

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Byrådet

11. maj 2004 kl. 19.00

i Byrådssalen

| | |
|-----------------------|---|
| Mødedeltagere: | Knud B. Christoffersen , Lis Olsen, Tina Tving Stauning, Stefan G. Rasmussen, Selim Yumuk, Bente Nielsen, Anette Lauge Jensen, Morten Skovgaard, Kurt Jensen, Henning Romme, Grethe Olsen, Jesper Thorup, Finn Vester, Mai Britt Tang, Kurt Mikkelsen. |
| Fraværende: | Selim Yumuk forlod mødet efter pkt. 96's behandling. |
| Mødet slut: | Kl. 22.30 |

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 82](#)

Årsberetning og regnskab for 2003

[Sag nr. 83](#)

Forslag til mål og principper for økonomisk decentralisering

[Sag nr. 84](#)

Godkendelse af høringsforslag til boligpolitik

[Sag nr. 85](#)

Opfølgning på forslag til boligpolitik

[Sag nr. 86](#)

Øget behov for specialundervisning

[Sag nr. 87](#)

Anlægsregnskab for kloakfornyelse i byområdesområdet Bruhnsvej, A.C. Hansensvej,

Bløden m.v.

[Sag nr. 88](#)

Boligselskabsregnskaber

[Sag nr. 89](#)

Yderligere ressourcer til specialklasserækken

[Sag nr. 90](#)

Sydbyen

Forslag til teknisk revision af investeringsoversigt 2005 – 2008

[Sag nr. 91](#)

Trafik- og Miljøhandlingsplan 2004

Godkendelse af projekt og bevillingsansøgning

[Sag nr. 92](#)

Bakkestrædet 1, svampeskade - ansøgning om tillægsbevilling

[Sag nr. 93](#)

Ansøgning om anlægsbevilling

Byggemodning af Ådalsparken, kloakforsyning

[Sag nr. 94](#)

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling for etablering af

vandforsyning på Sydkajen, 2. etape

[Sag nr. 95](#)

Udpegning af medlemmer til valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalget den 13. juni 2004

[Sag nr. 96](#)

Kommuneplantillæg nr. 16 – anvendelse af område ved Askelundsvej

[Sag nr. 97](#)

Selvforvaltningsaftale - kontraktstyring

| | |
|--------------------------|--|
| Sag nr. 82 | Årsberetning og regnskab for 2003 |
| Journal nr.: | 00.01.S08/5701 |
| Sag fra: | Økonomisk Afdeling. |
| Lovgrundlag: | Lov om Kommunernes Styrelse. |
| Sagsfremstilling: | <p>I henhold til den godkendte tidsplan for regnskabsaflæggelse skal Byrådet på sit møde den 11. maj 2004 behandle kommunens årsberetning og regnskab for regnskabsåret 2003 samt regnskabsbemærkninger for så vidt angår kontoområder, der ikke allerede er blevet behandlet i forbindelse med den løbende budgetopfølgning i 2003.</p> <p>Økonomisk Afdeling har udarbejdet årsregnskabet for 2003, som består af:</p> <p>Resultatopgørelse for 2003, som udviser et overskud på det skattefinansierede område på 27 mio. kr., et overskud på det brugerfinansierede område på 4,9 mio. kr. og et samlet overskud på de to områder på 31,9 mio. kr.,</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Finansieringsoversigt,</p> <p>Finansiell status.</p> <p>Noter og</p> <p>Generelle bemærkninger til regnskabet.</p> <p>Herudover har Økonomisk Afdeling indarbejdet de af fagudvalgene behandlede sektorbeskrivelser for 2003 i årsberetningen.</p> |
| Bevilling: | Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke kan godkendes bevillinger efter regnskabsårets afslutning. |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen. |
| Bilag: | Årsberetning for 2003. |
| Indstilling: | Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler årsberetning og årsregnskab for 2003 godkendt af Byrådet og oversendt til revision. |
| Beslutninger: | <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 108:</p> <p>Der anmodes om regnskabsforklaring på følgende områder inden byrådets behandling af sagen:</p> <p>101 15 Administrationen</p> <p>104 32 Folkeskolen</p> <p>105 45 Serviceområdet</p> <p>105 48 Ældreområdet</p> <p>Økonomisk Afdelings indstilling anbefales godkendt.</p> |
| Bilag: | Regnskabsforklaringer fra forvaltningerne. |
| Beslutninger: | <p>Byrådets møde den 11. maj 2004:</p> <p>Godkendt med en bemyndigelse til Børn- og Ungeudvalget til at foretage ændringer i sektorbeskrivelserne for så vidt angår Åbjergskolen og klubberne.</p> <p>Årsberetning og årsregnskab oversendes herefter til revision.</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| Sag nr. 83 | Forslag til mål og principper for økonomisk decentralisering |
| Journal nr.: | 83.15.04Ø00/4287 |
| Sag fra: | Chefgruppen |
| Lovgrundlag: | Styrelsesloven |
| Sagsfremstilling: | Medio 2003 engagerede Byrådet Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed til en række opgaver omkring den økonomiske styring, herunder analyse og revision af reglerne for decentralisering. |

| | |
|---|--|
| | <p>Analysen viste at de eksisterende regler for decentralisering og lønsumsstyring grundlæggende er hensigtsmæssige, men at de med fordel kan gøres klarere og enklere, så de i højere grad understøtter formålet med decentralisering og lønsumsstyring.</p> <p>Principper og regler for økonomisk decentralisering er på baggrund af KL's anbefalinger formuleret som et bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet, mens hovedparten af de tidligere regelsæt vil indgå i forretningsgangsbeskrivelser, som udarbejdes efterfølgende.</p> <p>Økonomiudvalget godkendte den 1. december 2003 (sag nr. 299) at principper og retningslinier for økonomisk decentralisering udsendes i høring i MED-strukturen, samt hos institutionsledere, afdelingsledere og bestyrelser</p> <p>Chefgruppen har gennemgået høringssvarene, og vurderer på den baggrund at de fremlagte principper er egnet som grundlag for den økonomiske styring, når de suppleres med forretningsgangsbeskrivelser.</p> <p>Samtidig vurderer Chefgruppen at den generelle implementering af lønsumsstyring bør afvente forhandlingerne omkring den forestående kommunesammenlægning, herunder specielt de forventede ledelsesmæssige og organisatoriske justeringer på institutionsområdet.</p> <p>For at opsamle erfaringer og forberede denne proces foreslår Chefgruppen at der gennemføres et pilotprojekt med lønsumsstyring på Åbjergskolen, herunder afprøvning af relevante økonomiske styringsværktøjer.</p> <p>De foreliggende høringssvar bør indgå i arbejdet med forretningsgange.</p> <p>Chefgruppen har udarbejdet en plan for implementeringen af de reviderede decentraliseringsregler, herunder udarbejdelse af forretningsgange og gennemførelse af uddannelsesforløb. De nye regler vil være gældende fra januar 2005.</p> |
| Bevilling: | Ingen |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Udgifter til økonomiske styringsredskaber i forbindelse med pilotprojekt lønsumsstyring på Åbjergskolen finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme. |
| Bilag: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Chefgruppens forslag til "Principper og retningslinier for økonomisk decentralisering", af 25. november 2003. 2. Chefgruppens forslag til "Kommissorium for implementering af reviderede decentraliseringsregler", af 27. april 2004 <p>Høringssvarene og Chefgruppens sammenfatning ligger i sagen.</p> |
| Indstilling: | <p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at "Principper og retningslinier for økonomisk decentralisering" godkendes 2. at den generelle implementering af lønsumsstyring afventer kommunesammenlægningen 3. at der gennemføres et pilotprojekt med lønsumsstyring på Åbjergskolen 4. at implementeringen af decentraliseringsreglerne |

| | |
|----------------------|---|
| | gennemføres i overensstemmelse med vedlagte kommissorium. |
| Beslutninger: | <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 109: Økonomiudvalget anbefaler chefgruppens indstilling.</p> <p>Jesper Thorup (V) og Bente Nielsen (V) ønsker vedrørende punkt 3, at pilotprojektet udvides til også at omfatte en daginstitution.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: (A) stillede følgende ændringsforslag: At ”Principper og retningslinier for økonomisk decentralisering” godkendes for to pilotprojekter, at den generelle implementering af lønsumsstyring afventer kommunesammenlægningen, at der gennemføres to pilotprojekter ét på Åbjergskolen og ét på en daginstitution.</p> <p>For forslaget stemte 6 medlemmer 5 (A) og Kurt Mikkelsen (Løsgænger). Imod forslaget stemte 6 medlemmer 2 (C) og 4 (V). Forslaget er herefter bortfaldet.</p> <p>Byrådet godkendte herefter med 8 stemmer for Økonomiudvalgets indstilling Grethe Olsen (F), Mai Britt Tang (E), 4 (V) og 2 (C). Imod forslaget stemte Tina Tving Stauning (A). 5 medlemmer Knud B. Christoffersen (A), Kurt Jensen (A), Finn Vester (A), Anette Lauge Jensen (A) og Kurt Mikkelsen (Løsgænger) undlod at stemme.</p> <p>Byrådet godkendte herefter enstemmigt Jesper Thorup (V) og Bente Nielsens (V) forslag om at pilotprojektet udvides til også at omfatte en daginstitution.</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| Sag nr. 84 | Godkendelse af høringsforslag til boligpolitik |
| Journal nr.: | 03.00.00P22/5003 01.0203G01/3808 |
| Lovgrundlag: | Ingen |
| Sag fra | Det Sociale Udvalg/Plan- og Miljøudvalget |
| Sagsfremstilling: | <p>Med udgangspunkt i Strategi 2003 har Byrådet besluttet at udarbejde en boligpolitik, som tager afsæt i behov for og efterspørgsel efter boliger i Frederikssund Kommune.</p> <p>Byrådet drøftede på en temadag den 11. marts 2004 et oplæg til boligpolitikken. Oplægget er nu blevet revideret ud fra drøftelsen, og det forelægges derfor til godkendelse med henblik på udsendelse til høring.</p> <p>Tirsdag den 8. juni afholdes et boligpolitisk temamøde med henblik på det videre arbejde med den boligpolitiske handlingsplan. Byrådet vil være vært ved temamødet, hvortil indbydes boligselskaber, ejendomsmæglere og interesseorganisationer.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Endvidere vil det godkendte høringsforslag blive sendt i offentlig høring i perioden juni-august, hvor borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer kan indsende officielle hørings svar. Herefter vil de indkomne forslag og kommentarer blive behandlet, og den endelige vedtagelse af boligpolitikken forventes at kunne ske i september-oktober 2004.</p> <p>Høringsforslaget fremlægges først sideløbende i to fagudvalg (Det Sociale Udvalg og Plan- og Miljøudvalget). Dette skyldes, at boligpolitikken både indeholder afsnit om sociale målgrupper samt planmæssige forhold. Herfra videresendes høringsforslaget til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Det Sociale Udvalgs beslutning vil foreligge til Plan- og Miljøudvalgets møde.</p> |
| Bevilling: | Ingen |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen |
| Bilag: | <p>Bilag 1: Oplæg til boligpolitik - Frederikssund Kommune April 2004</p> <p>Bilag 2: Tidsplan for boligpolitikken</p> |
| Indstilling: | <p>Forvaltningerne indstiller, At Det Sociale Udvalg og Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at høringsforslag til boligpolitik godkendes.</p> |
| Beslutninger: | <p>Det Sociale Udvalg den 21. april 2004 sag nr. 44: Godkendt.</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 22. april 2004, sag nr. 44: Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 110: Det Sociale Udvalg og Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt.</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| Sag nr. 85 | Opfølgning på forslag til boligpolitik |
| Journal nr.: | 03.00.00P22/5003 - 01.02.03G01/3808 |
| Sag fra: | Det Sociale Udvalg/Plan- og Miljøudvalget |
| Lovgrundlag: | Planloven |
| Sagsfremstilling: | <p>Der foreligger et forslag til boligpolitik og handlingsplan for de kommende 8 år. Forslaget til handlingsplan vil indgå i budgetlægningsplanen. Efter vedtagelsen af boligpolitikken og budgettet skal handlingsplanen omsættes til konkrete byggeprojekter.</p> <p>Der er imidlertid to problemstillinger, som ikke kan afvente en endelig vedtagelse af politikken, men skal behandles nu af</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>tidsmæssige årsager. Det drejer sig om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planlægningen af Sydbyen, som er igangsat, og hvor der over sommeren skal udarbejdes et forslag til strukturplan. Det er en vigtig forudsætning for planen, at der tages stilling til boligtypefordelingen samt placering af et eventuelt nyt ældrecenter i området. 2. Der er et akut behov for boliger til demente. Det skal undersøges, hvordan dette behov kan dækkes på kort sigt. <p>På baggrund af forslaget til boligpolitik og handlingsplan anbefaler forvaltningerne, at der træffes følgende hensigtserklæringer som grundlag for det videre arbejde med de to problemstillinger:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Forvaltningerne anbefaler, at der i planlægningen af Sydbyen sikres mulighed for opførelse af boliger til såvel børnefamilier som til små husstande – herunder unge under etablering, enlige, ældre- og handicappede. Da der i forarbejdet til boligpolitikken er konstateret en stor efterspørgsel efter boliger til begge målgrupper, foreslås det, at der i princippet fastlægges en 50/50 fordeling mellem familieboliger og små boliger. b. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et katalog over arealer, som kan overvejes anvendt til etablering af et eventuelt ældrecenter. Der er efter forvaltningens vurdering tre muligheder for placering af nye plejeboliger i form af et ældrecenter: Tilbygning til ældrecentret Østergården, nybyggeri på grund ved Pedersholmparken eller nybyggeri i Sydbyen. Forvaltningerne anbefaler, at de tre muligheder vurderes nøjere ud fra en planlægningsmæssig og en ældrepolitisk vinkel, og at resultaterne af denne vurdering forelægges til politisk behandling på udvalgsmøderne i juni med henblik på en beslutning om der skal placeres et ældrecenter ét af de tre steder. c. Det skal vurderes, hvordan det aktuelle behov for boliger til demente kan løses gennem ændret anvendelse af eksisterende boliger eller gennem nybyggeri. <p>Det Sociale Udvalgs beslutning vil foreligge til Plan- og Miljøudvalgets møde.</p> |
| Bevilling: | Ingen |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | <p>Der er ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser af den foreliggende sag, som udelukkende omhandler undersøgelse af de ovennævnte forhold.</p> <p>Men det skal understreges, at der ikke er indarbejdet udgifter i budgettet til eventuelle anlægsarbejder eller driftsudgifter, som senere måtte blive besluttet iværksat.</p> |
| Bilag: | "Oversigt over idéer til arealer til ældreboliger og ældrecenter" af 31. marts 2004. |
| Indstilling: | Forvaltningerne indstiller, at Det Sociale Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at: |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>a. Der i forbindelse med strukturplanen for Sydbyen i princippet arbejdes med en 50/50 fordeling mellem familieboliger og små boliger.</p> <p>b. De tre alternative muligheder for placering af et eventuelt ældrecenter vurderes nøjere, og at spørgsmålet genoptages i udvalgene i juni.</p> <p>c. Det vurderes, hvordan behovet for boliger til demente kan dækkes på kort sigt.</p> |
| <p>Beslutninger:</p> | <p>Det Sociale Udvalg den 21. april 2004 sag nr. 45: Indstillingen godkendt med følgende ændringer:</p> <p>a. Der i forbindelse med strukturplanen for Sydbyen i princippet arbejdes med en hensigtsmæssig fordeling mellem familieboliger og små boliger.</p> <p>b. Placering af et ældrecenter med plejeboliger på Pedersholm, samt udbygning af Østergården vurderes nøjere.</p> <p>c. Indstillingen godkendt.</p> <p>d. Mulighed for en placering af ældre/handicapegnede boliger på areal 3, 5, 6 /jævnfør bilag) vurderes nøjere. Sagen genoptages når forvaltningerne kan give en tilbagemelding.</p> <p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 22. april 2004, sag nr. 45: Vedrørende pkt. a: Udvalget anbefaler, at der arbejdes med en 75/25 fordeling mellem familieboliger og små boliger.</p> <p>Vedrørende pkt. b: Udvalget anbefaler en nærmere vurdering af mulighederne for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af plejeboliger på Pedersholm og Østergården • Etablering af ældreboliger i område 2, 4, 5 og 6 i notat af 31. marts 2004. <p>Vedrørende pkt. c: Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 111: Plan- og Miljøudvalgets indstilling blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer. Plan- og Miljøudvalgets indstilling vedrørende punkt b og c var ikke gengivet under "beslutninger" i dagsordensteksten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomiudvalget anbefaler Plan- og Miljøudvalgets indstilling i punkt a. 2. Det Sociale Udvalg og Plan- og Miljøudvalgets indstilling vedrørende punkt b vedrørende etablering af plejeboliger anbefales godkendt. 3. Det Sociale Udvalg og Plan- og Miljøudvalgets indstilling vedrørende punkt c anbefales godkendt. 4. Økonomiudvalget anbefaler etablering af ældre/handicapegnede bolig i områderne 4 + 5 + 6. <p>Bente Nielsen (V) og Jesper Thorup (V) ønsker at område 9 tillige indgår som en mulighed.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: (V) stillede følgende ændringsforslag: Byrådet pålægger forvaltningen at område 9 medtages i</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>vurderingen på linie med de tre foreslåede alternative muligheder.</p> <p>For forslaget stemte 5 medlemmer 2 (C), Henning Romme (V), Jesper Thorup (V) og Bente Nielsen (V). Imod forslaget stemte 7 medlemmer 5 (A), Grethe Olsen (F) og Kurt Mikkelsen (Løsgænger). 2 medlemmer Lis Olsen (V) og Mai Britt Tang (E) undlod at stemme. Forslaget er herefter forkastet.</p> <p>Byrådet godkendte herefter enstemmigt Økonomiudvalgets indstilling.</p> |
|--|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Sag nr. 86 | Øget behov for specialundervisning |
| Journal nr.: | 17.03 09S03 |
| Sag fra: | Børne- og Kulturforvaltningen |
| Lovgrundlag: | Folkeskoleloven, § 20 stk. 2, vidtgående specialundervisning |
| Sagsfremstilling: | <p>Efter en mangeårig periode med rimelig stabilitet i udgiftsniveauet ses i 2004 en markant stigning af elever som har behov for vidtgående specialundervisning. Endvidere er nye udgiftsområder lagt ind under kontoen for vidtgående specialundervisning.</p> <p>Fra skoleåret 2002/2003 til skoleåret 2003/2004 ses en stigning fra 30 til 33 elever med behov for vidtgående specialundervisning. Udgiften andrager pr. elev i gennemsnit ca. 195.000 kr., i alt 585.000 kr. Udgiften i 2004 vil således være 7/12 af dette beløb = ca. 341.500 kr.</p> <p>Fra skoleåret 2003/2004 til skoleåret 2004/2005 ses en stigning i antallet af segregerede elever til vidtgående specialundervisning på 9 elever (fra 33 - 42 elever). Stigningen begrundes i et større antal børn, der får en autismediagnose samt et større antal børn med massive generelle indlæringsvanskeligheder. Pr. 1. august 2004 er gennemsnitsprisen pr. elev på ca. 210.000 kr., hvilket giver en samlet merudgift på i alt 1.890.000 kr. Beløbet skal fordeles forholdsmæssigt på budgetårene 2004/2005 med 5/12 = 787.500 kr. i 2004 og 1.102.500 kr. i 2005.</p> <p>Hertil kommer stigning i antallet af småbørn med massive sprogproblemer. Aktuelt har 2 småbørn så massive vanskeligheder, at vi må henvise dem til undervisningsforløb i amtets Kommunikationscenter. Udgift i 2004 84.000 kr.</p> <p>Der er i budget 2004 i forbindelse med den demografiske fremskrivning ikke budgetteret med et stigende antal elever med behov for vidtgående specialundervisning jf. folkeskolelovens § 20 stk. 2.</p> <p>Betaling for specialundervisning på efterskoler er ny post på kontoen, jf. Børn- og Ungeudvalgsmøde d. 8.10.2003, sag nr. 86. Elever, der i deres folkeskoletid har været indstillet til PPR og har modtaget vidtgående specialundervisning, kan bevilges et ekstra kommunalt tilskud til efterskoleophold. Denne udgift andrager i</p> |

| | |
|---|---|
| | 2004 kr. 54.000. Der er ikke afsat budget til betaling af tekniske hjælpemidler på kommunikationsområdet til handicappede børn jf. Børn- og Ungeudvalgsmøde den 19.11.2003, sag. nr. 100. Der forventes et stigende antal ansøgninger i takt med den teknologiske udvikling. Udgiften hertil kan ikke på nuværende tidspunkt fastsættes. |
| Bevilling: | Der ansøges om en bevilling i 2004 på kr.1.267.000. For 2005 og overslagsårene anslås udgiften til 1.800.000 kr. |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | |
| Bilag: | Ingen |
| Indstilling: | Børne- og kulturforvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om overfor Økonomiudvalg og Byråd at anbefale at der gives en tillægsbevilling på kr. 1.267.000 i 2004 og samtidig indregnes en udgift på 1.800.000 kr. i 2005 og overslagsårene. |
| Beslutninger: | Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. april 2004, sag nr. 47: Skole- og kulturdirektøren uddelte en ny sagsfremstilling med angivelse af at beløbet i overslagsårene androg kr. 1.800.000. Indstillingen vedtaget. Forvaltningen udarbejder en fordelingsnøgle som tager udgangspunkt i 42 segregerede elever. Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 112: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt. Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt. |

| Sag nr. 87 | Anlægsregnskab for kloakfornyelse i byomdannelsesområdet Bruhnsvej, A.C. Hansensvej, Bløden m.v. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------|---------|--------|-----------------|------------|------------|---------|--------------|--------|--------|------|-----------------|----------------|---------------|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Journal nr.: | 06.01.15S29/2286 projekt nr. 141056. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sag fra: | Teknisk Udvalg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lovgrundlag: | Lov om kommunernes styrelse § 45. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sagsfremstilling: | Byrådet gav den 7. maj 2002 og 10. december 2002 anlægsbevillinger på i alt 16,1 mio. kr. for gennemførelse af ovennævnte projekt. Projektet er gennemført med følgende økonomiske resultat: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekst</th> <th>Forbrug</th> <th>Bevilling</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektering</td> <td>840.972</td> <td>800.000</td> <td>40.972</td> </tr> <tr> <td>Hovedentreprise</td> <td>15.099.695</td> <td>15.150.000</td> <td>-50.305</td> </tr> <tr> <td>Omkostninger</td> <td>79.700</td> <td>80.000</td> <td>-300</td> </tr> <tr> <td>Uforudsete omk.</td> <td><u>175.962</u></td> <td><u>70.000</u></td> <td><u>105.962</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>16.196.329</u></td> <td><u>16.100.000</u></td> <td><u>96.329</u></td> </tr> </tbody> </table> | Tekst | Forbrug | Bevilling | Afvigelse | Projektering | 840.972 | 800.000 | 40.972 | Hovedentreprise | 15.099.695 | 15.150.000 | -50.305 | Omkostninger | 79.700 | 80.000 | -300 | Uforudsete omk. | <u>175.962</u> | <u>70.000</u> | <u>105.962</u> | | <u>16.196.329</u> | <u>16.100.000</u> | <u>96.329</u> |
| Tekst | Forbrug | Bevilling | Afvigelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektering | 840.972 | 800.000 | 40.972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hovedentreprise | 15.099.695 | 15.150.000 | -50.305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omkostninger | 79.700 | 80.000 | -300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uforudsete omk. | <u>175.962</u> | <u>70.000</u> | <u>105.962</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>16.196.329</u> | <u>16.100.000</u> | <u>96.329</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | I alt merudgift på kr. 96.329. Merudgiften kan primært henføres til uforudsete udgifter til fjernelse af forurenede jord, der ikke kunne indbygges igen. |
| Bevilling: | - |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | - |
| Bilag: | - |
| Indstilling: | Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at merforbruget reguleres over kassebeholdningen. |
| Beslutninger: | Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2004, sag nr. 31: Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 113: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt. |

| | |
|--------------------------|--|
| Sag nr. 88 | Boligselskabsregnskaber |
| Journal nr.: | Boligselskabet Rosenvænget, journal nr. 03.02.00.S55-2966 Frederikssund Andels Boligforening, journal nr. 03.02.00.S55-2902 Boligselskabet S/I Rosenfeldt, journal nr. 16.07.00.S55-3111 Frederikssund Boligselskab, journal nr. 03.02.00.S55-3110 Oppe Sundby Boligselskab, journal nr. 03.02.00.S55-3100 Den Selvejende Institution "Skibet" Frederikssund, journal nr. 03.02.00.S552312. |
| Sag fra: | Økonomisk Afdeling/lj |
| Lovgrundlag: | Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 106 om kommunalbestyrelsens tilsyn med boligorganisationen og den selvejende institution, samt lov om almene boliger m.v. § 25, stk. 3 om kommunalbestyrelsens kritiske gennemgang af regnskabet og § 164, stk. 1 om kommunalbestyrelsernes tilsyn med de almene boligorganisationer. |
| Sagsfremstilling: | Nedennævnte boligselskaber i Frederikssund Kommune <ul style="list-style-type: none"> • Boligselskabet Rosenvænget • Frederikssund Andels Boligforening • Boligselskabet S/I Rosenfeldt • Frederikssund Boligselskab • Oppe Sundby Boligselskab • Den Selvejende Institution "Skibet" Frederikssund |

| | |
|---|---|
| | <p>har fremsendt regnskaber for henholdsvis 2001/2002 og 2002 til Byrådets behandling.</p> <p>Regnskaberne har været forelagt Kommunernes Revision til gennemgang. Resultatet af gennemgangen præsenteres i "Redegørelse om gennemgangen af regnskaberne for boligselskaber for året 2002" af 26. marts 2004.</p> <p>Redegørelsen indeholder i konklusionsafsnittet nogle anbefalinger til tiltag, som Byrådet skal iværksætte med henblik på at sikre, at boligselskabernes drift er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.</p> |
| Bevilling: | Ingen |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen |
| Bilag: | Kommunernes Revisions "Redegørelse om gennemgangen af regnskaberne for boligselskaber for året 2002" af 26. marts 2004. |
| Indstilling: | <p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at regnskaberne tages til efterretning 2. at Boligselskabet Rosenvænget pålægges at redegøre for de af revisionen i konklusionen påpegede specifikke forhold, for så vidt angår afdeling 800, 805, 806, 817 og 826 3. at Frederikssund Andels Boligforening ligeledes pålægges at redegøre for de af revisionen påpegede specifikke forhold for så vidt angår afdeling 9, 13 14 og 15 4. at Boligselskabet S/I Rosenfeldt pålægges at overveje nødvendigheden og omfanget af de kommende vedligeholdelses- og fornyelsesudgifter, subsidiært foretage større årlige henlæggelser end planlagt, samt 5. at Frederikssund Boligselskab, afdeling 4601, 4602 og 4603 pålægges at afvikle underskuddet i afdelingerne over højst 3 år, samt at der for afdeling 4603s vedkommende henlægges tilstrækkelige midler til imødegåelse af tab ved flytninger. |
| Beslutninger: | <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 114: Økonomisk Afdelings indstilling i punkt 1 – 5 anbefales godkendt.</p> <p>Økonomiudvalget ønsker redegørelserne fra boligselskaberne forelagt.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt.</p> |

| | |
|---------------------|--|
| Sag nr. 89 | Yderligere ressourcer til specialklasserækken |
| Journal nr.: | 17.03.08 |
| Sag fra: | Børn- og ungeudvalget |
| Lovgrundlag: | Folkeskoleloven § 20, stk. 1 |

| | |
|--------------------------|--|
| Sagsfremstilling: | <p>Efter analysen på folkeskoleområdet i 1997 blev specialklasserækken normeret til 50 elever. Det blev samtidig besluttet at specialundervisningsressourcerne skulle revurderes hvert andet år.</p> <p>Der har ikke været ændret på ressourcetildelingen til specialundervisningen eller til specialklasserækken siden 1997. I den samme periode er det samlede elevtal i Frederikssund Kommune steget med ca. 400 elever.</p> <p>Specialklasserækken har i perioder været overnormeret med et par elever, som kunne rummes inden for rammen af de tildelte ressourcer. Siden august 2003 har PPR visiteret 58 elever til specialklasserækken. Dette er et antal der er svært at rumme inden for de afsatte ressourcer.</p> <p>Flemming West Clausen - skoleinspektør på Åbjergskolen - var inviteret til Børne- og ungeudvalgets møde d. 8. oktober 2003 for at redegøre for problemstillingerne i specialklasserne. Sagen blev genoptaget på udvalgets møde den 19. november 2003, med henblik på at behandle et forslag til ressourcetildelingsmodel.</p> <p>Forvaltningen foreslår følgende tildeling til specialklasserækken: 1-40 elever udløser 150 undervisningstimer pr. elev, herefter udløser hver 5. elev 600 undervisningstimer, således at:</p> <p>elev nummer 45 udløser 600 uv. Timer elev nummer 50 udløser 600 uv. Timer elev nummer 55 udløser 600 uv. Timer elev nummer 60 udløser 600 uv. Timer o.s.v.</p> <p>Der er p.t. 58 elever i specialklassen. Dette har efter den gamle tildeling udløst (50×150) timer = 7500 timer.</p> <p>Efter den nye tildelingsmodel vil 58 elever udløse (40×150) timer + $(600+600+600)$ timer = 7.800 timer, hvilket betyder en bevilling på 300 timer i forhold til gammel tildeling, svarende til kr. 127.500.</p> <p>Hvis der visiteres yderligere 2 elever vil det udløse en bevilling på yderligere 600 timer svarende til kr. 255.000.</p> <p>Ved udvalgets tidligere behandling af sagen, foreslog forvaltningen bevillingen finansieret over den afsatte pulje til demografisk udvikling.</p> <p>Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet retningslinier for puljens anvendelse. Udvidelse af specialklasserækken falder ikke umiddelbart indenfor disse retningslinier.</p> <p>Imidlertid er den mængdemæssige budgetfremskrivning der foretages på folkeskoleområdet begrænset til kun at omfatte timeudvidelse i forbindelse med oprettelse af ekstra klasser og det kan derfor overvejes om der på den baggrund er belæg for at finansiere udvidelsen af specialklasserækken over demografipuljen.</p> <p>Derfor foreslås at udvidelsen af ressourcer til specialklasserækken</p> |
|--------------------------|--|

| | |
|---|--|
| | budgetreguleres pr. 31. marts 2004 primært finansieret af demografipuljen subsidiært af kassebeholdningen. |
| Bevilling: | Tillægsbevilling på kr. 127.500 i 2004 og i overslagsårene finansieret af den demografiske pulje eller kassebeholdningen. |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen |
| Bilag: | Rettelsesblad til styrelsesvedtægten for folkeskolen. |
| Indstilling: | <p>Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der gives en tillægsbevilling på kr. 127.500 i 2004 og i overslagsårene finansieret af den demografiske pulje eller kassebeholdningen til dækning af det stigende elevtal i specialklasserækken. 2. styrelsesvedtægten for folkeskolen tilrettes i henhold til ovenstående ressourcetildelingsmodel for specialklasserækken. |
| Beslutninger: | Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. april 2004 sag nr. 48: Indstillingen vedtaget idet udvalget anbefaler, at bevillingen gives over demografipuljen |
| Supplerende sagsfremstilling: | <p>Principperne for administration af demografipuljen, godkendt af Byrådet den 13. januar 2004, fastlægger bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • at ansøgningen med udgangspunkt i befolkningsprognose 2003 og budget 2004 skal dokumentere sammenhængen mellem det demografiske pres og den øgede udgift • at udgiften skal gælde et af de afgrænsede kontoområder der ligger til grund for den godkendte demografiske fremskrivning. <p>Da disse betingelser ikke er opfyldt, kan Chefgruppen ikke anbefale at bevillingen finansieres af demografipuljen.</p> <p>Ansøgningen om tillægsbevilling for 2004 reduceres til kr. 95.625, da tillægsbevillingen kun skal have ¾-årseffekt. Overslagsårene opretholdes uændret.</p> |
| Beslutninger: | <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 115: Chefgruppens indstilling anbefales godkendt jfr. den supplerende indstilling, hvorfor der gives en tillægsbevilling på 95.625 kr. i 2004 og 127.500 kr. i overslagsårene finansieret af kassebeholdningen.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at principperne for administration af demografipuljen ændres, så de fremover tillige omfatter specialundervisningen.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt.</p> |

| Journal nr.: | 00.01S02/5611 projekt 004083, 141XXX og 104XXX Sydbyen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|-------------------|--|--|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|----------------------|--|--|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sag fra: | Teknisk Udvalg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lovgrundlag: | Styrelsesloven § 21, stk. 3 og § 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sagsfremstilling: | <p>I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2004 – 2007 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb til salg af storparceller og kommunal byggemodning jvfr. forvaltningens notat af 21. august 2003. Salg af jord og byggemodning er budgetlagt fra og med 2005 i Økonomiudvalget's regi.</p> <p>Der er i Byrådets møde den 13. april givet bevillinger til opstart af projektet i form af udarbejdelse af helhedsplan samt geotekniske undersøgelser og opmålinger.</p> <p>Sidstnævnte er budgetlagt under byggemodning, der efter gældende praksis henhører under Teknisk Udvalg. Det anbefales derfor, at budgetbeløbene til byggemodning overføres budget- og ansvarsmæssigt til Teknisk Udvalg.</p> <p>Der er imidlertid ikke afsat midler til spildevandsanlæg og vandforsyning, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der på investeringsoversigten afsættes følgende rådighedsbeløb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007</th> <th>2008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spildevand</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udgifter</td> <td>1.140.000</td> <td>2.280.000</td> <td>2.280.000</td> <td>1.425.000</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td>-840.000</td> <td>-1.680.000</td> <td>-1.680.000</td> <td>-1.050.000</td> </tr> <tr> <td>Vandforsyning</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udgifter</td> <td>230.000</td> <td>460.000</td> <td>460.000</td> <td>287.500</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td>-920.000</td> <td>-1.840.000</td> <td>-1.840.000</td> <td>-1.150.000</td> </tr> <tr> <td>Nettoindtægt</td> <td>-390.000</td> <td>-780.000</td> <td>-780.000</td> <td>-487.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det bemærkes, at ovennævnte rådighedsbeløb er foreløbige. Når plangrundlaget, som forventes udarbejdet hen over sommeren, er klar justeres beregningerne, således at rådighedsbeløbene kan justeres inden budgetvedtagelsen i oktober.</p> | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Spildevand | | | | | Udgifter | 1.140.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 1.425.000 | Indtægter | -840.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.050.000 | Vandforsyning | | | | | Udgifter | 230.000 | 460.000 | 460.000 | 287.500 | Indtægter | -920.000 | -1.840.000 | -1.840.000 | -1.150.000 | Nettoindtægt | -390.000 | -780.000 | -780.000 | -487.500 |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spildevand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udgifter | 1.140.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 1.425.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indtægter | -840.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.050.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vandforsyning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udgifter | 230.000 | 460.000 | 460.000 | 287.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indtægter | -920.000 | -1.840.000 | -1.840.000 | -1.150.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettoindtægt | -390.000 | -780.000 | -780.000 | -487.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevilling: | Ingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Tilgang til kassen i budgetperioden på i alt kr. 2.437.500, der samtidig påvirker mellemværenderne med forsyningsvirksomhederne. Udgifterne kan lånefinansieres til spildevand og vand. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bilag: | Notat vedrørende budgetmæssige forhold ligger på sagen. Notat af 21/8 2003 vedrørende Strategi Sydbyen ligger på sagen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indstilling: | Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget anbefaler, <ol style="list-style-type: none"> at de afsatte rådighedsbeløb til byggemodning rent teknisk overflyttes fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg og at de i sagsfremstillingen nævnte rådighedsbeløb til spildevandsanlæg og vandforsyning indarbejdes i investeringsoversigten for årene 2005 – 2008. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| Beslutninger: | <p>Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2004, sag nr. 32: Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 116: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt.</p> |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Sag nr. 91 | Trafik- og Miljøhandlingsplan 2004 Godkendelse af projekt og bevillingsansøgning |
| Journal nr.: | 05.13.10G01/5281 Projekt nr. 222041. |
| Sag fra: | Teknisk Udvalg |
| Lovgrundlag: | Vejloven. |
| Sagsfremstilling: | <p>På investeringsoversigten er der i 2004 afsat kr. 204.600 samt kr. 36.000 overført fra 2003 til Trafik- og Miljøhandlingsplanen.</p> <p>Forvaltningen vil anbefale, jf. den i Trafik- og Miljøhandlingsplanen prioriterede liste over projektforslag, at projekt nr. 4.8 "Kocksvej syd for Falkenborgvej" og projekt nr. 3.1.6 "Vestervejskvarteret" udvælges som de projekter der delvis udføres i 2004. Herved nedprioriteres projekt nr. 4.4.2 "Nygade/Jernbanegade/Roskildevej" samt projekt nr. 4.7 "Roskildevej" - selv om de står højere på prioritetslisten. Projekt nr. 4.4.2 skal udføres i sammenhæng med renovering af Nygade. For projekt nr. 4.7 vil det ikke være hensigtsmæssigt/muligt at udføre en mindre del af projektet.</p> <p>Frederikssund Private Realskole har ved brev af 19. januar 2004 rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning vedrørende sikkerhedsforholdene for skoleelever og skolepatrolje - omkring fodgængerfeltet beliggende på Kocksvej ved Lundevvej, herunder den manglende særskilte belysning af fodgængerfeltet. Kocksvej er på den pågældende strækning kun belyst af parklamper, hvilket ikke lever op til kravene for skoleveje.</p> <p>På baggrund heraf skal det anbefales, at der etableres særskilt belysning af fodgængerfeltet samt at der på vejbelysningsmasterne monteres torontoblink og udefra belyst gåmand (oplysningstavle der angiver fodgængerfelt). De samlede omkostninger vil andrage ca. kr. 75.000.</p> <p>Vestervejskvarteret er et af de områder hvor der foreslås etableret en lokal hastighedszone på 40 km/h. Der er tidligere (i forbindelse med udførelse af byggeri for senil demente) etableret 4 fartdæmpende foranstaltninger på Vangedevej bestående af en indsnævring og et overkørbar chausséstensfelt.</p> <p>Vestervejskvarteret består af følgende veje: Vestervej, Vangedevej, Stagetornsvej, Dunhammervej, Ranunkelvej, Anemonevej, Guldstjernevej og Skovmærkevej.</p> <p>Der er i forbindelse med udarbejdelse af Trafik- og</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Miljøhandlingsplanen kalkuleret med en investering på kr. 600.000 til anlæg af en lokal hastighedszone på 40 km/h i Vestervejskvarteret. Det vil derfor ikke med ca. kr. 165.600 være muligt at udføre alle de nødvendige foranstaltninger. En mulig udformning af foranstaltninger kan være indsnævring kombineret med pukkelbump (paddehattebump). Beboerne i området bør inddrages i planlægningen.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p> |
| Bevilling: | <p>Det er i den gældende investeringsoversigt for 2004 – 2007 afsat et rådighedsbeløb på kr. 204.600 til Trafik – og Miljøhandlingsplanen. Fra 2003 er der overført et beløb på kr. 36.000. Der er således i alt kr. 240.600 til rådighedsbeløb.</p> |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen. |
| Bilag: | <p>Bilag ligger på sagen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afsnit 3.1.6 fra Trafik- og Miljøhandlingsplanen, Vestervejskvarteret. 2. Skitse af eks. fartdæmpende foranstaltninger på Vangedevej. 3. Kort over Vestervejskvarteret. 4. Afsnit 4.8 fra Trafik- og Miljøhandlingsplanen, Kocksvej - cykelstier og hævede flader. |
| Indstilling: | <p>Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg godkender,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der etableres særskilt belysning og torontoblink ved fodgængerfeltet ved Frederikssund Private Realskole på Kocksvej, 2. at der etableres lokal hastighedszone på max. 40 km/h i en del af Vestervejskvarteret, 3. at beboerne i området inddrages i planlægningen af den lokale hastighedszone, 4. at projektet i Vestervejskvarteret inden udførelse fremlægges for Teknisk Udvalg til godkendelse, og 5. at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der ydes en anlægsbevilling på kr. 240.600 af det på investeringsoversigten i 2004 afsatte rådighedsbeløb. |
| Beslutninger: | <p>Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2004, sag nr. 33: Indstillingen anbefales, idet udvalget ønsker,</p> <ul style="list-style-type: none"> – at beboere/grundejere høres også på Kocksvej (pkt. 1), – at Vangedevej, Stagetornsvej, Vestervej prioriteres højt under pkt. 2, og – at stikrydsning Dunhammervej/Strandvangen sikres. <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 117: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt.</p> |

| | |
|---------------------|--|
| Sag nr. 92 | Bakkestrædet 1, svampeskade - ansøgning om tillægsbevilling |
| Journal nr.: | 82.00 |

| | |
|---|---|
| Sag fra: | Kultur- og fritidsudvalget |
| Lovgrundlag: | Intet. |
| Sagsfremstilling: | <p>I forbindelse med et isoleringsarbejde i sidebygningen til Bakkestrædet 1 er der konstateret en ret omfattende svampeskade. Hussvamp Laboratoriet har efterfølgende undersøgt svampeskadens omfang.</p> <p>Angrebet befinder sig i tagkonstruktionens tagfod og bjælkelag over indgangspartiet ved hoveddøren. Der er således angreb i både træ- og murværk. På baggrund af Hussvamp Laboratoriets anbefalinger har Arkitektfirmaet Alsløv, Andersen og Vorbeck A/S indhentet overslag til afhjælpning af problemet til en samlet pris på kr. 171.625 excl. moms.</p> <p>Frederikssund Kommunes bygningsforsikring dækker ikke svampeskader.</p> |
| Bevilling: | Forvaltningen foreslår, at udgiften afholdes som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen. |
| Bilag: | Hussvamp Laboratoriet ApS, svampeundersøgelse af 12. marts 2004. Arkitekterne Alsløv, Andersen og Vorbeck A/S, overslag over udbedringsarbejdet af 29. marts 2004. |
| Indstilling: | Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anmoder om en tillægsbevilling på kr. 171.625 finansieret af kassebeholdningen til afhjælpning af svampeskaden i Bakkestrædet 1. |
| Beslutninger: | <p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 20. april 2004, sag nr. 29: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 118: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt.</p> |

| | |
|---------------------|---|
| Sag nr. 93 | Ansøgning om anlægsbevilling Byggemodning af Ådalsparken, kloakforsyning |
| Journal nr.: | 13.0210S05/5103 Projekt nr. 141YYY. |
| Sag fra: | Teknisk Udvalg |
| Lovgrundlag: | Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. nr. 716, af 23/6 2003 samt Frederikssund Kommunes betalingsvedtægt. |

| | |
|---|--|
| Sagsfremstilling: | <p>I løbet af januar 2004 er der opstartet et byggeprojekt på Ådalsparken og heraf følgende byggemodning.</p> <p>I den forbindelse forventes ejendommen opdelt i 3 dele.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. del med 16 lejeboliger, 2. del med 20 andelsboliger, og 3. del (er placeret i 2. del) med et fælleshus. <p>Kloakforsyningen fører spildevandsledningerne frem til de 3 skel. Endvidere anlægger kloakforsyningen en regnvandsledning i vejen, hvor bygherren kan aflede regnvandet fra vejen til. Tagvand og overfladevand fra grunden nedsives. Kloakforsyningen afholder udgifterne til spildevandsledningerne frem til de 3 skel samt regnvandsledningen i vejen. Kloakforsyningen har påbegyndt arbejdet.</p> <p>De samlede omkostninger skønnes ud fra det foreliggende projekt at blive på kr. 325.000. Omkostningerne dækker regnvands- og spildevandsledninger.</p> <p><i>Der pålignes følgende tilslutningsbidrag:</i> 16 lejeboliger, intet tilslutningsbidrag, da der i forvejen er kloakstik på grunden. 20 andelsboliger á kr. 21.318, i alt kr. 426.360. 1 fælleshus (pr. påbegyndt 800 m²) á kr. 21.318, i alt kr. 21.318 I alt forventede tilslutningsbidrag kr. 447.678.</p> <p>Ovennævnte anlægsarbejde er ikke indarbejdet i investeringsoversigten, idet antallet af boliger ikke har været kendt.</p> <p>Sagen har været forelagt Økonomisk Afdeling der ingen bemærkninger havde.</p> |
| Bevilling: | Der kommer indtægter i form af tilslutningsbidrag på kr. 447.678 og udgifter på kr. 325.000. Der søges netto en indtægtsbevilling på kr. 122.678 som tillægges kassebeholdningen, og indgår i kloakforsyningens mellemværende med kommunen. |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | - |
| Bilag: | - |
| Indstilling: | <p>Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes en anlægsbevilling til udgifter på kr. 325.000 finansieret af kassebeholdningen, 2. at der ydes en anlægsbevilling til indtægter på kr. 447.678 finansieret af kassebeholdningen, og 3. at der netto tillægges kassebeholdningen kr. 122.678, som indgår i kloakforsyningens mellemværende med kommunen. |
| Beslutninger: | <p>Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2004, sag nr. 34: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 119: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> |

| | |
|--|---|
| | Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt. |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Sag nr. 94 | Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling for etablering af vandforsyning på Sydkajen, 2. etape |
| Journal nr.: | 13.06.04G01/4223 – projekt nr. 104087 |
| Sag fra: | Teknisk Udvalg |
| Lovgrundlag: | Lov om vandforsyning. |
| Sagsfremstilling: | <p>I forbindelse med byggemodning af Sydkajen, etape 2, der består af 19 rækkehuse (med separat vandstikledning) og 30 lejligheder (med fælles vandstikledning) skal der søges tillæg til anlægsbevilling til vandforsyning, med henblik på finansiering af indtægter og udgifter. Samlet vil i de 3 etaper i alt blive opført 117 boliger på Sydkajen fordelt med 57 rækkehuse og 60 lejligheder.</p> <p>Den samlede indtægt i form af tilslutningsbidrag i 2004 bliver på kr. 838.810 og den tilsvarende udgift bliver på kr. 110.000. Der er på den reviderede investeringsoversigt i hvert af årene 2004 og 2005 afsat kr. 721.700 til indtægter og 112.420 til udgifter. (2004-pris).</p> <p>På grund af ændret tidsplan fra entreprenøren er arbejdet opstartet. Ledningsarbejdet udføres af vandforsyningens egne håndværkere og gravearbejdet af den samme entreprenør, som skal forestå kloak- og vejarbejdet.</p> <p>Det bemærkes, at der den 13. maj 2003 er givet anlægsbevilling til 1. etape med kr. 400.000 til udgifter og kr. 602.000 til indtægter. 1. etape er afsluttet med en udgift på kr. 384.780 og en indtægt på kr. 594.750.</p> <p>Ansøgning om tillæg til anlægsbevillinger er korrigeret i overensstemmelse hermed, hvilket fremgår af bilag til nærværende sag.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p> |
| Bevilling: | Tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 94.780 og Tillæg til anlægsbevilling til indtægter på kr. 831.560. |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Tilgang til kassen på kr. 736.780, heraf kr. 119.530 udover det budgetlagte. |
| Bilag: | Økonomisk oversigt over bevillinger og rådighedsbeløb. |
| Indstilling: | <p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling til udgifter på kr. 94.780, 2. at der gives tillæg til anlægsbevilling til indtægter på kr. 831.560, 3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på kr. – |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>2.420,</p> <p>4. at der gives tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på kr. -117.110 og</p> <p>5. at forskydningen på kr. -119.530 tilgår kassebeholdningen og påvirker vandforsyningens mellemværende med kommunen.</p> |
| Beslutninger: | <p>Teknisk Udvalgs møde den 19. april 2004, sag nr. 41: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 120: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt.</p> |

| | |
|---|--|
| Sag nr. 95 | Udpegning af medlemmer til valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalget den 13. juni 2004 |
| Journal nr.: | 84.07G01/4862 |
| Sag fra: | Borgmesteren |
| Lovgrundlag: | Europa-Parlamentsvalglovens §16, stk. 1 og Folketingsvalgslovens § 23 og 24. Styrelsesloven |
| Sagsfremstilling: | <p>Til Europa-Parlamentsvalget den 13. juni 2004 skal Byrådet udpege 2 medlemmer samt 2 suppleanter til Valgbestyrelsen for Frederiksborg Amts 4. opstillingskreds.</p> <p>I henhold til bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget skal medlemmerne af valgbestyrelsen vælges af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg. Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er medlem af valgbestyrelsen.</p> <p>Ved valget til Byrådet i 2001 blev der indgået 2 valggrupper, en gruppe på 12 bestående af A, F, V og Kurt Mikkelsen, samt en gruppe på 3 bestående af C og E.</p> <p>Efter reglerne om forholdstalsvalg skal flertalsgruppen udpege begge medlemmer af valgbestyrelsen. Da borgmesteren imidlertid er selvskrevet medlem, skal der kun udpeges yderligere et medlem og to stedfortrædere.</p> |
| Bevilling: | - |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | - |
| Bilag: | |
| Indstilling: | Borgmesteren anmoder flertalsgruppen om at udpege et medlem og to stedfortrædere til valgbestyrelsen til Europa- |

| | |
|----------------------|---|
| | Parlamentsvalget den 13. juni 2004. |
| Beslutninger: | Byrådets møde den 11. maj 2004: Byrådet godkendte at Henning Romme (V) udpeges som medlem med Jesper Thorup (V) som stedfortræder samt Kurt Mikkelsen (Løsgænger) som stedfortræder for Knud B. Christoffersen (A). |

| | |
|--------------------------|---|
| Sag nr. 96 | Kommuneplantillæg nr. 16 – anvendelse af område ved Askelundsvej |
| Journal nr.: | 01.02.15/P16/3899 |
| Sag fra: | Plan- og Miljøudvalget |
| Lovgrundlag: | Planloven |
| Sagsfremstilling: | <p>Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for detailhandel og erhverv har været i offentlig høring i perioden 25. nov. 2003- 21. jan. 2004. Der er fremkommet en række indsigelser og kommentarer til forslaget, og Økonomiudvalget har vedtaget en tids- og aktivitetsplan for færdiggørelsen af planen.</p> <p>Som led i færdiggørelsen er det besluttet at afholde møder med nogle af indsigerne. Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har – med undtagelse af retningslinjerne for et område ved Askelundsvej – godkendt forvaltningens indstillinger som grundlag for møderne.</p> <p>I forslaget til kommuneplantillæg 16 er der åbnet mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper ved Askelundsvej/J.F. Willumsensvej (område E.2.5.). Begrundelsen herfor har været dels at give de lovligt etablerede detailhandelsbutikker i området rimelige planforhold, herunder udvidelsesmuligheder, dels at imødekomme en konkret ansøgning fra Dansk Projekt Invest om etablering af butikker til pladskrævende varegrupper. Områdets beliggenhed langs en indfaldsvej og alligevel tæt på bymidten er som udgangspunkt velegnet til formålet.</p> <p>Trafikbetjeningen af området er imidlertid problematisk. Af forslaget til kommuneplantillæg fremgår derfor, at der skal udarbejdes et skitseforslag til en forbedret trafikløsning i Askelundskrydset. Skitseforslaget skal foreligge senest ved udløbet af høringsperioden.</p> <p>Der foreligger en trafikanalyse udarbejdet af Via Trafik, som konkluderer: ”På den baggrund vurderes det ikke muligt at afvikle væsentligt mere trafik fra Askelundsvej end ved dagens situation. En udvidelse af erhverv og butikker i området kræver derfor, at der tilvejebringes en ny vejadgang – f.eks. gennem en forlængelse af Smedetoften frem til Sygehusvej, som kan aflaste Askelundsvej og sikre en tilfredsstillende og fremtidssikret trafikbetjening af erhvervsområdet.”</p> <p>Dansk Projekt Invest har ved brev af 20. april 2004 meddelt, at man er indstillet på økonomisk at støtte den anbefalede trafikale løsning.</p> |

| | |
|---|--|
| | |
| Bevilling: | |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | |
| Bilag: | |
| Indstilling: | <p>Forvaltningen indstiller, at der ikke åbnes mulighed for yderligere trafikskabende virksomheder eller detailhandel i området ved Askelundsvej/J.F. Willumsensvej før der er anlagt en ny forbindelsesvej mellem Smedetoften og udkørslen fra Frederikssund Sygehus, eller der er etableret en aflastning af J.F. Willumsensvej i form af en ny fast forbindelse på tværs af Roskilde Fjord.</p> |
| Beslutninger: | <p>Plan- og Miljøudvalgets møde 22. april 2004, sag nr. 40: Et flertal i Plan- og Miljøudvalget (Anette Lauge Jensen (A), Finn Vester (A) og Kurt Jensen (A)) anbefaler indstillingen.</p> <p>Stefan G. Rasmussen (C) foreslår, at der øjeblikkelig iværksættes tiltag til, og med baggrund i DPI's skriftlige tilsagn af 20. april 2004 om økonomisk støtte, at etablere en ny forbindelsesvej til detailhandelsområde E.2.5.</p> <p>Økonomiudvalgets møde 22. april 2004, sag nr. 106: Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) stemmer for Plan- og Miljøudvalgets indstilling.</p> <p>Jesper Thorup (V) tilslutter sig Stefan G. Rasmussens (C) forslag fremsat for Plan- og Miljøudvalget.</p> <p>Stefan G. Rasmussen (C) og Jesper Thorup (V) begærer sagen i Byrådet.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: Byrådet godkendte indledningsvis at punktet bliver behandlet efter punkt 83 på dagsordenen. Dagsordenspunktet blev efterfølgende rykket frem til behandling efter punkt 82.</p> <p>Den Socialdemokratiske byrådsgruppe indstiller: "Der åbnes ikke mulighed for yderligere trafikskabende virksomheder eller detailhandel i området ved Askelundsvej/J. F. Willumsensvej."</p> <p>Mai Britt Tang (E) stillede følgende beslutningsforslag: "Byrådet pålægger hermed forvaltningen straks at skabe de fornødne forudsætninger for etablering af butikscenter ved Askelundsvej, herunder afvikling af den øgede trafik på forsvarlig måde."</p> <p>For det af (A) stillede ændringsforslag stemte 7 medlemmer 6 (A) og Grethe Olsen (F). Imod forslaget stemte 8 medlemmer Kurt Mikkelsen (Løsgænger), Mai Britt Tang (E), 4 (V) og 2 (C). Forslaget er herefter forkastet.</p> <p>Byrådet godkendte herefter enstemmigt det af Mai Britt Tang (E)</p> |

| | |
|--|---------------------------|
| | stillede ændringsforslag. |
|--|---------------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Sag nr. 97 | Selvforvaltningsaftale - kontraktstyring |
| Journal nr.: | 14.00.10G01/3848 |
| Sag fra: | Beredskabschefen |
| Lovgrundlag: | |
| Sagsfremstilling: | <p>På baggrund af en henvendelse fra Falck om bygningsfællesskab og senere tilbud om overtagelse af det kommunale brandvæsen, udarbejdede Kommunernes Landsforenings Konsulenter - KLK - en rapport, hvori man konkluderede</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at det nuværende beredskabsniveau i Frederikssund Brand- og Redningsvæsen kan reduceres både mandskabsmæssigt og materielt og fortsat have en kapacitet til over 20.000 indbyggere, 2. at der vil være en potentiel besparelse på beredskabsområdet ved at tilrettelægge udrykningsproceduren, 3. at der er en potentiel besparelse forbundet med at vurdere omfanget af vagthonorarer på hverdage. <p>På byrådets møde den 9. december 2003, pkt. 220, blev det besluttet</p> <ul style="list-style-type: none"> • at bibeholde det kommunale brandvæsen • at ovenstående punkter 1, 2 og 3 undersøges nærmere • at der udarbejdes oplæg til kontraktstyring <p>og dette forelægges beredskabskommissionen inden april måned 2004. Byrådet har senere accepteret en udsættelse på en måned.</p> <p>Beredskabsforvaltningen har nu udarbejdet oplæg til selvforvaltningsaftale, som er gennemset af relevante forvaltninger, og deres kommentarer er indarbejdet i aftalen.</p> <p>Der er udarbejdet et budget for områdets drift, og der er udført beregninger som belyser beredskabsniveauet materielt og mandskabsmæssigt.</p> <p>Vagthonorarer er beregnet ud fra vagthold a´ henholdsvis 6 og 9 mand.</p> <p>Tilrettelæggelse af udrykningsproceduren kan foregå ved tilkald af vagthold i forskellige størrelser, ligesom der fremover anvendes reduceret udrykning til de objekter, hvor dette efter beredskabsloven er tilladt. Ved stor alarm tilkaldes 2 vagthold. Ved reduceret udrykning tilkaldes 1 vagthold.</p> <p>Der er udarbejdet udskiftningsprogram for køretøjer og røgdykkerapparater, der er ikke indregnet øvrigt materiel, idet opgradering af vagtcentral og alarmeringsradioer påregnes udført i indeværende år.</p> <p>De ovenfor nævnte punkter fremgår af beregninger og beskrivelser, der indgår som bilag i vedlagte forslag til selvforvaltningsaftale.</p> |

| | |
|---|---|
| Bevilling: | |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ved omlægning af udrykningsproceduren kan opnås en besparelse på 183.173,85 kr. Ingen personalemæssige konsekvenser, der regnes stadig med 3 vagthold á 6 mand |
| Bilag: | Oplæg til Selvforvaltningsaftale / Kontraktstyring med bilagene : 1. Beskrivelse af brandvæsenets arbejdsområder og opgaver 2. Bilag visende budgetforslag 2005 med noter 3. Udskiftningsplan for køretøjer og materiel, samt kommentarer 4. Bilag 4 Alarmeringsplan for slukningsområdet 5. Brandvæsenets bemærkninger til KLK's anbefalinger |
| Indstilling: | Det indstilles at den udarbejdede selvforvaltningsaftale anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 1. Ingen slukningstog eller materiel afhændes 2. Der bibeholdes 3 vagthold á 6 mand - der anvendes reduceret udrykning 3. Ved stor alarm udkaldes 2 vagthold 4. Der bibeholdes udbetaling af vagthonorarer på hverdage 5. Driftsbudget reduceres i.h.t. opstilling i bilag 2 6. Udskiftningsprogram for køretøjer tilføres de i bilag 2 opnåede reduktioner på 263.376 kr. 7. Aftaleperioden fastsættes til 5 år. |
| Beslutninger: | Beredskabskommissionens møde den 20. april 2004: <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingen vedr. punkt 3 ændres til 3 vagthold og finansieres over udskiftningsprogrammet med 58.000 kr. • Udskiftningsprogram justeres, idet vandtankvogn MT-2 til 250.000 kr. udskydes til 2006. • Udskiftningsprogram for 2005 ændres til anskaffelse af kemikaliedragter og sikkerhedsudstyr for i alt 104.000 kr. • For 2005 udmeldes en spareramme på 101.376 kr. (justeret ved konsekvensberegning) • Aftaleperioden fastsættes til 5 år, men revideres ved evt. kommunesammenlægning. <p>Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2004, sag nr. 123: Revideret bilag 3 – "Ændring i udskiftningsprogram" blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Beredskabskommissionens indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 11. maj 2004: Godkendt.</p> |