

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Byrådet

Tirsdag den 25. april 2006 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:	
Mødet slut:	21.45

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 60](#)

Anlægsbevilling til SRO på pumpestationer

[Sag nr. 61](#)

Slidlags- og fortovsarbejder i 2006, bevillingsansøgning

[Sag nr. 62](#)

Ny genbrugsplads: Omprojektering på grund af fund og fredning af fortidsminde

[Sag nr. 63](#)

Forslag til kommuneplantillæg 24 til kommuneplan 1997-2009

[Sag nr. 64](#)

Forslag til lokalplan nr. 103 for Gasværksgrunden

[Sag nr. 65:](#)

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009

[Sag nr. 66](#)

Forslag til Lokalplan 102 med miljøvurdering for et slammineraliseringsanlæg syd for Strandvangen

[Sag nr. 67](#)

Anlægsregnskab Græse Bakkebykskole 1. etape**Sag nr. 68**

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten 2005 til 2006.

Sag nr. 69

Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet/ finansiering fra 2005 til 2006.

Sag nr. 70

Nedlæggelse af Det fælles Koordinationsudvalg

Sag nr. 71

Anlægsregnskab ombygning af J.F. Willumsens Museum.

Sag nr. 72

Årsregnskab 2005

Sag nr. 73

Forvaltningsrevision af J.F. Willumsens Museum

Sag nr. 74Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse,
Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune**Sag nr. 75**

Timetildelingsnøglen – timetallet 2006/07

Sag nr. 76

Anmodning fra formanden for bestyrelsen for J. F. Willumsens Museum om udtræden af bestyrelsen

Sag nr. 77

Anmodning fra medlemmer af bestyrelsen for J. F. Willumsens Museum om udtræden af bestyrelsen

Sag nr. 78

Valg af medlemmer og formand til bestyrelsen for J. F. Willumsens Museum.

Lukket møde

Sag nr. 79

Sydbyen, etape 2 A og 2 B – Valg af ejendomsmægler til enkeltparceller

Sag nr. 60	Anlægsbevilling til SRO på pumpestationer
Journal nr.:	06.03.00S05/5768 Projekt nr. 141062
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>På investeringsoversigten for 2006 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 260.610 til investering i SRO-anlæg (styring, regulering og overvågning) på udvalgte spildevandspumpestationer.</p> <p>Til pumpestationerne købes SRO udstyr til fornyelse af ældre alarmsystem. Udstyret skal benyttes til overvågning af pumpestationer ved hjælp af radioforbindelse i stedet for APL-ledninger, der ikke længere bliver vedligeholdt af Tele Danmark. Ved indkøb til de udvalgte pumpestationer på én gang opnås en mængderabat.</p> <p>Medarbejderne på renseanlægget monterer og indkører SRO-anlægget.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at der til formålet søges anlægsbevilling stor kr. 260.610 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte</p>

	rådighedsbeløb på kr. 260.610.
Bevilling:	Anlægsbevilling stor kr. 260.610.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, <ol style="list-style-type: none"> at der gives anlægsbevilling stor kr. 260.610 til SRO på pumpestationer, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 260.610.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 3. april 2006, sag nr. 44: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 68: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 60: Godkendt.

Sag nr. 61	Slidlags- og fortovsarbejder i 2006, bevillingsansøgning
Journal nr.:	05.01.08G01/3797 Projekt nr. 222043.
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vejloven og Tilbudsindhentningsloven.
Sagsfremstilling:	<p>Der er i 2006 planlagt følgende slidlags- og fortovsarbejder i prioriteret rækkefølge:</p> <p>Slidlag: Frederiksværkvej fra Frederiksborgvej til Heimdalsvej.</p> <p>Overfladebelægning: Store Rørbækvej fra Udlejrevej til Rørskov Daginstitution. Gammel Slangerupvej. Servicegaden.</p> <p>Fugning af brostensbelægninger: Gågaden. Sivegaden.</p> <p>Ved nye slidlag og overfladebelægning udføres der ny kørebaneafmærkning (stribearbejde).</p> <p>Forvaltningen udbyder slidlag og overfladebelægning i licitation.</p> <p>Fugning og vejstriber udføres af specialfirmaer efter forudaftalte enhedspriser.</p> <p>Arbejderne foreslås gennemført i den prioriterede rækkefølge.</p> <p>Prioriteringen af arbejderne er sket ud fra flg. kriterier: Overordnede veje. Aktuel skadetilstand. Sikre sammenhæng i reoverede strækninger.</p> <p>I 2007 forventes boligveje at kunne opprioriteres.</p>

	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.
Bevilling:	Der er på investeringsoversigten for 2006 afsat et rådighedsbeløb på kr. 2.602.000.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 2.602.000 til udgifter til udførelse af slidlagsarbejder i 2006 finansieret af det på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 3. april 2006, sag nr. 45: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 69: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 61: Godkendt.</p>

Sag nr. 62	Ny genbrugsplads: Omprojektering på grund af fund og fredning af fortidsminde
Journal nr.:	07.04.00G01/7338(Projektering) & 07.04.00S00/6829 (Økonomi)
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Som der blev orienteret om på Teknisk Udvalgs møde den 13. marts 2006 under sag nr. 35, har Egnsmuseum Færgedgården fundet en gravhøj ved den rutinemæssige gennemgang af arealet for den kommende genbrugsplads. Kulturarvsstyrelsen har fredet gravhøjen. Der kan sandsynligvis opnås en dispensation, så det fredede areal omkring gravhøjen nedsættes, så højen kan indarbejdes i genbrugspladsen. Ansøgning om dette er sendt til Frederiksborg Amt. Ansøgningen er vedlagt som bilag.</p> <p>COWI har lavet 2 forslag til indarbejdelse af gravhøjen i genbrugspladsen, hvor pladsens funktionalitet bevares bedst muligt. Forvaltningen anbefaler, at forslag 1 er grundlaget for en omprojektering af genbrugspladsen, idet dette forslag bedst bevarer den oprindelig planlagte funktionalitet af pladsen.</p> <p>Der skal laves en omprojektering og fornyet udbud af anlægsarbejdet vedr. ny genbrugsplads. Færgedgården skal endvidere lave yderligere prøvegravninger på arealet. Der ansøges derfor om en bevilling på kr. 455.000. Til etablering af Ny Genbrugsplads er der i 2006 afsat kr. 10.746.000 på investeringsoversigten.</p> <p>Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger</p> <p>Omprojektering og udbud startes, når der foreligger en dispensation fra Frederiksborg Amt og der foreligger bevilling fra Byrådet.</p> <p>Anlægsarbejdet skønnes at blive forsinket, således at afleveringen af pladsen til kommunen vil blive 1. december 2006 i stedet for 1.</p>

	september 2006.
Bevilling:	Der ansøges om anlægsbevilling på kr. 455.000 til omprojektering og fornyet udbud samt arkæologiske undersøgelser. Til etablering af Ny Genbrugsplads er der i 2006 afsat kr. 10.746.000 på investeringsoversigten.
Økonomi og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	Kopi af ansøgning til Frederiksborg Amt af 30. marts 2006 (Uden ansøgningens bilag). (ligger i sagen) Forslag til indarbejdning af fortidsminde i Ny genbrugsplads af 30.marts 2006. (ligger i sagen)
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg: 1. godkender forslag nr. 1 som grundlag for omprojektering af ny genbrugsplads; samt anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet: 2. at der ydes anlægsbevilling i år 2006 på kr. 455.000 til omprojektering og arkæologiske undersøgelser, som finansieres af det på investeringsoversigten 2006 afsatte beløb på kr.10.746.000.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 3. april 2006, sag nr. 47: Pkt. 1 – Genoptages på udvalgets næste møde. Pkt. 2 – Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 70: Teknisk Udvalgs indstilling i pkt. 2 anbefales godkendt. Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 62: Godkendt.

Sag nr. 63	Forslag til kommuneplantillæg 24 til kommuneplan 1997-2009
Journal nr.:	01.02.00G01/7844 –cni
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven Lov om miljøvurdering af planer og projekter
Sagsfremstilling:	Byrådet har den 13. december 2005, sag nr. 216, besluttet, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan og foretages miljøvurdering af planer for et kontorbyggeri og en teatersal på Gasværksgrunden, Gasværksvej 7 ved Ågade. Hermed forelægges kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 1997-2009. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at lokalplan 103 kan vedtages. Kommuneplantillægget udlægger området til kontorformål og offentligt formål: Kulturhus. Der fremlægges på samme dagsorden et forslag til lokalplan 103 for Gasværksgrunden. Planerne miljøvurderes i medfør af Lov om miljøvurdering af planer og

	<p>programmer. Planerne er miljøvurderet, for så vidt angår forurening på Gasværksgrunden, og det udlagte byggeris visuelle virkning i forhold til Sillebro Ådal.</p> <p>Både kommuneplantillægget og miljøvurderingen er indarbejdet i lokalplanen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Se side 15 i lokalplan 103.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 godkendt med henblik på offentlig høring i 8 uger.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2006, sag nr. 30: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 71: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 63: Godkendt.</p>

Sag nr. 64	Forslag til lokalplan nr. 103 for Gasværksgrunden
Journal nr.:	01.02.00G01/7844 –cni
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven Lov om miljøvurdering af planer og projekter
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har den 13. december 2005, sag nr. 216, besluttet, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan og foretages Miljøvurdering af planer for et kontorbyggeri og en teatersal på Gasværksgrunden, Gasværksvej 7 ved Ågade.</p> <p>Planen rummer mulighed for et kontorhus til 200 ansatte med tilhørende parkeringspladser. Kontorbyggeriet kan opføres i 3 etager. Desuden udlægges et byggefelt til en teatersal med mulighed for op til 500 pladser. Teatersalen skal fungere som en udbygning af Kulturhuset Elværket.</p> <p>Der fremlægges på samme dagsorden et forslag til et Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 1997-2007, som er en forudsætning for at lokalplanen kan vedtages.</p> <p>Planerne miljøvurderes i medfør af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planerne er miljøvurderet, for så vidt angår forurening på Gasværksgrunden og det udlagte byggeris visuelle virkning i forhold til Sillebro Ådal.</p> <p>Både kommuneplantillægget og miljøvurderingen er indarbejdet i lokalplanen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen

Bilag:	Forslag til lokalplan nr. 103
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler forslag til Lokalplan 103 med miljøvurdering godkendt til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2006, sag nr. 31: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 72: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 64: Godkendt.</p>

Sag nr. 65:	Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009
Journal nr.:	01.02.05P16/7997 – cnl
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven Lov om miljøvurdering af planer og projekter
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har den 13.12.2005 med sag nr. 225 godkendt et økonomisk overslag for et Slammineraliseringsanlæg syd for Strandvangen på matrikel nr. 20d og 21a Oppe Sundby.</p> <p>Hermed fremlægges forslag til kommuneplantillæg nr. 23, som udlægger området til et nyt rammeområde D 6.1 på 3,2 ha til offentlige formål i form af et slammineraliseringsanlæg. Kommuneplantillægget er en forudsætning for forslag til lokalplan 102 for Slammineraliseringsanlægget.</p> <p>Området bliver nabo til erhvervsdelen af den nye by ved St. Rørbæk og kommer til at ligge 150 m fra Sillebro Å.</p> <p>Området skal blive liggende i landzone, og vil efter endt brug kunne føres tilbage til åbent land.</p> <p>Hovedstadens udviklingsråd har vurderet, at projektet ikke er VVM pligtigt jf. planlovens § 6 (vurdering af virkning på miljøet). Denne afgørelse er anket til Naturklagenævnet.</p> <p>Der er foretaget en miljøvurdering af planen i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og projekter".</p> <p>Både Kommuneplantillægget og Miljøvurderingen er integreret i lokalplan forslaget.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Se forslag til lokalplan 102 side 16.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning anbefaler, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at godkende og vedtage forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 1997-2009 til udsendelse til offentlig høring i 8 uger.

Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2006, sag nr. 32: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 73: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 65: Godkendt.</p>
Sag nr. 66	Forslag til Lokalplan 102 med miljøvurdering for et slammineraliseringsanlæg syd for Strandvangen
Journal nr.:	01.02.05P16/7997
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven Lov om miljøvurdering af planer og projekter
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har den 13.12.2005 med sag nr. 225 godkendt et økonomisk overslag for et Slammineraliseringsanlæg syd for Strandvangen på matrikel nr. 20d og 21a Oppe Sundby.</p> <p>Hermed fremlægges forslag til lokalplan 102 for Slammineraliseringsanlægget.</p> <p>Området bliver nabo til erhvervsdelen af den nye by ved St. Rørbæk og kommer til at ligge 150 m fra Sillebro Å.</p> <p>Området skal blive liggende i landzone og vil efter endt brug kunne føres tilbage til åbent land.</p> <p>Hovedstadens udviklingsråd har vurderet, at projektet ikke er VVM pligtigt, jf. planlovens § 6 (vurdering af virkning på miljøet). Denne afgørelse er anket til Naturklagenævnet.</p> <p>Der er foretaget en miljøvurdering af planen i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og projekter". Miljøvurderingen står som et afsnit i lokalplanforslagets redegørelse.</p> <p>Forslag til lokalplan 102 kan kun vedtages under forudsætning af, at byrådet vedtager forslag til kommuneplantillæg 23, som behandles på samme dagsorden.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Forslag til lokalplan 102
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, At Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler forslag til lokalplan 102 godkendt til udsendelse til offentlig høring i 8 uger.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 3. april 2006, sag nr. 33: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 74: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

	Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 66: Godkendt.
Sag nr. 67	Anlægsregnskab Græse Bakkebyskole 1. etape
Journal nr.:	82.18.S05/BSB
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>Anlægsregnskabet for Græse Bakkebyskoles 1. etape blev behandlet på Børn- og Ungeudvalgets møde d. 7. marts sag nr. 14.. Her vedtog udvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at der blev givet et tillæg til anlægsbevilling på 1,4 mio. kr., samt at der blev udarbejdet et notat om sagen til behandlingen i Økonomiudvalget.</p> <p>Der er nu i et samarbejde mellem Økonomisk Afdeling og Børne- og kulturforvaltningen udarbejdet et notat, som har været gennemgået af revisionen.</p> <p>Regnskabet viser et reelt mindreforbrug på 0,045 mio. kr. Det betyder, at den af Byrådet godkendte ramme er overholdt. Der var afgivet bevilling på 36,6 mio. kr., og der er forbrugt 39,8 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart har været et faktisk merforbrug på 3,2 mio. kr. Forskellen mellem det reelle forbrug og det faktiske forbrug er af teknisk art og skyldes, at der på det tidspunkt, hvor bevillingerne blev afgivet, var en anden arbejdsgang omkring bevillinger, end der er i dag.</p> <p>Størstedelen af merforbruget har således været afsat på investeringsoversigten, samlet set kr. 37,7 mio. kr. med undtagelse af 1,7 mio. kr., som er tillægsbevillet og finansieret af kassen. Byrådet har hele tiden været orienteret om forbrugets faktiske størrelse.</p> <p>Der er i dag en anden arbejdsgang i forbindelse med bevillingssager, som betyder, at lignende sager ikke vil opstå.</p> <p>Der ansøges på denne baggrund om et tillæg til anlægsbevilling på kr. 3.162.934 for at bringe de formelle forhold i orden.</p> <p>Der er ikke tale om et tillæg til rådighedsbeløb i 2006 og anlægsbevillingen strækker sig ikke ind i 2007.</p>
Bevilling:	Der ansøges om et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 3.162.934
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Bilag: 1. Notat, anlægsregnskab Græse Bakkebyskole 1. etape (dateret 13. marts 2006)
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. at der ydes et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 3.162.934 samt godkendelse af anlægsregnskabet.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 4. april 2006 sag nr. 27: Bilag med økonomisk oversigt over finansiering blev udleveret. Da arbejdsmetoderne først er ændret i 2005 er udvalget bekendt med at der efterfølgende vil komme enkelte lignende sager.

	<p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 75: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 67: Godkendt.</p>
--	---

Sag nr. 68	Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten 2005 til 2006.																				
Journal nr.:	00.01.00S06/8635																				
Sag fra	Fagudvalgene.																				
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov og Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 3.																				
Sagsfremstilling:	<p>De enkelte fagudvalg har behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2005, som i henhold til bestemmelserne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ ønskes overført til 2006 med følgende nettobeløb pr. udvalg:</p> <table border="1"> <tr> <td>Plan- og Miljøudvalget</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td>5.223.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td>3.670.930 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>-229.690 kr.</td> </tr> <tr> <td>Socialudvalget</td> <td>20.045.550 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>28.709.790 kr.</td> </tr> </table> <p>Økonomisk Afdeling har opgjort overførselsbeløbene for Økonomiudvalgets område og for Museumsbestyrelsens område således:</p> <table border="1"> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>-108.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Museumsbestyrelsen</td> <td>-5.145.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-5.253.000 kr.</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>De samlede overførsler udgør</td> <td>23.456.790 kr.</td> </tr> </table> <p>De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret i Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som fremsendes med dagsordenen.</p>	Plan- og Miljøudvalget	0 kr.	Teknisk Udvalg	5.223.000 kr.	Børn- og Ungeudvalget	3.670.930 kr.	Kultur- og Fritidsudvalget	-229.690 kr.	Socialudvalget	20.045.550 kr.	I alt	28.709.790 kr.	Økonomiudvalget	-108.000 kr.	Museumsbestyrelsen	-5.145.000 kr.	I alt	-5.253.000 kr.	De samlede overførsler udgør	23.456.790 kr.
Plan- og Miljøudvalget	0 kr.																				
Teknisk Udvalg	5.223.000 kr.																				
Børn- og Ungeudvalget	3.670.930 kr.																				
Kultur- og Fritidsudvalget	-229.690 kr.																				
Socialudvalget	20.045.550 kr.																				
I alt	28.709.790 kr.																				
Økonomiudvalget	-108.000 kr.																				
Museumsbestyrelsen	-5.145.000 kr.																				
I alt	-5.253.000 kr.																				
De samlede overførsler udgør	23.456.790 kr.																				
Bevilling:	Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2006 for de anførte beløb, såfremt der skal afholdes udgifter eller oppebæres indtægter på de enkelte projekter i 2006.																				
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte - beløb for 2005 henligger de som en del af kassebeholdningen, hvorfor overførslerne vil skulle finansieres heraf. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.																				
Bilag:	Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale.																				
Indstilling:	<p>På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet og Sammenlægningsudvalget,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2006 på netto kr. 23.456.790 samt 																				

	2. at det samlede nettobeløb på kr. 23.456.790 reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 77: Anbefales godkendt. Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 68: Anbefales godkendt over for Sammenlægningsudvalget.

Sag nr. 69	Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet/ finansiering fra 2005 til 2006.																										
Journal nr.:	00.01.00S06/8635																										
Sag fra	Fagudvalgene																										
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.																										
Sagsfremstilling:	<p>De enkelte fagudvalg har i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens decentraliseringsregler behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte rammebeløb på driftsbudgettet for 2005 for de driftsområder, hvor der er godkendt overførselsadgang.</p> <p>Der er i forbindelse med udvalgsbehandlingen indstillet følgende nettobeløb overført for de enkelte udvalgsområder.</p> <p>Overførslerne fordeler sig som følger:</p> <table border="1"> <tr> <td>Plan- og Miljøudvalget</td> <td>1.575.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Teknisk Udvalg</td> <td>926.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn- og Ungeudvalget</td> <td>6.670.280 kr.</td> </tr> <tr> <td>Det Sociale Udvalg</td> <td>2.195.950 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td>536.240 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fagudvalgene i alt</td> <td>11.903.470 kr.</td> </tr> </table> <p>Tilsvarende har Økonomisk Afdeling opgjort overførselsbeløbene for Økonomiudvalgets eget område. Desuden har Børn- og Ungeforvaltningen opgjort overførslerne for museumsområdet. De sidste to nævnte har ikke været forelagt hhv. Økonomiudvalget og Museumsbestyrelsen.</p> <p>Beredskabsforvaltningen har opgjort overførslerne på eget område. Overførslerne er godkendt af Beredskabskommissionen den 5. april 2006.</p> <p>På Økonomiudvalgets område fordeler beløbene sig således:</p> <table border="1"> <tr> <td>Økonomiudvalget</td> <td>15.350.160 kr.</td> </tr> <tr> <td>Willumsens Museum</td> <td>546.530 kr.</td> </tr> <tr> <td>Beredskabskommissionen</td> <td>89.980 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt Drift</td> <td>15.986.670 kr.</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>De samlede overførsler - Drift udgør i alt</td> <td>27.890.140 kr.</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Willumsens Museum – Finansiering – overførsel af moms på fondsmidler</td> <td>3.420.760 kr.</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>De samlede overførsler udgør totalt set</td> <td>31.310.900 kr.</td> </tr> </table> <p>De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret og suppleret med</p>	Plan- og Miljøudvalget	1.575.000 kr.	Teknisk Udvalg	926.000 kr.	Børn- og Ungeudvalget	6.670.280 kr.	Det Sociale Udvalg	2.195.950 kr.	Kultur- og Fritidsudvalget	536.240 kr.	Fagudvalgene i alt	11.903.470 kr.	Økonomiudvalget	15.350.160 kr.	Willumsens Museum	546.530 kr.	Beredskabskommissionen	89.980 kr.	I alt Drift	15.986.670 kr.	De samlede overførsler - Drift udgør i alt	27.890.140 kr.	Willumsens Museum – Finansiering – overførsel af moms på fondsmidler	3.420.760 kr.	De samlede overførsler udgør totalt set	31.310.900 kr.
Plan- og Miljøudvalget	1.575.000 kr.																										
Teknisk Udvalg	926.000 kr.																										
Børn- og Ungeudvalget	6.670.280 kr.																										
Det Sociale Udvalg	2.195.950 kr.																										
Kultur- og Fritidsudvalget	536.240 kr.																										
Fagudvalgene i alt	11.903.470 kr.																										
Økonomiudvalget	15.350.160 kr.																										
Willumsens Museum	546.530 kr.																										
Beredskabskommissionen	89.980 kr.																										
I alt Drift	15.986.670 kr.																										
De samlede overførsler - Drift udgør i alt	27.890.140 kr.																										
Willumsens Museum – Finansiering – overførsel af moms på fondsmidler	3.420.760 kr.																										
De samlede overførsler udgør totalt set	31.310.900 kr.																										

	<p>bemærkninger i Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som fremsendes med dagsordenen.</p> <p>Økonomisk Afdeling har følgende bemærkninger:</p> <p>I forbindelse med Finansministerens og Indenrigsministerens godkendelse af de reducerede budgetter vedr. "Genåbning af budgetter" er Frederikssund Kommune pålagt at overholde de reducerede budgetter, såfremt kommunen skal undgå senere sanktioner. Finansministeren søger lovhjemmel til at søge modregning i bloktilskuddet for 2007 for kommuner med budgetoverskridelser. Lovforslag herom fremsættes snarest.</p> <p>På den baggrund er det Økonomisk Afdelings vurdering, at områder hvor der er konstateret merforbrug overføres. På områder, hvor der er konstateret mindreforbrug, kan det ikke udelukkes, at en af følgende beslutninger vil være gældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At alle overførsler vedr. servicerammen indefrysnes. Det betyder, at forvaltningerne efterfølgende kan ansøge om frigivelse af de indefrosne midler eller • At overførsler vedrørende mindreforbrug ikke imødekommes <p>Den endelige afklaring omkring overførsler afventer Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006.</p>
Bevilling:	Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles en tillægsbevilling til budget 2006 for de beløb, som godkendes overført.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte - beløb for 2005, henligger de som en del af kassebeholdningen, hvorfor bevillingerne vil skulle finansieres heraf. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.
Bilag:	Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale.
Indstilling:	<p>På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet og Sammenlægningsudvalget,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2005 meddeles samlede nettotillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 på kr. 27.890.140. 2. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2005 meddeles samlede nettotillægsbevilling til finansiering (moms på fondsmidler) for 2006 på kr. 3.420.760. 3. at nettotillægsbevillingerne, som i alt udgør kr. 31.310.900 finansieres af kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 78:</p> <p>Økonomisk Afdelings ændrede indstilling af 18. april 2006 blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer:</p> <p>"På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger og drøftelser mellem de fire borgmestre anbefales det over for Byrådet og Sammenlægningsudvalget,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forslag til fælles erklæring fra de fire borgmestre tages til efterretning. Denne lyder som følger: <i>Med henblik på at sikre, at serviceudgifterne i regnskab 2006 ikke overstiger serviceudgifterne i det genåbnede budget 2006, indefrysnes overførte overskud fra 2005. I det omfang det er muligt at frigive overskud, uden at dette medfører overskridelse af de budgetterede serviceudgifter, kan den enkelte kommune træffe</i>

	<p><i>beslutning herom. I og med, at Sammenlægningsudvalget tidligere har truffet beslutning om, at der som hovedregel ikke kan overføres underskud fra 2006 til 2007, kan udligning af sådanne evt. underskud medvirke til at finansiere frigivelse af opsparede overskud eller andre tillægsbevillinger i løbet af 2006.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. at Frederikssund Kommune afventer Sammenlægningsudvalgets udmelding vedrørende fælles regelsæt for overførsler mellem 2005 og 2006 på dets møde den 4. maj 2006 3. at regelsættet som Økonomiafdelingen har ansvaret for indeholder en detaljeret oversigt vedrørende kontraktlige forpligtigelser i 2005 som påvirker budgettet for 2006 4. at Frederikssund Kommune på baggrund af udmeldingen fra Sammenlægningsudvalget udarbejder et regelsæt internt for kommunens behandling af eventuelle ønsker om overførsler på det servicebelagte område 5. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2005 meddeles en samlet nettotillægsbevilling til finansiering (moms på fondsmidler) for 2006 på kr. 3.420.760, hvilket finansieres af kassebeholdningen 6. at Kulturudvalgets ønsker om rammeoverførsler forhøjes med kr. 509.020. De samlede ønsker om overførsler vedrørende drift udgør herefter kr. 28,399 mio.” <p>Økonomisk Afdelings reviderede indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 69: Anbefales godkendt over for Sammenlægningsudvalget.</p>
--	---

Sag nr. 70	Nedlæggelse af Det fælles Koordinationsudvalg
Journal nr.:	15.00.00A16/8558 KE
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Sagsfremstilling:	<p>Baggrund:</p> <p>I forbindelse med kommunalreformen skal alle kommuner nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR). LBR overtager de opgaver som det lokale koordinationsudvalg hidtil har varetaget. Beskæftigelsesrådet overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Udvalget skal rådgive det kommunale beskæftigelsesudvalg, og er høringsberettiget i forhold til den beskæftigelsesstrategi/politik som kommunen ønsker at gennemføre.</p> <p>Staten afsætter årligt midler til de Lokale Beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer.</p> <p>Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder hvert år i september måned det beregnede beløb til den enkelte kommune for det følgende bevillingsår. Kommunen sikrer, at bevillingen stilles til rådighed for det Lokale Beskæftigelsesråd</p> <p>Det Lokale Beskæftigelsesråd overtager koordinationsudvalgets midler for 2006.</p> <p>Sammensætning af Beskæftigelsesrådet består af følgende</p>

	<p>medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 medlem af kommunalbestyrelsen • Op til 3 medlemmer fra LO • Op til 3 medlemmer fra DA • Op til 2 medlemmer fra DSI • 1 medlem fra FTF • 1 medlem fra AC • 1 medlem fra PLO • 1 medlem fra det lokale integrationsråd • Op til 2 repræsentanter fra lokale foreninger med beskæftigelsespolitisk relevans, såfremt LBR er enig i, at foreningerne bør repræsenteres. <p>På sit møde den 20. februar 2006 vedtog Det Fælles Koordinationsudvalg for kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup, at anbefale de 4 kommunalbestyrelser at godkende køreplanen for nedlæggelse af Det Fælles Koordinationsudvalg og etablering af det Lokale Beskæftigelsesråd i den ny Frederikssund Kommune.</p> <p>Dermed vil Det Fælles Koordinationsudvalg være afviklet pr 31. august 2006, og LBR kan afholde sit første og konstituerende møde primo september 2006.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	Det indstilles over for Det Sociale Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Det Fælles Koordinationsudvalg for kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup nedlægges med virkning fra 31. august 2006.
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalgs møde den 5. april 2006, sag nr. 14: Godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2006, sag nr. 84: Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 70: Godkendt.</p>

Sag nr. 71																												
Journal nr.:	19.03S 05/jt.																											
Sag fra:	Økonomisk afdeling																											
Udgangspunkt:	Intet.																											
Sagsfremstilling:	<p>Hermed aflægges anlægsregnskab ombygning af J. F. Willumsens museum for udgifterne. Efter godkendt og revideret regnskab skal dette fremsendes til Kulturarvsstyrelsen, der herefter frigiver det resterende tilskud til projektet på ca. 5,1 mio. kr. Når beløbet er indgået, vil det herefter være muligt at aflægge anlægsregnskabet for indtægtssiden.</p> <p>Anlægsregnskabet udviser følgende:</p> <p><i>Hele 1.000 kr.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>2001</th> <th>2002</th> <th>2003</th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>Samlet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bevilling</td> <td>Udgift</td> <td>1.449</td> <td>1.977</td> <td>30.777</td> <td></td> <td>595</td> <td></td> <td>34.798</td> </tr> <tr> <td>Forbrug</td> <td>Udgift</td> <td>0</td> <td>3.362</td> <td>1.669</td> <td>22.120</td> <td>8.731</td> <td>20</td> <td>35.902</td> </tr> </tbody> </table> <p>Merforbrug opgjort pr. 31.03.2006 til: 1,104 mio. kr.,</p> <p>Merforbruget fremkommer efter overførsel af 1,284 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsprojektet i forbindelse med forvaltningsrevisionen den 4. april 2006.</p> <p>Hertil kommer endnu ikke afholdte udgifter på tilsammen 0,899 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen anbefalede på mødet at godkende anlægsregnskabet med en overskridelse på kr. 1.769.999,00. En teknisk gennemgang af regnskabet har vist en fejl, således at overskridelsen i stedet er på kr. 1.852.599,00. Bestyrelsens medlemmer er orienteret.</p> <p>Den samlede overskridelse udgør herefter: 2,003 mio. kr., heraf kan finansieres 0,150 mio. kr. fra kontoen tilbagebetaling af moms af fondsbidrag m.v., hvorfor den endelige overskridelse udgør 1,853 mio. kr.</p>			2001	2002	2003	2004	2005	2006	Samlet	Bevilling	Udgift	1.449	1.977	30.777		595		34.798	Forbrug	Udgift	0	3.362	1.669	22.120	8.731	20	35.902
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	Samlet																				
Bevilling	Udgift	1.449	1.977	30.777		595		34.798																				
Forbrug	Udgift	0	3.362	1.669	22.120	8.731	20	35.902																				
Bevilling:	Ansøgning om tillægsbevilling kr. 1.853.000 Konto 360 050: Udbygning af J.F. Willumsens Museum – bevilling i alt til udgifter kr. 34.798.000																											
Økonomi og personale-æssige ønskvenser:	Ingen.																											
Udvalg:	Anlægsregnskab udarbejdet 20. april 2006.																											
Indstilling:	<p>Bestyrelsen for J.F. Willumsens museum indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at anlægsregnskabet godkendes, hvorefter 2. at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb i 2006 på kr. 1.853.000, og 3. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling i 2006 på kr. 1.853.000 til færdiggørelse af ombygningen finansieret af kassebeholdningen. Bevillingen frigives samtidig hermed. 																											
Resultater:	<p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2005, sag nr. 87: Pkt. 1-3 anbefales godkendt. Bente Nielsen (V) undlod at stemme.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 71: Byrådet godkendte med 13 stemmer for Økonomiudvalgets indstilling.</p>																											

Ét medlem, Mai Britt Tang (E), stemte imod.

Ét medlem, Bente Nielsen (V), undlod at stemme.

Sag nr. 72	Årsregnskab 2005																																																																																																																														
Journal nr.:	OO.01S08/7957																																																																																																																														
Sag fra	Økonomisk Afdeling																																																																																																																														
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 45																																																																																																																														
Sagsfremstilling:	<p>Til Økonomiudvalgets orientering har Økonomisk Afdeling udarbejdet en samlet resultatopgørelse for regnskab 2005, der erstatter sag nr. 76 på økonomiudvalgets møde den 18.04.2006.</p> <p>Opgørelsen viser en forøgelse af kassebeholdningen på kr. 3,2 mio. kr. mod en forøgelse i oprindeligt budget på 12,8 mio. kr. I løbet af året 2005 er der et korrigeret kassetræk på 21,0 mio. kr.</p>																																																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Udgiftsbaseret Resultatopgørelse regnskab 2005</th> </tr> <tr> <th>(i 1.000 kr.)</th> <th>Regnskab 2005</th> <th>Opr. budget 2005</th> <th>Korr. budget 2005</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A. Det skattefinansierede område</td> </tr> <tr> <td>1. Indtægter</td> <td>-710.145</td> <td>-714.924</td> <td>-711.129</td> </tr> <tr> <td>Skatter</td> <td>-633.444</td> <td>-635.837</td> <td>-636.408</td> </tr> <tr> <td>Tilskud og udligning</td> <td>-76.701</td> <td>-79.087</td> <td>-74.721</td> </tr> <tr> <td>2. Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)</td> <td>695.545</td> <td>700.199</td> <td>732.777</td> </tr> <tr> <td>Byudvikling, miljø og trafik</td> <td>32.023</td> <td>28.113</td> <td>32.656</td> </tr> <tr> <td>Undervisning og kultur</td> <td>192.506</td> <td>183.299</td> <td>199.369</td> </tr> <tr> <td>Social- og sundhedsvæsen</td> <td>377.048</td> <td>369.544</td> <td>382.633</td> </tr> <tr> <td>Administration</td> <td>93.968</td> <td>119.243</td> <td>118.119</td> </tr> <tr> <td>3. Renter m.v.</td> <td>4.002</td> <td>3.526</td> <td>2.468</td> </tr> <tr> <td>Resultat af ordnær driftsvirksomheder</td> <td>-10.598</td> <td>-11.199</td> <td>24.116</td> </tr> <tr> <td>4. Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)</td> <td>14.335</td> <td>27.535</td> <td>44.559</td> </tr> <tr> <td>Byudvikling, miljø og trafik</td> <td>3.033</td> <td>14.124</td> <td>13.519</td> </tr> <tr> <td>Undervisning og kultur</td> <td>9.016</td> <td>11.083</td> <td>5.861</td> </tr> <tr> <td>Social- og sundhedsvæsen</td> <td>1.864</td> <td>1.496</td> <td>23.759</td> </tr> <tr> <td>Administration</td> <td>422</td> <td>832</td> <td>1.420</td> </tr> <tr> <td>5. Jordforsyning</td> <td>-1.350</td> <td>-15.600</td> <td>-7.884</td> </tr> <tr> <td>Salg af jord m.v.</td> <td>-8.316</td> <td>-18.947</td> <td>-17.648</td> </tr> <tr> <td>Køb af jord incl. byggemodning</td> <td>6.966</td> <td>3.347</td> <td>9.764</td> </tr> <tr> <td>A. Resultat af det skattefinansierede område</td> <td>2.387</td> <td>736</td> <td>60.791</td> </tr> <tr> <td>6. Forsyningsvirksomheder</td> <td>-14.429</td> <td>-11.438</td> <td>-5.887</td> </tr> <tr> <td>Drift (indtægter-udgifter)</td> <td>-17.139</td> <td>-12.355</td> <td>-12.182</td> </tr> <tr> <td>Anlæg (indtægter-udgifter)</td> <td>2.710</td> <td>917</td> <td>6.295</td> </tr> <tr> <td>B. Resultat af forsyningsvirksomheder</td> <td>-14.429</td> <td>-11.438</td> <td>-5.887</td> </tr> <tr> <td>C. Resultat i alt (A+B)</td> <td>-12.042</td> <td>-10.702</td> <td>54.904</td> </tr> <tr> <td>D. Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Finansiering</td> </tr> <tr> <td>E. Tilgang af likvide aktiver</td> <td>-12.042</td> <td>-24.691</td> <td>24.984</td> </tr> <tr> <td>Resultat i alt (C+D)</td> <td>-12.042</td> <td>-10.702</td> <td>54.904</td> </tr> </tbody> </table>			Udgiftsbaseret Resultatopgørelse regnskab 2005				(i 1.000 kr.)	Regnskab 2005	Opr. budget 2005	Korr. budget 2005	A. Det skattefinansierede område				1. Indtægter	-710.145	-714.924	-711.129	Skatter	-633.444	-635.837	-636.408	Tilskud og udligning	-76.701	-79.087	-74.721	2. Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)	695.545	700.199	732.777	Byudvikling, miljø og trafik	32.023	28.113	32.656	Undervisning og kultur	192.506	183.299	199.369	Social- og sundhedsvæsen	377.048	369.544	382.633	Administration	93.968	119.243	118.119	3. Renter m.v.	4.002	3.526	2.468	Resultat af ordnær driftsvirksomheder	-10.598	-11.199	24.116	4. Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)	14.335	27.535	44.559	Byudvikling, miljø og trafik	3.033	14.124	13.519	Undervisning og kultur	9.016	11.083	5.861	Social- og sundhedsvæsen	1.864	1.496	23.759	Administration	422	832	1.420	5. Jordforsyning	-1.350	-15.600	-7.884	Salg af jord m.v.	-8.316	-18.947	-17.648	Køb af jord incl. byggemodning	6.966	3.347	9.764	A. Resultat af det skattefinansierede område	2.387	736	60.791	6. Forsyningsvirksomheder	-14.429	-11.438	-5.887	Drift (indtægter-udgifter)	-17.139	-12.355	-12.182	Anlæg (indtægter-udgifter)	2.710	917	6.295	B. Resultat af forsyningsvirksomheder	-14.429	-11.438	-5.887	C. Resultat i alt (A+B)	-12.042	-10.702	54.904	D. Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	Finansiering				E. Tilgang af likvide aktiver	-12.042	-24.691	24.984	Resultat i alt (C+D)	-12.042	-10.702	54.904
Udgiftsbaseret Resultatopgørelse regnskab 2005																																																																																																																															
(i 1.000 kr.)	Regnskab 2005	Opr. budget 2005	Korr. budget 2005																																																																																																																												
A. Det skattefinansierede område																																																																																																																															
1. Indtægter	-710.145	-714.924	-711.129																																																																																																																												
Skatter	-633.444	-635.837	-636.408																																																																																																																												
Tilskud og udligning	-76.701	-79.087	-74.721																																																																																																																												
2. Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)	695.545	700.199	732.777																																																																																																																												
Byudvikling, miljø og trafik	32.023	28.113	32.656																																																																																																																												
Undervisning og kultur	192.506	183.299	199.369																																																																																																																												
Social- og sundhedsvæsen	377.048	369.544	382.633																																																																																																																												
Administration	93.968	119.243	118.119																																																																																																																												
3. Renter m.v.	4.002	3.526	2.468																																																																																																																												
Resultat af ordnær driftsvirksomheder	-10.598	-11.199	24.116																																																																																																																												
4. Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirk.)	14.335	27.535	44.559																																																																																																																												
Byudvikling, miljø og trafik	3.033	14.124	13.519																																																																																																																												
Undervisning og kultur	9.016	11.083	5.861																																																																																																																												
Social- og sundhedsvæsen	1.864	1.496	23.759																																																																																																																												
Administration	422	832	1.420																																																																																																																												
5. Jordforsyning	-1.350	-15.600	-7.884																																																																																																																												
Salg af jord m.v.	-8.316	-18.947	-17.648																																																																																																																												
Køb af jord incl. byggemodning	6.966	3.347	9.764																																																																																																																												
A. Resultat af det skattefinansierede område	2.387	736	60.791																																																																																																																												
6. Forsyningsvirksomheder	-14.429	-11.438	-5.887																																																																																																																												
Drift (indtægter-udgifter)	-17.139	-12.355	-12.182																																																																																																																												
Anlæg (indtægter-udgifter)	2.710	917	6.295																																																																																																																												
B. Resultat af forsyningsvirksomheder	-14.429	-11.438	-5.887																																																																																																																												
C. Resultat i alt (A+B)	-12.042	-10.702	54.904																																																																																																																												
D. Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0																																																																																																																												
Finansiering																																																																																																																															
E. Tilgang af likvide aktiver	-12.042	-24.691	24.984																																																																																																																												
Resultat i alt (C+D)	-12.042	-10.702	54.904																																																																																																																												

	Optagne lån (langfristet gæld)	0	-13.989	-29.920
	F. Anvendelse af likvide aktiver	8.830	11.869	-3.950
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	8.394	8.532	8.532
	Øvrige finansforlydninger	-16.963	3.337	-12.482
	Kursregulering	17.399	0	0
	Ændring af likvide aktiver (E+F)	-3.212	-12.822	21.034
	-=Indtægter og +=udgifter			
	Kommunens endelige regnskab for 2005 med tilhørende bilag samt årsberetning vil foreligge til byrådets møde den 23. maj 2006.			
Bevilling:	Ingen			
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen			
Bilag:	Ingen			
Indstilling:	Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, Byrådet og Sammenlægningsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.			
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2006, sag nr. 85: Tages til efterretning.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 72: Taget til efterretning.</p>			

Sag nr. 73	Forvaltningsrevision af J.F. Willumsens Museum
Journal nr.:	83.15.07Ø22/8386
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget godkendte på mødet den 24. februar 2006, at Kommunernes Revision skulle foretage en forvaltningsrevision af J.F. Willumsens Museums regnskab for 2005.</p> <p>Opgaven har omfattet følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af økonomistyringen på museet, herunder <ul style="list-style-type: none"> • Interview af forvaltningsledelsen om ledelsestilsyn i forhold til museet • Interview af museumsinspektør om ledelsestilsyn i forhold til museets økonomiske forhold • Ledelsens information til bestyrelsen • Afdækning af problemområder, herunder <ul style="list-style-type: none"> • Bilagsrevision på problemområderne • Fokus på budget kontra forbrug • Redegørelse for gennemgangen <p>Kommunernes Revisions redegørelse pr. 11. april 2006 er vedlagt dagsordenen.</p> <p>Bestyrelsen udtaler fra sit møde den 19. april 2006 følgende:</p> <p>Borgmesteren stillede følgende forslag:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Museumsbestyrelsen er overrasket over KR's rapport's indhold og kritik. 2. Bestyrelsen udtrykker kritik af museumsdirektørens manglende økonomiske styring. 3. Bestyrelsen anmoder Økonomiudvalget om at vurdere de personalemæssige konsekvenser. 4. Anlægsregnskabet anbefales godkendt af Økonomiudvalg og Byråd. <p>Formanden ønsker endvidere protokolleret:</p> <p><i>Efter at have gennemlæst alle redegørelserne, skønner jeg, at det tjener J.F. Willumsens Museum bedst, at jeg trækker mig fra bestyrelsen og dermed som formand. Jeg vil derfor anmode Byrådet om at udpege et andet bestyrelsesmedlem."</i></p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og tog Borgmesterens anmodning om udtrædelse til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler endvidere, at der tilrettelægges en økonomistyring, der løbende sikrer såvel museets ledelse, som museumsbestyrelsens indsigt i de økonomiske dispositioner, som museets drift afstedkommer, samt at ikke budgetlagte tilskud fra fonde m.v., som medfører aktivitetsudvidelse på museet, forelægges for byrådet med henblik på en godkendelse af såvel udgiftsbevilling som indtægtsbevilling.</p> <p>Morten Skovgaard og Lis Olsen anmoder Økonomiudvalget om, at der foretages en udredning af ansvarsplacering.</p>
Bevilling:	
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kommunemes Revisions redegørelse pr. 11.04.2006 2) Referat fra bestyrelsens møde den 19.04.2006
Indstilling:	Sagen forelægges til behandling.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2006, sag nr. 86:</p> <p>Venstre og Konservative fremkom med følgende anbefaling:</p> <p>"Venstre og Konservative indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At sagen omkring Willumsen ikke kan afsluttes på det foreliggende grundlag, idet vi mener, at KR redegørelsen egentlig kun har afdækket de værende problematikker. 2. At der nu skal iværksættes en tilbunds gående undersøgelse af hele sagen og alle dens aspekter, og med behørig hensyntagen til informationer der nu foreligger, og hvoraf der siden revisionsrapportens redegørelse er fremkommet yderligere udsagn angående sagen. 3. Vi ønsker ved brug af ekstern revision at få nærmere redegjort for følgende: <ol style="list-style-type: none"> a. Om fondsmidlerne retsmæssigt er anvendt i henhold til det formål fondsgiverne har anført. b. Kompetencefordelingen og dermed ansvarsplaceringen omkring de økonomiske dispositioner. Som udgangspunkt

	<p>ønskes følgende personer inddraget i dette: Museumsdirektør, Bestyrelsesformand, Bestyrelsesmedlemmer, Museets sekretær.</p> <p>c. En juridisk vurdering af de økonomiske dispositioner. bl.a. set i forhold til Styrelseslovens § 40, stk. 2.</p> <p>4. Ved hjælp af ovennævnte undersøgelse er det os magtpåliggende, at ingen uretsmæssigt bliver pålagt, eller påtager sig noget ansvar i denne sag, den enkelte ikke retteligen tilkommer.</p> <p>5. I undersøgelsesperioden varetages de økonomiske dispositioner af kommunens økonomiske afdeling.</p> <p>6. Tilsynsrådet informeres om ovenstående tiltag.</p> <p>Med vedtagelse af ovennævnte indstilling bortfalder grundlaget for behandling af sag 90 på den lukkede afdeling af Økonomiudvalgets dagsorden. Denne sag udsættes til genbehandling, når ovennævnte undersøgelses resultat foreligger.”</p> <p>Knud B. Christoffersen og Finn Vester tog forbehold.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 73: Stefan G. Rasmussen (C) stillede følgende procedureforslag:</p> <p>Med respekt for Økonomiudvalgets indstilling sendes sagen tilbage til Økonomiudvalget med henblik på en præcisering af indstillingens indhold.</p> <p>Byrådet godkendte énstemmigt forslaget.</p>
--	--

Sag nr. 74	Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune
Journal nr.:	09.08.24P05/5557
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om vandforsyning § 13.
Sagsfremstilling:	<p>Forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Frederiksborg Amt i samarbejde med de private vandværker i Frederikssund Kommune samt Teknisk Forvaltning og den kommunale vandforsyning i Ølstykke Kommune og Frederikssund Kommune. Forslaget har været behandlet i Teknisk Udvalg d. 17/5 2005 samt i Fredsøludvalget d. 1/6 2005. Forslaget til indsatsplanen har været fremlagt til offentlig høring til d. 18/7 2005 og forventes godkendt i Frederiksborg Amt d. 22/11 2005 med de ændringer, som er kommet til indsatsplanen i høringsperioden (vedlagt i notat fra Frederiksborg Amt).</p> <p>Konklusionen i indsatsplanen er, at grundvandet ikke er akut truet, dog anføres det, at vandkvaliteten vil blive forringet i fremtiden, hvis ikke grundvandsressourcen beskyttes.</p> <p>Frederiksborg Amt har bedt Aktor Innovation om at vurdere udvalgte tekniske elementer af indsatsplanen, og Aktor Innovation vurderer bl.a., at indsatsplanen er udført på et godt og solidt grundlag, men også - at den meget høje gennemsnitlige grundvanddannelse til primære magasiner i indsatsområdet som helhed tyder på, at stort set alle grundvanddannede områder kan anses for at være sårbare overfor u hensigtsmæssig arealanvendelse (notat fra Aktor Innovation vedlagt). Indsatsplanen udpeger de arealer, som i Ølstykke og Frederikssund Kommuner bør beskyttes.</p>

	<p>Inden for hvert vandværksopland angiver planen, hvilke områder der først skal prioriteres ved udmøntningen af planen.</p> <p>De udpegede områder kan ses på vedlagte zoneringskort som angiver aktionsområderne A1, A2, A3 og A4, hvor område A1 er det mest sårbare.</p> <p>Der er flere metoder til at beskytte grundvandet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der kan søges om støtte gennem MVJ (miljøvenlige jordbrugsordninger) - der kan etableres skovrejsning i nogle af områderne - der kan uddeles informationsmateriale vedr. sprøjtefri zoner og forbud mod anvendelse af "gamle sprøjtemidler" - der kan laves påbud om lukning af ubenyttede brønde og borer - der kan gennemføres frivillige dyrkningsaftaler med de berørte lodsejere. <p>Frederikssund Kommune har i indeværende år sløjft gamle borer i Ådalen for et beløb på kr. 250.000.</p> <p>Der skal dog gøres opmærksom på, at MVJ ordningen indeholder meget begrænset midler, derfor er det mest realistisk at forvente, at det bliver de øvrige metoder, der skal anvendes.</p> <p>Indsatsplanen giver ikke mulighed for at tvinge indsatser igennem overfor borgere og virksomheder. Eventuelle tiltag skal ske igennem frivillige forhandlinger, så eksempelvis en landmand ikke kan tvinges til at lave dyrkningsaftaler.</p> <p>Vandforsyningsloven § 52b åbner mulighed for, at almene vandforsyningsanlæg kan opkræve et beløb til grundvandsbeskyttelse. Beløbet kan lægges i en fælles grundvandsfond. En række andre kommuner i landet har også oprettet en grundvandsfond og et grundvandsråd.</p> <p>Indsatsplanen omtaler etablering af et grundvandsråd, som sammensættes af repræsentanter fra private vandværker samt de kommunale vandforsyninger i Ølstykke og Frederikssund. Grundvandsrådets opgave vil være at prioritere indsatsen i forhold til indsatsplanen efter de midler, som der vil blive opsparet i grundvandsfonden.</p> <p>En grundvandsfond i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune bør omfatte følgende vandværker: Frederikssund Kommunale Vandforsyning. Åbjerg Vandværk. Oppe Sundby Vandværk. St. Rørbæk Vandværk. Ølstykke Kommunale Vandforsyning.</p> <p>Der skal forhandles med de private vandværker om deltagelse i et grundvandsråd og en grundvandsfond.</p>
Bevilling:	-
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	-
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notat fra Frederiksborg Amt vedr. kommentar til indsatsplanen af 12. oktober 2005. 2. Notat fra Aktor Innovation af 22. september 2005. 3. Zoneringskort.

Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: <ol style="list-style-type: none"> 1. at der dannes et grundvandsråd med en repræsentant fra hver af de private vandværker, samt 1 medlem fra Teknisk Udvalg i Ølstykke Kommune og 1 medlem fra Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, og 2. at der oprettes en grundvandfond, hvor de vandværker, der er medlem af grundvandsrådet forhøjer taksterne med 0,25 kr./m³/udpumpet vandmængde. Beløbet indarbejdes i budgettet på investeringsoversigten for 2007, og udgør ca. kr. 225.000 for Frederikssund Kommune.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 14. november 2005, sag nr. 102: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 5. december 2005, sag nr. 219: Udsættes.
Supplerende indstilling:	Teknisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at sagen efterfølgende godkendes i Sammenlægningsudvalget.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 83: Økonomiudvalget kan tiltræde indstillingen under forudsætning af, at ordningen vil være gældende for samtlige vandværker i Ny Frederikssund Kommune og Ølstykke. Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 74: Byrådet tiltrådte indstillingen under forudsætning af, at ordningen vil være gældende for samtlige vandværker i Ny Frederikssund Kommune og Fredsøl-samarbejdet med Ølstykke Kommune. Sagen fremsendes til Sammenlægningsudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2007.

Sag nr. 75	Timetildelingsnøglen – timetallet 2006/07.
Journal nr.:	17 02 00 / SG
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune
Sagsfremstilling:	Den timetildelingsnøgle der anvendes i Frederikssund Kommune har løbende været diskuteret i Børne- og Ungeudvalget. Bl.a. i forbindelse med folkeskoleforliget, hvor der reguleredes i elevernes timetal. I den forbindelse besluttede Byrådet den 11. marts 2003, sag nr. 34, at finansieringen af folkeskoleforliget skulle indeholdes indenfor den givne ramme. Forudsætningen var, at der skulle findes kompenserende besparelser inden for "tid til andet arbejde" og således sætte undervisningsprocenten op. Byrådet besluttede på sit møde de 21. juni 2005 sag nr.135 at godkende en tillægsbevilling på 540.000 kr. som følge af det stigende antal tosprogede elever i kommunen og på grund af forberedelsestiden i den indgåede lokalaftale for læreres arbejdstid – Fjordaftalen. Ved en samlet analyse af forholdet mellem den arbejdstid, skolerne har til rådighed, og den tid, de er forpligtede til at afsætte til diverse formål i henhold til styrelsesvedtægt og arbejdstidsaftale, viser det sig imidlertid,

at det stadig ikke er muligt at leve op til forpligtelserne. Dette fremgår af modellen til planlægning og timeberegning til skolerne – ”skoleårets planlægning”.

Underskuddet af timer hænger sammen med flere forhold:

- **Folkeskoleforliget af 2003** **5.640 timer**
 Væsentligst Byrådets beslutning af 11. marts 2003 sag nr. 34, som indebar at folkeskoleforliget skulle holdes inden for den givne ramme. Indfasningen af folkeskoleforliget har betydet en samlet stigning på undervisningsforpligtelsen pr. spor med 1 ugentlige ekstra lektion første år, 6 yderligere lektioner andet år og 3 yderligere lektioner 3. år. Samlet svarende til 5.640 klokketimer i skoleåret 2005/06, når timerne udmøntes på de aktuelle klasser, og der medregnes tid til forberedelse. Den omlægning mellem undervisning og anden tid, der forudsattes ved denne beslutning, har efterfølgende betydet, styrelsesvedtægten ikke har kunnet holdes.
- **Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca. - 3.000 timer**
 På skolerne har der igennem årene været foretaget besparelser på den tid, der bruges til andet arbejde, hvor det har været muligt under hensyntagen til de bindinger, arbejdstidsaftalerne giver. Disse besparelser har fundet sted inden for undervisning og/eller anden tid, hvor skolernes ledelser og skolebestyrelser har fundet det mindst problematisk. Forvaltningen vurderer, at yderligere besparelser her er yderst begrænsede.
- **Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB** **643 timer**
 Timer til skolebiblioteksvirksomhed på Græse Bakkebyskolen. Efter Folkeskolelovens § 19 stk. 2 skal der oprettes et skolebibliotek som pædagogisk servicecenter. Der er ikke afsat timer til skolebiblioteksvirksomhed på Græse Bakkebyskolen i den samlede ramme for skolevæsenet, idet Græse Bakkebyskolen er bygget efter fastlæggelsen af denne.

I et forsøg på at imødekomme kravet om skolebiblioteksvirksomhed understøtter bibliotekskonsulenten 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.

Ifølge Fjordaftalen tildeles 660 timer (22 åbningstimer) til skolebibliotekerne. Dette er imidlertid til fuldt udbyggede skoler. Ved sammenligning med Jægerspris Kommune, som også har Fjordaftale og hvor der også er mindre skoler, kan niveauet for en mindre skole vurderes. Dette er benyttet for overslagsårene, hvor GB er udbygget med egentligt bibliotek, jvf. bilag nr. 3. Forvaltningen har vurderet, at Græse Bakkebyskolen i kommende skoleår, hvor der ikke er et egentligt skolebibliotek, kan klare sig med mindre tid til rådgivning, og at denne gradvist optrappes i takt med, at skolen udbygges.

Administrationstiden tildeles efter gældende lærer-, klasse og elevtalsafhængige nøgle.

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.

- **Øget ledelsestimetotal GB** **1.357 timer**
 Jvf. sag nr. 58 på Byrådets dagsorden den 28. marts 2006.

	<p>Samlet set er der behov for en udvidelse af timetallet i skolevæsenet på:</p> <table border="0"> <tr> <td>Folkeskoleforliget af 2003</td> <td>5.640 timer</td> </tr> <tr> <td>Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca.</td> <td>-3.000 timer</td> </tr> <tr> <td>Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB</td> <td>643 timer</td> </tr> <tr> <td>Øget ledelsestimetotal GB</td> <td><u>1.357 timer</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ca. 4.640 timer</td> </tr> </table> <p>Som et alternativ til at udvide den samlede ramme kan det ønskede serviceniveau reduceres. Dette gøres enklest ved at justere på timeudmeldingerne i styrelsesvedtægtens bilagsdel.</p> <p>Her har opmærksomheden samlet sig omkring tildelingen til 10. klasse og tildelingen til tosprogsundervisning.</p> <p>Forudsætningerne for det fastsatte grundtimetal på 3000 timer til midtbyens tiendeklassetilbud er for indeværende skoleår forandret, idet der ikke længere er elever til to klasser. Der er 27 elever i 10. kl. tilbudet i indeværende skoleår.</p> <p>For kommende skoleår ser det dog ud til, at der elever til to klasser, idet der p.t. er indskrevet 47 elever.</p> <p>Trods dette må det vurderes, at der kan foretages besparelser på området.</p> <p>Det er forvaltningens vurdering, at der kan sammensættes et tilbud, som lever op til forventninger og udmeldinger til de kommende elever for 1100 timer pr. klasse. Med det aktuelle elevtal 2200 timer. Dette svarer til en besparelse på 1600 timer, når der medregnes forberedelse.</p> <p>En sammenligning af niveauet for tosprogsundervisning i sammenlægningskommunerne viser, at Frederikssund er på niveau pr. elev. Frederikssund har dog en væsentlig større elevgruppe, hvilket fører til et meget højt samlet udgiftsniveau.</p> <p>Samlet set vurderes det, at der kan foretages besparelser på området. Konkret kan det forsvares at nedsætte faktoren pr. elev fra 23 til 21, svarende til en besparelse på 848 timer inkl. forberedelse</p> <p>Sagen har været forelagt i øk. forvaltning, som ikke har bemærkninger.</p>	Folkeskoleforliget af 2003	5.640 timer	Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca.	-3.000 timer	Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB	643 timer	Øget ledelsestimetotal GB	<u>1.357 timer</u>		ca. 4.640 timer
Folkeskoleforliget af 2003	5.640 timer										
Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca.	-3.000 timer										
Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB	643 timer										
Øget ledelsestimetotal GB	<u>1.357 timer</u>										
	ca. 4.640 timer										
Bevilling:	<p>Der ansøges om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. en tillægsbevilling på 49.565 kr. i 2006 2. en tillægsbevilling i overslagsårene på: <table border="0"> <tr> <td>2007:</td> <td>161.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2008:</td> <td>221.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2009:</td> <td>225.000 kr.</td> </tr> </table> 	2007:	161.000 kr.	2008:	221.000 kr.	2009:	225.000 kr.				
2007:	161.000 kr.										
2008:	221.000 kr.										
2009:	225.000 kr.										
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen										
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notat vedr. timetildeling i Frederikssund Kommune. Dateret 13. marts 2006 2. Notat vedr. Normering på skolebibliotek GB i overslagsårene. Dateret 13. marts 2006 3. Notat vedr. sammenligning af skolebiblioteksnormering Frederikssund og Jægerspris. Dateret 13. marts 2006 										
Indstilling:	<p>Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der tilføres skolevæsenet de fornødne resurser til at administrationstid og rådgivningsfunktion vedr. biblioteksvirksomhed på Græse Bakkeby skolen kan gennemføres fra skoleåret 2006/07. I alt 643 timer. 2. at administrationstid og rådgivningsfunktionen finansieres ved en tillægsbevilling på 49.565 kr. i 2006 3. at forholdet mellem store og små skolers tildeling i Jægerspris Kommune benyttes ved beregning af åbningstid i Græse 										

	<p>Bakkeby skolens skolebiblioteks åbningstid i overslagsårene.</p> <p>4. at tiden til skolebibliotek (undervisning + forbered + administratration) i overslagsårene finansieres ved en tillægsbevilling på:</p> <table data-bbox="638 254 1356 353"> <tr> <td>2007:</td> <td>161.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2008:</td> <td>221.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2009:</td> <td>225.000 kr.</td> </tr> </table> <p>5. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.</p> <p>6. at det resterende underskud finansieres ved kompenserende besparelser inden for rammen ved at reducere timetallet pr. tosproget elev fra 23 til 21, svarende til en besparelse på 848 timer inkl. forberedelse</p> <p>7. og at grundtimetallet for midtbyens 10. klassetilbud reduceres fra 3000 timer til 2200 timer, svarende til en besparelse på 1600 timer inkl. forberedelse</p> <p>8. at de foretagne ændringer skrives ind i styrelsesvedtægts bilagsdel</p> <p>9. at skolerne finansierer den sidste del af underskuddet på ca. 200 timer gennem en nøje prioritering af opgaverne.</p> <p>10. at en justering af forventet serviceniveau og tildeling i øvrigt indgår i overvejelserne i forbindelse med kommunesammenlægningen.</p>	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>Børn- og Ungeudvalgets møde d. 4. april 2006 sag nr. 28:</p> <p>Børn- og Ungeudvalget anbefaler, at forslagene til styrelsesvedtægtsændring sendes i høring med en høringsfrist på 14 dage af hensyn til skoleårets planlægning.</p>						
Supplerende sagsfremstilling:	<p>Forslaget har efter Børn- og Ungeudvalgsmødet været fremsendt i høring frem til d. 18. april 2006. Forvaltningen har modtaget 8 høringssvar. Der udtrykkes tilfredshed ved at skabes overensstemmelse mellem styrelsesvedtægt og indgåede aftaler. Samtidig ud-trykker en række høringssvar bekymring ved reduktionen i timetallet til 2-sprogede elever og reduktion i timetallet til 10. klasse.</p>						
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde d. 20. april 2006 sag nr. 30:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Anette Lauge Jensen stemmer imod reduktionen af 10. klasse tilbuddet (pkt. 7)</p> <p>Selim Yumuk tager forbehold for reduktionen af 10. klasse tilbuddet (pkt. 7) og stemmer imod besparelsen på to-sprogsundervisningen (pkt.. 6)</p> <p>I forbindelse med den videre analyse af skoleområdet står det klart, at de indgåede arbejdstidsaftaler betyder, at den maksimalt opnåelige undervisningsprocent er 37, hvorfor den vedtagne beslutning om en undervisningsprocent på 37,9 for indeværende skoleår ikke kan fastholdes. Fremadrettet vil undervisningsprocenten være 37.</p> <p>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. april 2006, sag nr. 88:</p> <p>Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 75:</p> <p>Byrådet godkendte med 13 stemmer for Børn- og Ungeudvalgets indstilling i pkt. 1-5 og 8-10.</p> <p>To medlemmer, Grethe Olsen (F), og Kurt Mikkelsen (løsgænger) stemte imod.</p> <p>Byrådet godkendte med 11 stemmer for Børn- og Ungeudvalgets indstilling i pkt. 6.</p>						

	<p>Tre medlemmer, Grethe Olsen (F), Kurt Mikkelsen (løsgænger) og Selim Yumuk (A), stemte imod.</p> <p>Ét medlem, Anette Lauge Jensen (A), undlod at stemme.</p> <p>Byrådet godkendte med 11 stemmer for Børn- og Ungeudvalgets indstilling i pkt. 7.</p> <p>Imod stemte 3 medlemmer, Anette Lauge Jensen (A), Grethe Olsen (F) og Kurt Mikkelsen (løsgænger).</p> <p>Selim Yumuk (A) undlod at stemme.</p>
--	---

Sag nr. 76	Anmodning fra formanden for bestyrelsen for J. F. Willumsens Museum om udtræden af bestyrelsen.
Journal nr.:	-
Sag fra:	Kommunaldirektøren.
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 3 analogt.
Sagsfremstilling:	<p>Formand Knud B. Christoffersen anmoder Byrådet om, på baggrund af indholdet af diverse redegørelser angående museet, om at udtræde af bestyrelsen og dermed fratræde posten som formand.</p> <p>I vedtægterne for museet er der ikke optaget bestemmelser om betingelserne for udtræden inden funktionsperiodens udløb, hvorfor reglerne i lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 3 må anvendes analogt. Af noterne til bestemmelsen fremgår, at uanset at valg har virkning for hele funktionsperioden, antages det, at kommunalbestyrelsen på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når kommunalbestyrelsen skønner, at der er rimelig grund dertil. I den forbindelse tilkommer det kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Skrivelse fra Knud B. Christoffersen om udtræden af bestyrelsen.
Indstilling:	Kommunaldirektøren indstiller, at Knud B. Christoffersen fritages fra sit hverv som medlem og bestyrelsesformand for J. F. Willumsens Museum med omgående virkning.
Beslutninger:	<p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 76: Knud B. Christoffersen (A) forlod mødet under dette punkts behandling.</p> <p>Viceborgmester Lis Olsen (V) overtog ledelsen under dette punkt.</p> <p>Byrådet godkendte med 5 stemmer for indstillingen, (Lis Olsen (V), Bente Nielsen (V), Jesper Thorup (V), Henning Romme (V) og Mai Britt Tang (E)).</p> <p>9 medlemmer, Kurt Jensen (A), Finn Vester (A), Tina Tving Stauning (A), Selim Yumuk (A), Anette Lauge Jensen (A), Grethe Olsen (F), Kurt Mikkelsen (løsgænger), Stefan G. Rasmussen (C) og Morten Skovgaard (C) undlod at stemme.</p> <p>Knud B. Christoffersen's begæring er herefter imødekommet.</p>

Sag nr. 77	Anmodning fra medlemmer af bestyrelsen for J. F. Willumsens Museum om udtræden af bestyrelsen.
Journal nr.:	-
Sag fra:	Kommunaldirektøren.
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 3 analogt.
Sagsfremstilling:	<p>Bestyrelsesmedlemmerne Morten Skovgaard og Lis Olsen anmoder Byrådet om, på baggrund af indholdet af Redegørelse vedrørende forvaltningsrevision på J. F. Willumsens Museum vedrørende regnskabsåret 2005, om at udtræde af bestyrelsen.</p> <p>I vedtægterne for museet er der ikke optaget bestemmelser om betingelserne for udtræden inden funktionsperiodens udløb, hvorfor reglerne i lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 3 må anvendes analogt. Af noterne til bestemmelsen fremgår, at uanset at valg har virkning for hele funktionsperioden, antages det, at kommunalbestyrelsen på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når kommunalbestyrelsen skønner, at der er rimelig grund dertil. I den forbindelse tilkommer det kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Skrivelse fra Morten Skovgaard og Lis Olsen om udtræden af bestyrelsen.
Indstilling:	Kommunaldirektøren indstiller, at Morten Skovgaard og Lis Olsen fritages fra deres hverv som medlem af bestyrelsen for J. F. Willumsens Museum med omgående virkning.
Beslutninger:	<p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 77: Morten Skovgaard (C) forlod mødet under behandlingen af hans anmodning om udtræden.</p> <p>For indstillingen stemte 5 medlemmer, Lis Olsen (V), Bente Nielsen (V), Jesper Thorup (V), Henning Romme (V) og Mai Britt Tang (E).</p> <p>Imod forslaget stemte 8 medlemmer, Knud B. Christoffersen (A), Kurt Jensen (A), Finn Vester (A), Tina Tving Stauning (A), Selin Yumuk (A), Anette Lauge Jensen (A), Grethe Olsen (F) og Kurt Mikkelsen (løsgænger).</p> <p>1 medlem, Stefan G. Rasmussen (C) undlod at stemme.</p> <p>Begæringen om udtræden er herefter ikke imødekommet.</p> <p>Lis Olsen (V) forlod mødet under behandling af hendes anmodning om udtræden.</p> <p>For indstillingen stemte 4 medlemmer, Bente Nielsen (V), Jesper Thorup (V), Henning Romme (V) og Mai Britt Tang (E).</p> <p>Imod forslaget stemte 8 medlemmer, Knud B. Christoffersen (A), Kurt Jensen (A), Finn Vester (A), Tina Tving Stauning (A), Selin Yumuk (A), Anette Lauge Jensen (A), Grethe Olsen (F) og Kurt Mikkelsen (løsgænger).</p>

	<p>2 medlemmer, Stefan G. Rasmussen (C) og Morten Skovgaard (C), undlod at stemme.</p> <p>Begæringen om udtræden er herefter ikke imødekommet.</p>
--	--

Sag nr. 78	Valg af medlemmer og formand til bestyrelsen for J. F. Willumsens Museum.
Journal nr.:	-
Sag fra:	Kommunaldirektøren.
Lovgrundlag:	Museumsloven samt vedtægterne for J. F. Willumsens Museum.
Sagsfremstilling:	På grund af Knud B. Christoffersen, Morten Skovgaard og Lis Olsens udtræden af bestyrelsen, skal der vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer for den resterende funktionsperiode (udgangen af 2006).
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Indstilling vil foreligge til Byrådets møde.
Beslutninger:	<p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 78: Grethe Olsen (F) blev foreslået om nyt medlem af bestyrelsen.</p> <p>Byrådet godkendte med 14 stemmer for forslaget.</p> <p>1 medlem, Stefan G. Rasmussen (C), undlod at stemme.</p> <p>Byrådet godkendte herefter énstemmigt, at Finn Vester (A) udpeges som formand for bestyrelsen.</p>

Lukket møde

Sag nr. 79	Sydbyen, etape 2 A og 2 B – Valg af ejendomsmægler til enkeltparceller
Journal nr.:	13.06.02Ø22/8370 – bhf/kar
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme
Sagsfremstilling:	<p>Ejendomsmæglerydelsen for salg af enkeltparceller i Sydbyen, etape 2 A og 2 B har været udbudt til 4 ejendomsmæglere i perioden fra den 2. til den 20. marts 2006.</p> <p>Ifølge udbudsvilkårene vil der blive indgået aftale med mægler på de to etaper separat, således at det bliver muligt at vurdere tilfredsheden med salg af etape 2 A forinden aftale indgås om salg af etape 2 B. Tilbud er vurderet på såvel pris, som kvalitet af den tilbudte ydelse.</p> <p>Teknisk Forvaltning kan anbefale tilbud 2, idet dette tilbud har den højeste kvalitet ud fra en samlet vurdering af de ydelser, der skal leveres.</p>

	Tilbuddet er næstlaveste bud. Nærmere vurdering af de enkelte tilbud findes under "lukkede informationer" og i bilag 1.
Bevilling:	Der søges frigivet udgifter kr. 800.000 i 2006 finansieret af forventet overførsel fra 2005 til 2006 på kr. 803.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oversigt over de indkomne tilbud på ejendomsmæglerydelsen med forvaltningens kommentarer og anbefalinger 2. Forvaltningens notat om fortolkning af udbudsbekendtgørelsen
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet og Sammenlægningsudvalget,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At tilbud 2 accepteres fsva. etape 2 A straks og fsva. Etape 2 B senere, såfremt samarbejdet forløber tilfredsstillende, 2. at paradigmer for købsaftale, skøde, refusionsopgørelse og grundejerforeningsvedtægter udarbejdes af kommunens advokat som anført i Lukkede informationer, 3. at grunde sælges i overensstemmelse med vejledende udtalelser fra Tilsynsmyndigheden som anført i Lukkede informationer, 4. at der ydes en anlægsbevilling i 2006 på udgifter kr. 800.000, finansieret af forventet overført beløb på 803.000 til dækning af salgsomkostninger på Sydbyen etape 2 A og 2 B.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006, sag nr. 82:</p> <p>Teknisk Forvaltnings mail af 18. april 2006 fra Birgitte Riber Hald med ændringer blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p>
	<p>Teknisk forvaltnings ændrede indstilling anbefales herefter godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 25. april 2006, sag nr. 79: Godkendt.</p>