samt at renten er anslået til henholdsvis 4,46 og 3,66 pct. p.a., men vil blive endeligt fastlagt ud fra kursen på obligationerne, når lånet udbetales.</p> <p>I henhold til Lov om almene boliger § 29, skal udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.</p> <p>I henhold til Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 5, stk. 1 må låneprovenuet højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfrieede lån med tillæg af konverteringsomkostninger, herunder ved eventuel kurssikring af det nye lån og det lån, der indfries. Lånet kan oprundes til nærmeste hele 1.000 kr.</p> <p>Konverteringslån skal have samme løbetid som indfrieede lån, dog kan restløbetiden afrundes til nærmeste hele år for fastforrentede lån og nærmeste refinansieringstidspunkt for rentetilpasningslån.</p> <p>Efter en konvertering overføres offentlige garantier til det nye lån med samme procentsats og på samme vilkår som for det indfrieede lån, jfr. Bekendtgørelsens § 13. Frederikssund Kommune har ydet en regaranti på 50 % for statsgaranti på 68,20 % for lån oprindeligt stort kr. 13.177.000, med en restgæld på kr. 6.805.976 der konverteres til lån på kr. 6.990.000.</p> <p>Lovens og bekendtgørelsens vilkår overholdes i forbindelse med den ønskede konvertering.</p> <p>Ønsket om konvertering er begrundet i en ydelsesbesparelse for boligselskabet.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at konvertering af lånene samt udstedelse af pantebrevene godkendes,

	2. at de kommunale garantier og regarantier overføres til de nye lån med den samme procentvise garanti som for de indfrieede lån.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 49: Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 50	Skolebibliotek på Græse Bakkeby Skole - Samlet tildeling til skolevæsenet
Journal nr.:	17.05.05A00/SG
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>Efter Folkeskolelovens § 19 stk. 2 skal der oprettes et skolebibliotek som pædagogisk servicecenter. Paragraffen lyder som følger:</p> <p>”§ 19. De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden efter § 3, stk. 3, og som hjemtages af eleverne til eget brug.</p> <p>Stk. 2. Ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf.</p> <p>Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om skolebibliotekernes formål og funktion.”</p> <p>Der er ikke afsat timer til skolebiblioteksvirksomhed på Græse Bakkeby Skole.</p> <p>Frederikssund Kommunes bibliotekskonsulent understøtter en mindre bogsamling, som eleverne på skolen kan låne. Der er imidlertid ingen medarbejdere på skolen der kan forestå udlån og vejledning af lærere og elever, som et pædagogisk servicecenter skal efter regler og cirkulærer.</p> <p>Timer til skolebiblioteksvirksomhed fordeles i Frederikssund Kommune med et antal timer til åbningstid for skolebiblioteket og et antal timer til administration.</p> <p>Åbningstiden knytter sig dels til selve skolebiblioteket, hvor elever modtages enkeltvist eller klassevist, og dels til vejledning af lærere og elever i søgning og brug af undervisningsmaterialer, AV-midler og IT.</p> <p>En fuldt udbygget skole vil efter gældende aftale have 660 timer til rådgivning og åbningstid. På grund af det manglende bibliotek på Græse Bakkeby Skole er der ikke brug for egentlig åbningstid, men der vil være brug for rådgivning af elever og lærere.</p>

	<p>Det indstilles, at der opereres med aktivitetsniveau på biblioteksområdet på Græse Bakkeby Skolen, svarende til at rådgivningsfunktionen gennemføres fra skoleåret 2006/07, medens den fulde åbningstid afventer etableringen af det kommende skolebibliotek fra skoleåret 2007/08. Det foreslås endvidere, at der tilføres administrationstid svarende til skolens udbygningsgrad.</p> <p>Samlet set 1/3 af timetallet til åbningstid med tilhørende forberedelsestid og den fulde tid til administration. I alt 220 x 2 timer + 203 timer. I alt 643 timer svarende til et beløb på 118.955 kr. for et skoleår.</p> <p>Timerne tilføres det samlede skolevæsen, hvilket stiller skolerne ens i forhold til at håndtere bibliotekstilbudet inden for den samlede ramme.</p> <p>Jvf. anden sag om "timetildelingsnøglen – timetallet 2006".</p>
Bevilling:	Der ansøges om en tillægsbevilling på 49.565 kr. i 2006 og 118.955 kr. i 2007 og overslagsårene.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Børn- og Ungeudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der tilføres skolevæsenet de fornødne resurser til administrationstid samt til at rådgivningsfunktionen kan gennemføres fra skoleåret 2006/07, i alt 643 timer, 2. at åbningstiden fra skoleåret 2006/07 afventer etableringen af det kommende skolebibliotek og en ny skolebiblioteksaftale i Ny Frederikssund Kommune, 3. at administrationstid og rådgivningsfunktionen finansieres ved en tillægsbevilling på 49.565 kr. i 2006 og 118.955 kr. i 2007 og overslagsårene. 4. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. marts 2006, sag nr. 16: Punkt 1, 2 og 4 godkendt.</p> <p>Punkt 3 revideres for så vidt angår overslagsårene. Skibby-modellen anvendes som udgangspunkt for revisionen.</p>
Supplerende sagsfremstilling:	<p>Græse Bakkeby skolen vil fra skoleåret 2007/08 have lokaler til skolebibliotek. Herefter vil skolebiblioteket have egentlig åbningstid. Skolen er imidlertid mindre end de øvrige skoler i kommunen, så en mindre åbningstid vil være rimelig.</p> <p>Da der ikke har været forhandlet om mindre skolars biblioteksåbningstid ved Frederikssund Kommunes indgåelse af arbejdstidsaftale – Fjordaftalen – er en model som Skibby og Jægerspris Kommunes Fjordaftale benyttet til beregning af åbningstid i overslagsårene.</p>

	<p>I Skibby og Jægerspris er henholdsvis 24 og 25 ugentlige åbningstimer på de store skoler og Frederikssund har 22 åbningstimer i de store skoler. Beregningen bør derfor korrigeres så åbningstiden svarer til Frederikssund Kommunes niveau, og ikke det generelt højere niveau for skolebibliotekstildeling i sammenligningskommunerne.</p> <p>Jf. bilag</p> <p>I henhold til bekendtgørelse nr. 875 af 16. september 2005 §8 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner skal sagen videresendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse.</p>						
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notat vedr. Normering på skolebibliotek GB i overslagsårene 2. Notat vedr. sammenligning af skolebiblioteksnormering Frederikssund og Jægerspris. 						
Supplerende indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalg, Byråd og Sammenlægningsudvalg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. at aftaleniveauet for Jægerspris Kommune benyttes ved beregning af åbningstid i Græse Bakkeby skolens skolebiblioteks åbningstid i overslagsårene 5. at tiden til skolebibliotek i overslagsårene finansieres ved en tillægsbevilling på: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>2007:</td> <td style="text-align: right;">161.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2008:</td> <td style="text-align: right;">221.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2009:</td> <td style="text-align: right;">225.000 kr.</td> </tr> </table> 6. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. 	2007:	161.000 kr.	2008:	221.000 kr.	2009:	225.000 kr.
2007:	161.000 kr.						
2008:	221.000 kr.						
2009:	225.000 kr.						
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 50: Sagen sendes tilbage til Børn- og Ungeudvalget.</p>						

Sag nr. 51	Ledelsestimetallet på Græse Bakkeby Skolen
Journal nr.:	17.02.07Ø00/SG
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling:

Der er i forbindelse med Græse Bakkeby Skoles start i 2003 aftalt at skolelederen skulle have et ledelsestimalt svarende til 0.36 årsværk.

Ved skolens start var der kun 0. og 1. klasse på skolen. I alt 4 klasser.

Siden er skolen vokset med en årgang – to klasser – årligt, således at skolen i skoleåret 2006/07 vil have 5 årgange fra 0. til 4. klasse med i alt 10 klasser. Skolens elev og klassetal er altså mere end fordoblet.

Der har ikke fundet nogen regulering af ledelsestimalt sted siden.

Skolen er planlagt til at blive udbygget i tre faser.

- 1. fase: 0. – 3. klasse.
- 2. fase: 4. – 6. klasse.
- 3. fase: 7. – 9. klasse.

Ved fuld udbygning forudsættes det, at skolen skal have samme grundtimalt til ledelse, som de øvrige skoler. Det vil sige 2 årsværk.

Det foreslås, at der tildes et stigende ledelsestimalt i takt med at skolen udbygges, begyndende fra de 0.36 ledelsestilling skolen havde fra første år.

Ledelsestimalt vil herefter være

• <u>1. klasse:</u>	<u>0,36 årsværk</u>
• <u>2. klasse:</u>	<u>0,57 årsværk</u>
• <u>3. klasse:</u>	<u>0,77 årsværk</u>
• <u>4. klasse:</u>	<u>0,98 årsværk</u>
• <u>5. klasse:</u>	<u>1,18 årsværk</u>
• <u>6. klasse:</u>	<u>1,39 årsværk</u>
• <u>7. klasse:</u>	<u>1,80 årsværk</u>
• <u>9. klasse:</u>	<u>2,00 årsværk</u>

Dertil kommer et ledelsestimalt svarende til den tildeling de øvrige skoler får af 600.000 kr. (april 2002 niveau) til nedbringelse af skoleledelsernes administrative arbejde. På baggrund af det aktuelle antal ansatte på skolen svarer dette til 50.408 kr. (april 2002 niveau) – 54.136 kr. i 2006 niveau. Dette svarer til 0,15 årsværk på lærerniveau.

Forvaltningen har beregnet at differensen på det aktuelle ledelsestimalt på 0.36 årsværk og det nye timalt (0,98 + 0,15 = 1,13) til 0,77 årsværk for 2006/07.

De 0,77 årsværk på lederniveau svarer til en merudgift på 309.260 kr. for skoleåret 2006/07. Udgiften i overslagsårene vil successivt stige i takt med at fordelingsnøglen aktiveres skoleår for skoleår.

I henhold til bekendtgørelse nr. 875 af 16. september 2005 §8 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner skal sagen videresendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse.

Bevilling:

Der ansøges om en bevilling på 126.652 kr. i 2006.

I overslagsårene fordelt med

2007	341.390 kr. (2006 niveau)
2008	425.735 kr. (2006 niveau)

	2009 2010	542.209 kr. (2006 niveau) 670.732 kr. (2006 niveau)								
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Personaleoversigten for Græse Bakkeby Skolen skal justeres i overensstemmelse med beslutningen.									
Bilag:	Ingen									
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen anbefaler overfor Børn- og Ungeudvalg, Økonomiudvalg, Byråd og Sammenlægningsudvalg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at det øgede ledelsestimal på 0,77 årsværk indregnes i timetildelingsnøglen for 2006/07, 2. at den ændrede nøgle indføres i styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune, 3. at merudgiften finansieres ved en bevilling på 126.652 kr. i 2006. Og i overslagsårene fordelt med <table data-bbox="638 739 1404 896"> <tr> <td>2007</td> <td>341.390 kr. (2006 niveau)</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>425.735 kr. (2006 niveau)</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>542.209 kr. (2006 niveau)</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>670.732 kr. (2006 niveau)</td> </tr> </table> 4. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. 		2007	341.390 kr. (2006 niveau)	2008	425.735 kr. (2006 niveau)	2009	542.209 kr. (2006 niveau)	2010	670.732 kr. (2006 niveau)
2007	341.390 kr. (2006 niveau)									
2008	425.735 kr. (2006 niveau)									
2009	542.209 kr. (2006 niveau)									
2010	670.732 kr. (2006 niveau)									
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. marts 2006, sag nr. 17: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 51: Økonomiudvalget anbefaler over for Byråd og Sammenlægningsudvalg, at pkt. 1, 2 og 4 godkendes. Vedrørende pkt. 3 anbefaler Økonomiudvalget tillægsbevillingerne i 2006-2008 godkendt. Udgiften for 2009 ff beregnes ud fra en ledelsestid på 1,39 årsværk, idet 3. etape for udbygningen (7.-9. klasse) af Græse Bakkeby Skolen ikke er politisk besluttet.</p>									

Sag nr. 52	Udtalelse fra Statsamtet København vedrørende regnskabet for året 2004
Journal nr.:	00.01.00K01/2489
Sag fra	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Lov om Kommunernes Styrelse § 42.
Sagsfremstilling:	<p>Statsamtet København har gennemgået Revisionsberetning nr. 166 vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 samt etablerede forretningsgange i forbindelse med løbende registrering af fysiske aktiver m.v., revisionsberetning nr. 167 vedrørende revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2004, og revisionsberetning nr. 168 vedrørende revision af regnskabet for året 2004.</p> <p>Statsamtet udtaler følgende ved gennemgangen af beretningerne:</p>

	<p>Revisionsberetning nr. 166 er gennemgået og har ingen bemærkninger.</p> <p>Revisionsberetning nr. 167 er gennemgået og har ingen bemærkninger.</p> <p>Revisionsberetning nr. 168 er gennemgået med følgende bemærkninger:</p> <p>”For så vidt angår revisionsbemærkning 11.1 Statusafstemninger, fremgår det af beretningen, at der er tale om en gentagelse af en bemærkning fra sidste år.</p> <p>Det er oplyst af revisionen og byrådet, at der arbejdes fremadrettet med etablering af forretningsgange for ledelsestilsyn på området, som forventes etableret inden aflæggelsen af regnskab 2005.</p> <p>Statsamtet vil ved sin behandling af den kommende revisionsberetning for årsregnskabet 2005 være særligt opmærksom på revisionens bemærkninger vedrørende opfølgning på denne revisionsbemærkning.</p> <p>Gennemgangen af revisionsberetningen og kommunens besvarelse af revisionsbemærkningerne har ikke givet statsamtet anledning til bemærkninger.”</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Skrivelse fra Statsamtet København pr. 01.02.2006.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at skrivelse fra Statsamtet tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 52: Tages til efterretning.

Sag nr. 53	Tilsynsberetning for miljøarbejdet i 2005
Journal nr.:	09.00P21/7080 – vav
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Miljøbeskyttelsesloven, Bek. nr. 753 af den 25.08.2001.
Sagsfremstilling:	<p>Kommunerne skal hvert år udarbejde beretning om det foregående års tilsyn efter Lov om Miljøbeskyttelse, Jordforurening, Vandforsyning, Vandløb og Kemiske stoffer og produkter. Beretningerne skal sendes til henholdsvis Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen og skal desuden offentliggøres.</p> <p>I 1997 indgik Kommunernes Landsforening aftale med Miljøstyrelsen om minimumkrav til kommunernes årlige tilsyn med virksomheder og landbrug.</p>

	<p>Tilsynet er forløbet planmæssigt i 2005 efter tilsynsplanen godkendt af Byrådet ved møde i marts 2004. Minimumskravene for kommunernes tilsyn med virksomheder er overholdt, hvilket fremgår af nedenstående:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udførte totaltilsyn 2005</th> <th>Krav fra Miljøstyrelsen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8 landbrug</td> <td>7 landbrug</td> </tr> <tr> <td>16 autoværksteder</td> <td>16 autoværksteder</td> </tr> <tr> <td>4 listevirksomheder</td> <td>3 listevirksomheder</td> </tr> <tr> <td>6 tidligere anmeldevirks</td> <td>6 tidligere anmeldevirks.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Teknisk Forvaltning udfører en lang række andre opgaver end miljøtilsyn og har udarbejdet et supplerende notat om Miljøarbejdet 2005(vedlagt).</p>	Udførte totaltilsyn 2005	Krav fra Miljøstyrelsen	8 landbrug	7 landbrug	16 autoværksteder	16 autoværksteder	4 listevirksomheder	3 listevirksomheder	6 tidligere anmeldevirks	6 tidligere anmeldevirks.
Udførte totaltilsyn 2005	Krav fra Miljøstyrelsen										
8 landbrug	7 landbrug										
16 autoværksteder	16 autoværksteder										
4 listevirksomheder	3 listevirksomheder										
6 tidligere anmeldevirks	6 tidligere anmeldevirks.										
Bevilling:	Driftsbudget under Politikområde 20 Miljø										
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-										
Bilag:	Miljøarbejdet for 2005 i Frederikssund Kommune. Udskrift af indberetninger til Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen ligger i sagen.										
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Byrådet tager Frederikssund Kommunes miljøtilsynsberetning for 2005 til efterretning og at beretningen offentliggøres.										
Beslutninger:	Plan- og Miljøudvalgets møde den 13. marts 2006, sag nr. 24: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 53: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.										

Sag nr. 54	Miljøtilsynsplan for 2006
Journal nr.:	09.00P21/ 7080 – tik
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Miljøbeskyttelsesloven, jf. Bekendtgørelse om tilsynsberetninger
Sagsfremstilling:	<p>Kommunerne har pligt til at godkende og føre tilsyn med overholdelse af krav i miljølovgivningen.</p> <p>I Miljøsamarbejdet i Frederiksborg Amt Vest (MIFAV) har kommunerne forpligtet sig til at udføre miljøtilsyn med virksomheder og landbrug, der overholder minimumsfrekvenserne</p>

	<p>i aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen fra 1997.</p> <p>For at opfylde aftalen skal Frederikssund Kommunes miljøtilsynsplan omfatte tilsyn med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mindst halvdelen af de godkendelsespligtige virksomheder i 2006, • mindst halvdelen af virksomheder omfattet af anmelde- og branchebekendtgørelser i løbet af 2005 og 2006, • mindst halvdelen af landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold i løbet af de sidste 3 år, dvs. 2004, 2005 og 2006. <p>I 2006 vil der blive lagt en del ressourcer i arbejdet med forberedelserne til kommunens overtagelse af amtets natur- og miljøopgaver. Den arbejdsindsats, som skal lægges i erfagrupperne under Milsam, forventes at blive større i 2006 end de tidligere år.</p> <p>Derudover foreslås det at prioritere følgende miljøopgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementering af ny lovgivning for virksomheder, herunder nye bekendtgørelser bl.a. for olietanke. • Opfyldelse af påbud om forbedret rensning af spildevand fra ukloakerede ejendomme. Udstedelse af tilladelser til private anlæg og tilsyn med udførelsen. • Opsamle erfaringer med det differentierede tilsyn, herunder kategorisering af virksomhederne og effekten heraf. • Miljøvurdering, vejledning og godkendelse af nye virksomheder, der etablerer sig i Frederikssund. • Revision af forældede vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. • Miljøvurdering i forbindelse med byudviklingsplaner. • Medvirke i fælleskommunalt kvalitetsudviklingsarbejde.
Bevilling:	Driftsbudget under Politikområde 20 Miljø.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at ovennævnte plan for miljøarbejdet i 2006 godkendes og at planen offentliggøres.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 13. marts 2006, sag nr. 25: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 54: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 55	Revideret regnskabspraksis for registrering af anlægsaktiver
Journal nr.:	00.01.00P24/4246.
Sag fra:	Chefgruppen.

Lovgrundlag:	Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte den 10. februar 2005 en regnskabspraksis for registrering af anlægsaktiver. Denne regnskabspraksis rettede sig specielt mod oprettelse af et anlægskartotek og udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2004.</p> <p>Regnskabspraksis skal sikre, at samtlige anlægsaktiver registreres og behandles efter ensartede principper.</p> <p>Arbejdet med tilvejebringelse af åbningsbalancen har synliggjort et behov for at revidere regnskabspraksis på enkelte områder, ligesom Kommunernes Revision har anbefalet enkelte ændringer.</p> <p>Da den hidtidige regnskabspraksis var rettet mod udarbejdelsen af åbningsbalancen samt regnskabet for året 2004, skal den revideres, så den indeholder retningslinier for, hvordan regnskab 2005 og den løbende ajourføring skal foregå.</p> <p>Kommunernes Revision har foretaget en gennemgang og revision af den vedlagte regnskabspraksis for regnskab 2005.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Udkast til revideret regnskabspraksis i forbindelse med registrering af materielle og immaterielle anlægsaktiver.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet: at godkende forslag til revideret regnskabspraksis,
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 55: Anbefales godkendt.

Sag nr. 56	Frigivelse af anlægsmidler – skolerenovering
Journal nr.:	82.06505/SG
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Budget 2006

Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med budgetlægningen for 2006 og overslagsårene blev der afsat et beløb på 3.300.000 kr. til skolerenovering. Beløbet er afsat til at dække følgende ønsker.</p> <p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsat etablering af udsugning på skolernes sløjdlokaler • Udvidelse af 4 klasselokaler på Marienlystskolen • Reparation af taghætter og tage på Åbjergskolen • Reparation af murværk og fuger på Gyldenstenskolen • Etablering af mødelokale på Falkenborgskolen • Sammenlægning af klasselokaler i Falkenborgskolens bygn. C <p>Projekterne med etablering af udsugning på de tre resterende skoler er beskrevet og prisfastsat ved tilbud fra ST skoleinventar, som har etableret udsugningen på Oppe Sundby Skole i 2005.</p> <p>Udvidelsen af klasselokalerne på Marienlystskolen er projekteret og prisfastsat af arkitekt Søren Heiberg og er klar til at igangsættes.</p> <p>Arbejdet med etablering af taghætter og reparation af tagene på Åbjergskolen er projekteret og prisfastsat af arkitekt Søren Heiberg og er klar til at igangsættes.</p> <p>Arbejdet med reparation af murværket på Gyldenstenskolen er projekteret og prisfastsat af arkitekt Søren Heiberg og er klar til at igangsættes.</p> <p>-</p> <p><u>Prisen for de nævnte projekter beløber sig til:</u></p> <table data-bbox="563 1115 1417 1384"> <tr> <td><u>Etablering af udsugning i sløjdlokaler på 3 skoler:</u></td> <td style="text-align: right;"><u>671.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td><u>Udvidelse af 4 klasselokaler på Marienlystskolen:</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.800.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td><u>Taghætter og reparation af tage på Åbjergskolen:</u></td> <td style="text-align: right;"><u>500.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td><u>Reparation af murværk på Gyldenstenskolen:</u></td> <td style="text-align: right;"><u>100.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td><u>I alt:</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3.071.000 kr.</u></td> </tr> </table> <p>De to sidstnævnte projekter: arbejdet med etablering af mødelokale og sammenlægning af klasselokaler på Falkenborgskolen, skal nøjere projekteres i nærmeste fremtid. En frigørelse af de resterende anlægsmidler afventer dette.</p>	<u>Etablering af udsugning i sløjdlokaler på 3 skoler:</u>	<u>671.000 kr.</u>	<u>Udvidelse af 4 klasselokaler på Marienlystskolen:</u>	<u>1.800.000 kr.</u>	<u>Taghætter og reparation af tage på Åbjergskolen:</u>	<u>500.000 kr.</u>	<u>Reparation af murværk på Gyldenstenskolen:</u>	<u>100.000 kr.</u>	<u>I alt:</u>	<u>3.071.000 kr.</u>
<u>Etablering af udsugning i sløjdlokaler på 3 skoler:</u>	<u>671.000 kr.</u>										
<u>Udvidelse af 4 klasselokaler på Marienlystskolen:</u>	<u>1.800.000 kr.</u>										
<u>Taghætter og reparation af tage på Åbjergskolen:</u>	<u>500.000 kr.</u>										
<u>Reparation af murværk på Gyldenstenskolen:</u>	<u>100.000 kr.</u>										
<u>I alt:</u>	<u>3.071.000 kr.</u>										
Bevilling:	På investeringsoversigten er der i 2006 afsat 3.300.000 kr. til renovering af skoler.										
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-										
Bilag:	1. Aktivitetsændring anlægsprojekt vedr. budget 2006.										
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen anbefaler, at Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller,</p> <p>at der gives en anlægsbevilling på 3.071.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til skolerenovering på 3.300.000 kr.</p>										

Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. marts 2006, sag nr. 19: Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 56: Børne- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>
----------------------	--

Sag nr. 57	Genåbning af budget 2006
Journal nr.:	00.01.00Ø02/6448
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommune har modtaget skrivelse fra Finans-, Indenrigs- og Sundhedsministeriet – se vedlagte bilag omkring genåbning af budget 2006.</p> <p>Det foreløbige resultat af kommunernes budgetlægning for 2006 viste et niveau for serviceudgifterne, som lå ca. 2 mia. kr. over det, der var aftalt mellem regeringen og KL. Overskridelsen var i overvejende grad finansieret ved et historisk højt kasseforbrug.</p> <p>Resultatet af genåbningen af kommunernes budgetter viser, at kommunerne har vedtaget negative tillægsbevillinger på serviceområderne på knap 1,5 mia. kr. eksklusiv tillægsbevillinger vedrørende videreførsler fra 2005 til 2006.</p> <p>Kommunerne har dermed nedbragt afvigelsen i forhold til det aftalte niveau for serviceudgifterne til ca. 0,5 mia. kr. Samtidig har kommunerne vedtaget tillægsbevillinger på anlægsområdet (brutto) på 1,0 mia. kr.</p> <p>Regeringen har drøftet resultatet af genåbningen af budgetterne med KL. For så vidt angår forskellen på 0,5 mia. kr. er regeringen og KL enige om, at den kan tilskrives engangsudgifterne på ca. 0,1 mia. kr. til vederlag til medlemmer af sammenlægningsudvalgene og de særlige engangsudgifter på 0,4 mia. kr. som følge af den tidsforskudte overflytning af skatteopgaven til staten allerede i slutningen af 2005. Disse engangsudgifter skyldes, at kommunerne har fastholdt en række servicemedarbejdere (overhead) til at løse de nye opgaver, kommunerne overtager fra 1. januar 2007.</p> <p>For at sikre ro og tryghed for medarbejderne i forbindelse med de forestående opgaveflytninger accepterer regeringen disse engangsudgifter i forhold til den oprindelige aftale.</p> <p>Kommunerne vil blive pålagt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen at udfærdige en særlig revisionspåtegnet redegørelse for konteringen af drift og anlæg samt en revisionspåtegnet opgørelse af serviceudgifterne i regnskabet for 2006.</p>

	<p>Derudover vil regeringen søge tilslutning om muligheden for at kunne foretage modregning i bloktilskuddet for 2007 såfremt regnskab 2006 overskrider det korrigerede fremsendte budget 2006 vedr. serviceudgifter.</p> <p>Det skal understreges, at Sammenlægningsudvalgene allerede har mulighed for at betinge godkendelsen af en positiv tillægsbevilling af, at kommunen samtidig gennemfører en tilsvarende negativ tillægsbevilling. Bagatelgrænsen for, hvilke tillægsbevillinger, der kræver godkendelse i Sammenlægningsudvalgene, vil derudover fremover højst kunne fastsættes til 100.000 kr. I dag er den maksimale grænse 500.000 kr., hvilket Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 12. januar 2006.</p> <p>Indenrigs- og Sundhedsministeriet er den 15. marts 2006 forespurgt om tidspunktet for denne ændring. Ministeriet meddeler følgende:</p> <p><i>" Indtil der er udstedt en ændringsbekendtgørelse er det (den eventuelle) grænsen på 0,5 mio. kr. for godkendelse af tillægsbevillinger der er gældende. Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår den nye bekendtgørelse træder i kraft."</i></p>
Bevilling:	
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	
Bilag:	Notat vedrørende Finansministerens og Indenrigsministerens brev til kommunerne om genåbning af budgetterne for 2006, af 13. marts 2006.
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd</p> <p>at skrivelsen fra Finans-, Indenrigs- og Sundhedsministeriet om genåbning af budget 2006 tages til efterretning.</p>
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 57: Taget til efterretning.

Sag nr. 58	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	Brev af 16.03.06 (modtaget 20.03.06) fra den norske venskabsby Aurskog-Høland Kommune med indbydelse til/orientering om officielt venskabsbesøg 1.-3. september 2006. – Program vil blive fremsendt senere.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2006, sag nr. 58: Taget til efterretning.