

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Økonomiudvalget

26. maj 2003 kl. ca. 14.00

efter fællesmødet med hovedudvalgets medlemmer

i mødelokale 8

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
	Konsulent Tomas Therkildsen deltog ved pkt. 128's behandling. Chefgruppen og Dennie Grauballe deltog under pkt. 128 og 129's behandling.
Fraværende:	Lis Olsen
Mødet slut:	Kl. 18.20

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

Sag nr. 128

Forslag til økonomisk strategi

Sag nr. 129

Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2002 til 2003

Sag nr. 130

Klubnormering - Budgetregulering af forældrebetaling

Sag nr. 131

Klubnormering

Sag nr. 132

Indfrielse af lån i forbindelse med salg af de beskyttede boliger ved Plejehjemmet Østergården

Sag nr. 133

Handlingsplan og budget 2003 for Det fælles Koordinationsudvalg mellem Frederikssund, Stenløse, Slangerup, Ølstykke, Skibby og Jægerspris Kommuner

Sag nr. 134

Frivillig konvertering af lån i ejendommen matr.nr. 3 bg Frederikssund markjorder, Falkenborgvej 100-166. Ejendommen tilhører Boligselskabet Rosenvænget

Sag nr. 135

Sydkajens promenade m.m. - rådgivning

Sag nr. 136

Konsulentbistand til vurdering af tilbud fra Falck

Sag nr. 137

Slidlags- og fortovsarbejder i 2003 – projekt nr. 222043

Sag nr. 138

Udvidelse af åbningsperioden i Ungdomsskolens klub

Sag nr. 139

Orienteringssager

Lukket møde

Sag nr. 140

Teknisk Forvaltning orienterer

Sag nr. 141

Vurdering af tilbud for delområderne B2, B3 og B4 i Græse Bakkeby Nord

Sag nr. 142

Slidlags – og fortovsarbejder i 2003 – projekt nr. 222043

Sag nr. 128	Forslag til økonomisk strategi
Journal nr.:	83.15.04Ø00/4287

Sag fra:	Chefgruppen.
Lovgrundlag:	Den kommunale styrelseslov.
Sagsfremstilling:	<p>Som opfølgning på den økonomiske genopretningsplan har Chefgruppen med assistance fra Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed udarbejdet forslag til en økonomisk strategi for Frederikssund Kommune. Byrådet godkendte den 13. maj 2003 finansieringen af arbejdet over kontoen for konsulentbistand.</p> <p>Det foreløbige resultat af arbejdet blev behandlet i Chefgruppen den 20. maj 2003, og KLK's rapport foreligger nu til drøftelse med henblik på at den samlede økonomiske strategi kan blive behandlet på Byrådets temadag den 3. juni 2003.</p> <p>Formålet med strategien er at skabe en stabil økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • hvor udgifter modsvarer indtægter, • hvor kommunens kassebeholdning er af en sådan størrelse, at den ikke hindrer den politiske prioritering og økonomiske styring og • hvor der i budgettet er anlægsressourcer til videreudvikling af Frederikssund Kommune. <p>På baggrund af gennemgangen af kommunens økonomi anbefaler KLK at strategien skal indeholde følgende mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • kassebeholdningen skal være positiv ultimo 2005 • anlægsniveauet gennemsnitligt ligger på netto 28 mio. kr. årligt • kommunen udnytter lånerammen fuldt ud <p>Under den forudsætning at der tages højde for den aktuelle budgetopfølgning samt den forventede demografiske udvikling, betyder det at der skal gennemføres besparelser på godt 41 mio. kr. på driften fra 2004 og frem. Chefgruppen har indtil nu arbejdet med et sparekatalog på i alt 18 mio. kr. ud fra en vurdering af at den faktiske driftsbesparelse skulle udgøre 9 mio. kr.</p> <p>Hvis Frederikssund Kommune fastholder målsætningen om en ultimolikviditet på 0 i 2005 og realiserer sparemålet på 41,3 mill. kr. fra 2004, vil der i 2006 ifølge KLK være et økonomisk råderum på ca. 16,2 mill. kr. og i 2007 på ca. 34,3 mill. kr. Dette frirum kan anvendes til at øge driftsudgifterne eller øge rådighedsbeløbet til anlæg.</p> <p>Med de nye forudsætninger foreslår KLK at kommunen overvejer følgende tiltag til gennemførelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forsyningsvirksomhedernes gæld til kommunekassen søges afviklet hurtigere end planlagt – herved styrkes likviditeten

	<ul style="list-style-type: none"> • det undersøges om kommunen kan realisere engangsindtægter ved salg af ejendomme, grunde og andre aktiver – provenuet lægges i kommunekassen og styrker herved likviditeten • det undersøges om kommunens låneafdrag kan reduceres ved at omlægge kommunens lån – herved forbedres den økonomiske balance • det udmeldte sparemål på 18 mill. kr. fastholdes med henblik på, at alle de beskrevne besparelser gennemføres fra 2004, og sparekataloget udbygges med yderligere besparelser fra 2005 – herved forbedres den økonomiske balance. <p>Kravet om yderligere besparelser i 2005 gør det muligt at inddrage besparelser, der f.eks. kræver strukturelle omlægninger. De flerårige besparelser skal indgå i behandlingen af budget 2004.</p> <p>I det omfang, at disse tiltag ikke er tilstrækkelige til at nå målet om opbygning af kommunens kassebeholdning og økonomisk balance, kan det overvejes at justere de økonomiske målsætninger. Således kunne målet om en positiv ultimolikviditet i 2005 eksempelvis udsættes til 2007. KLK understreger dog at kommunen herved vil påføre sig en højere risiko for at komme i konflikt med Indenrigsministeriets krav til gennemsnitslikviditeten. En anden ændring af de økonomiske målsætninger ville være at reducere anlægsniveauet, herved vil sparemålet blive reduceret tilsvarende.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Afventer fastlæggelse af mål og metoder for den økonomiske strategi.
Bilag:	Notatet: Udkast til økonomisk strategi for Frederikssund Kommune, KLK, af 20. maj 2003.
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at den økonomiske balancemodel godkendes som styringsredskab for den økonomiske strategi, 2. at der i den økonomiske strategi - indtil der foreligger en sikker likviditetsprognose - arbejdes med en målsætning om at kassebeholdningen skal være positiv ultimo 2005, 3. at anlægsniveauet som udgangspunkt fastholdes på et gennemsnit på 28. mio. kr. årligt i den 4-årige periode, og at Chefgruppen udarbejder en revideret investeringsoversigt til behandling i Økonomiudvalget den 16. juni 2003, 4. at kommunen udnytter lånerammen fuldt ud,

	<ol style="list-style-type: none"> 5. at forsyningsvirksomhedernes gæld til kommunekassen søges afviklet hurtigere end planlagt, 6. at det undersøges om kommunen kan realisere engangsindtægter ved salg af ejendomme, grunde og andre aktiver. Oplæg foreligger på Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003. 7. at det undersøges om kommunens låneafdrag kan reduceres ved at omlægge kommunens lån, 8. at sparemålet på 18 mill. kr. fastholdes med henblik på at de beskrevne besparelser gennemføres fra 2004, 9. at sparekataloget udbygges med yderligere besparelser fra 2005, 10. at konsekvenserne af budgetopfølgningen i 2003 imødekommes gennem kompenserende besparelser i 2003 i form af tiltag der ikke indgår i sparekataloget, 11. at Chefgruppen iværksætter en række tværgående tiltag med henblik på rationalisering og effektivisering af organisationen, og 12. at arbejdet med den økonomiske strategi følger den reviderede budgettidsplan.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 128: Forslag til økonomisk strategi drøftes på temamøde om økonomiorientering tirsdag den 3. juni 2003 kl. 17.00-19.00.</p> <p>Økonomiudvalget afholder ekstraordinært møde den 4. juni 2003 kl. 17.00 hvor opfølgning på økonomiseminar den 3. juni 2003 samt forslag til rammebesparelse for 2004 og overslagsårene drøftes.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler chefgruppens indstilling.</p> <p>Stefan G. Rasmussen (C) indstiller: På baggrund af foreliggende oplysninger anbefaler (C) at det i pkt. 8. nævnte sparemål, indtil videre fastsættes til 25 mio. kr.</p>

Sag nr. 129	Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2002 til 2003
Journal nr.:	00.01.S06/4165
Sag fra	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.
Sagsfremstilling:	De enkelte fagudvalg har i overensstemmelse med bestemmelserne i kommunens decentraliseringsregler behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte

	<p>rammebeløb på driftsbudgettet for 2002 for de driftsområder, hvor der er godkendt overførselsadgang.</p> <p>Der er i forbindelse med udvalgsbehandlingen indstillet overført i alt</p> <p>kr. 21.902.220.</p> <p>Med baggrund i den økonomiske genopretningsplan besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 3. marts 2003 - under sag 59 - at vente med at afgive indstilling til Byrådet vedrørende overførsler fra 2002 til 2003 til 26. maj 2003.</p> <p>Da det imidlertid i april måned viste sig, at der på visse områder var et akut behov for overførelse af beløb fra 2002 til 2003 besluttede Chefgruppen den 25. marts 2003 at indstille, at der blev overført kr. 6.730.440. Dette godkendte Byrådet på sit møde den 8. april 2003.</p> <p>Fagudvalgene har efter fornyet gennemgang af de resterende ønsker for overførslerne besluttet at indstille, at der yderligere overføres i alt kr. 7.497.300.</p> <p>Chefgruppen har behandlet overførslerne på sit møde den 20. maj 2003 og indstiller, at nedennævnte beløb overføres:</p> <p>Økonomiudvalget 2.307.130 kr. Teknisk Udvalg 501.790 kr. Børn- og Ungeudvalget 2.526.240 kr. Det Sociale Udvalg 136.250 kr. Kultur- og Fritidsudvalget 1.403.810 kr. Museumsbestyrelsen 272.520 kr. Beredskabskommissionen 349.560 kr. I alt 7.497.300 kr.</p> <p>Det bemærkes, at Beredskabsforvaltningens opgørelse over overførselsbeløb ikke har været forelagt Beredskabskommissionen ligesom Økonomisk Afdelings opgørelse over overførselsbeløb på Økonomiudvalgets område ikke tidligere har været forelagt Økonomiudvalget.</p> <p>De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret og suppleret med bemærkninger i Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som fremsendes med dagsordenen.</p>
Bevilling:	Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles en tillægsbevilling til budget 2003 for de beløb, som godkendes overført.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte - beløb for 2002, 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>Under hensyntagen til Økonomiudvalgets beslutning af 3. marts 2003 indstiller Chefgruppen, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2002 meddeles samlede nettotillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2003 på 7.497.300 kr., og 2. at nettotillægsbevillingerne, som i alt udgør 7.497.300 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 129: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 130	Klubnormering - Budgetregulering af forældrebetaling
Journal nr.:	16.06.04
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. maj 2003.
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Børn- og Ungeudvalget besluttede på sit møde den 23. april 2003 at normeringsberegningen og normtalsudmeldingen i klubberne skal beregnes som et gennemsnit af indmeldte børn i foregående klubår og foretages pr. 1/7, samt at normeringen og normtal reguleres på den baggrund den efterfølgende 1. januar.</p> <p>Ifølge forvaltningens beregninger vil der som følge af gennemsnitsberegningen skulle normeres med 93 børn mindre i klubberne. På grund af opsigelsesvarsler kan besparelsen dog ikke gennemføres før 1. januar 2004.</p> <p>Der er budgetlagt med en forældrebetaling på kr. 2.636.290 i 2003 og der forventes en indtægt på kr. 2.302.650. Det skønnes således på nuværende tidspunkt, at der vil mangle kr. 333.640 i forældrebetaling ved udgangen af 2003. De manglende børn i klubberne i 2003 vil betyde, at det udmeldte normtal for 2003 kan reduceres med kr. 90.000.</p> <p>Udvalget den 12. juni 2002 besluttede at oprette en juniorklub for 8. klasserne pr. 1. januar. Der er budgetsat kr. 346.460 til dette formål, men på grund af manglende tilmelding til juniorklubben vil der ikke blive brugt penge i de første 7 måneder af 2003.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at 7/12 af budgettet på juniorklubben, svarende til kr. 202.000 samt normtalsreduktionen på kr. 90.000, i alt kr. 292.000 bruges til en foreløbig budgetregulering af forældrebetalingen i 2003.</p>

	Der vil dog stadig mangle kr. 41.640, men da den manglende forældrebetaling er skønnet afventes udviklingen hen over sommeren.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget, at forældrebetalingen på klubområdet i 2003 reguleres med kr. 292.000 finansieret ved en reduktion i normtallet på grund af færre indskrevne børn på kr. 90.000 og ved mindreforbruget på juniorklubben i årets første 7 måneder på kr. 202.000.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. maj 2003, sag nr. 43: Børn- og Ungeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at forældrebetalingen på klubområdet i 2003 reguleres med 90.000 kr. finansieret ved en reduktion i normtallet på grund af færre indskrevne børn. Resten af forældrebetalingen finansieres af klubbens mindreforbrug på lønkontoen ved naturlig personaleafgang i 2003. Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 130: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 131	Klubnormering
Journal nr.:	16.06.04
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	Børn- og Ungeudvalget vedtog den 18. december 2002 sag nr. 102 at beregningsgrundlaget for personalenormeringen i klubberne skulle ændres, idet Børn- og Ungeudvalget ønskede at finde en løsning på det faktum, at antallet af indmeldte børn er faldende, da der sker en udmelding hen over året. Udvalget besluttede herefter den 19. marts 2003, at normeringen skal beregnes som et gennemsnit ud fra det foregående klubår. Det blev endvidere vedtaget at der skal afsættes en central vikarpulje, samt en central pulje til opsøgende socialt arbejde. For begge puljer blev det besluttet at størrelsen skulle beregnes til udvalgets næste møde.

	<p>Endeligt blev forvaltningen bedt om at forhandle en mulig årsnorm for klubpersonalet med BUPL.</p> <p>Antallet af indmeldte børn i klubåret 2002/03 er beregnet ud fra et gennemsnit over 11 måneder til 628. Når der regnes med 11 måneder, skyldes det at klubberne er lukket i juli måned. Dog har klub Nord sommerferieaktiviteter. Disse beregnes særskilt.</p> <p>Beregningerne foretages pr. 1. juli og normeringen reguleres den efterfølgende 1. januar. Det vil således være mulig at følge opsigelsesregler, og normeringen vil følge budgetåret.</p> <p>For så vidt angår 2003 vil der på grund af opsigelsesvarsler ikke kunne opnås noget mindreforbrug.</p> <p>De sidste 2 måneder i år er skønnet ud fra forrige års tal. Den nye normeringsberegning giver således et mindreforbrug på løn på kr. 631.000 i 2004. Driftsudgifterne skal reguleres i forhold til det gennemsnitlige antal indmeldte børn. Der vil her være et mindreforbrug på kr. 105.000 i 2004. Samlet giver det et mindreforbrug på kr. 736.000 i 2004.</p> <p>Forældrebetalingen er budgetteret på baggrund af 721 klubbørn.</p> <p>Det gennemsnitlige mindre antal indmeldte børn er i indeværende klubår beregnet til 93 børn. Det svarer til en mindreindtægt på forældrebetalingen på kr. 332.500 i 2004.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at der afsættes 3,5% af de samlede personaletimer til vikarer. Det svarer til halvdelen af vikarmidlerne til en børnehave. 3,5 % svarer til 37 ugentlige timer, svarende til kr. 220.000 årligt.</p> <p>Der har skønsmæssigt været anvendt 800 timer om året til opsøgende og forebyggende arbejde. Det foreslås derfor at der afsættes en central pulje på 800 timer årligt, svarende til kr. 110.000 til dette formål. Puljen administreres af forvaltningen indtil der etableres en fælles ledelse af klubberne.</p> <p>Forvaltningen har forhandlet årsnorm med BUPL, som er positivt indstillet. Forhandlingerne forventes afsluttet inden 1. maj 2003.</p>
Bevilling:	<p>Negativ tillægsbevilling på kr. 736.000 i 2004 og overslagsårene.</p> <p>Tillægsbevilling på kr. 332.500 i 2004 og overslagsårene.</p> <p>Tillægsbevilling på kr. 220.000 i 2004 og overslagsårene.</p> <p>Tillægsbevilling på kr. 110.000 i 2004 og overslagsårene.</p>
	<p>Det samlede mindreforbrug ved ændringerne i normeringsberegningen og driftsudgifterne er kr. 736.000.</p>

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Udgifterne til vikarkonto udgør kr. 220.000 og pulje til socialpædagogisk arbejde udgør kr. 110.000. Udgiften til dækning af manglende forældrebetaling på 93 børn er kr. 332.500. Det samlede mindreforbrug udgør kr. 73.500
Bilag:	Indmeldte børn i klubberne - notat af 11.04.2003.
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget at anbefale følgende overfor Økonomiudvalget: <ol style="list-style-type: none"> 1. at normeringsberegningen i klubberne beregnes som et gennemsnit af indmeldte børn i foregående klubår og foretages pr. 1. juli og normeringen reguleres den efterfølgende 1. januar, 2. at der afsættes 3,5% af de samlede personaletimer til vikarer, 3. at der afsættes en central pulje på 800 timer årligt, 4. at driftsudgifterne reguleres i forhold til det gennemsnitlige antal indmeldte børn, 5. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. 736.000, 6. at der gives en tillægsbevilling på kr. 332.500 til finansiering af mindreindtægten på forældrebetalingen, 7. at der gives en tillægsbevilling på kr. 220.000 til finansiering af vikarkonto, og 8. at der gives en tillægsbevilling på kr. 110.000 til finansiering af pulje til socialpædagogisk arbejde.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 23. april 2003, sag nr. 29: Indstillingen godkendt, dog ændres pkt. 1 til: - at normeringsberegningen og normtalsudmeldingen i klubberne beregnes som et gennemsnit af indmeldte børn i foregående klubår og foretages pr. 1/7, og normeringen og normtal reguleres på den baggrund den efterfølgende 1. januar. Pkt. 4 udgår. Den centrale pulje afsættes både til klub for 4.-7. kl. og til juniorklub. Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 131: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 132	Indfrielse af lån i forbindelse med salg af de beskyttede boliger ved Plejehjemmet Østergården
Journal nr.:	82.00:16.07.00G00
Sag fra	Økonomisk Afdeling

Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommune har i 1961 modtaget et statslån på oprindeligt kr. 1.305.700 med sikkerhed i Plejehjemmet Østergården, matr.nr. 3 z Frederikssund markjorder.</p> <p>Frederikssund Byråd besluttede på sit møde den 4. februar 2003 at frastykke og sælge de beskyttede boliger ved Plejehjemmet Østergården til Dansk Boligselskab.</p> <p>I den forbindelse har Økonomisk Afdeling den 25. april 2003 forespurgt Finansstyrelsen, om ovennævnte lån skal indfries eller om det kan videreføres med pant i den del af ejendommen, der forbliver Frederikssund Kommunes ejendom.</p> <p>Finansstyrelsen har i brev af 14. maj 2003 oplyst, at lånet er forfaldent til indfrielse i forbindelse med frasalget.</p> <p>Restgælden, fratrukket rentegodtgørelse og bidragsgodtgørelse, beløber sig til kr. 666.700.</p> <p>Frastykningen af boligerne kan ikke ske før lånet er indfriet.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tillægsbevilling kr. 666.700.
Bilag:	Økonomisk Afdelings brev af 25. april 2003. Finansstyrelsens brev af 14. maj 2003.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 666.700.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 132: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 133	Handlingsplan og budget 2003 for Det fælles Koordinationsudvalg mellem Frederikssund, Stenløse, Slangerup, Ølstykke, Skibby og Jægerspris Kommuner
Journal nr.:	16.00.00.K07
Sag fra :	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Lov om aktiv socialpolitik § 47 b
Sagsfremstilling:	Ifølge Det Fælles Koordinationsudvalgs styrelsesvedtægt § 8, skal udvalget udarbejde forslag til handleplan og budget for det kommende år og fremsende dette til aftalekommunernes godkendelse.

	<p>Det Fælles Koordinationsudvalg har på møde den 10. marts 2003 godkendt handleplan og budget for 2003.</p> <p>Den vigtigste forskel i forhold til tidligere år er, at planen ikke kun dækker 2003, men er en plan for hele den periode, som det nuværende Koordinationsudvalg skal fungere i, altså frem til 2005. Planen skal revideres ved årsskiftet til 2004 og kombineres med en status over de opgaver, der er blevet arbejdet med i 2003.</p> <p>Planen tager afsæt i 3 indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forebyggelse • fastholdelse • integration <p>Til hvert indsatsområde er der formuleret et overordnet mål, som tager udgangspunkt i regeringens plan - flere i arbejde. Der er fordelt 25 opgaver under de 3 indsatsområder. For hver opgave er der formuleret et mål, som skal opfyldes i 2003.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Handleplan 2003 (korte udgave).
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg godkender forslag til budget og handleplan for år 2003
Beslutninger:	<p>Det Sociale Udvalg den 9. april 2003, sag nr. 33: Det Sociale Udvalg godkender forslag til budget og handleplan for år 2003, og sender sagen til orientering i Økonomiudvalget og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 133: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 134	Frivillig konvertering af lån i ejendommen matr.nr. 3 bg Frederikssund markjorder, Falkenborgvej 100-166. Ejendommen tilhører Boligselskabet Rosenvænget
Journal nr.:	03.11.08.K08
Lovgrundlag:	By- og Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 662 af 8. august 2002, almenboligloven, som ændret ved lov nr. 402 af 6. juni 2002.
Sagsfremstilling:	Frederikssund Kommune har den 14. maj 2003 modtaget en anmodning fra Dansk Boligselskab s.m.b.a om tilladelse til udstedelse af et pantebrev stort kr. 2.063.000 til Realkredit Danmark A/S.

	<p>Der er tale om en frivillig konvertering.</p> <p>Der gives ikke ydelsesstøtte til ejendommen.</p> <p>Det fremgår af lånedokumentet, pantebrevet samt oplysninger fra Realkredit Danmark, at det drejer sig om omlægning af et lån med en restgæld på kr. 2.047.043, med en restløbetid på 12 år samt en effektiv rente på 9,02 pct. p.a. til et lån med en hovedstol på kr. 2.063.000, en løbetid på 11 år og 9 måneder og en effektiv rente på 4,82 pct. p.a.</p> <p>Det er ligeledes oplyst, at det nye lån har en lavere ydelse end det eksisterende lån, samt at der ikke er noget nævneværdigt provenu.</p> <p>Der er således intet til hinder for den frivillige konvertering.</p> <p>I medfør af Almenboliglovens § 29, skal kommunalbestyrelsen godkende udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Da omprioriteringen opfylder de i loven nævnte vilkår, indstiller Økonomisk Afdeling, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der meddeles den fornødne godkendelse til udstedelse af pantebrevet.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 134: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 135	Sydkaens promenade m.m. - rådgivning
Journal nr.:	05.01.02G01/3903 Projekt nr. 222057
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Lokalplan 78, dateret 14. januar 2003
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med den resterende detailplanlægning af promenaden på Sydkajen med tilsluttende udformning af Tippen m.m. foreslås udarbejdet et projektforslag, idet salget af ejendommene yderst på Sydkajen, er påbegyndt af Kuben.</p> <p>Projektforslaget skal bl.a. forhindre fejlopfattelser af promenadens udformning ud for boligerne og samtidig danne grundlag for farvevalg på inventar og udstyr på promenaden. Endvidere skal projektforslaget bekræfte</p>

	<p>sammenhængen med promenaderne langs de øvrige kajarealer.</p> <p>Der ansøges om anlægsbevilling på kr. 100.000 til projektering på projekt nr. 222057 finansieret af de i investeringsoversigten afsatte midler for år 2003 på kr. 1.010.430 til anlæg af Tippen projekt nr. 222045. Det resterende rådighedsbeløb til regulering af terrænet på Tippen er herefter kr. 910.430 for 2003.</p>
Bevilling:	Anlægsbevilling på kr. 100.000.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der ydes anlægsbevilling på kr. 100.000 til projekt nr. 222057 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.010.430 i 2003 til Tippen projekt nr. 222045.
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 19. maj 2003, sag nr. 53: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 135: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 136	Konsulentbistand til vurdering af tilbud fra Falck
Journal nr.:	14.00.10G01/3848
Sag fra:	Kommunaldirektøren
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Beredskabskommissionen drøftede i efteråret 2002 en henvendelse fra Falck vedr. evt. bygningsfællesskab samt mulighederne for et tættere samarbejde. Ved et møde hos borgmesteren har Falck redegjort for de mulige samarbejdsformer, herunder en egentlig brandslukningsaftale. Falck har redegjort for disse muligheder i brev af 22. januar 2003.</p> <p>Økonomiudvalget har anmodet om en vurdering af disse muligheder med henblik på stillingtagen til hvilke modeller, der skal arbejdes videre med.</p> <p>Borgmesteren har afholdt møde med brandmændenes tillids-repræsentanter og disse er sikret indflydelse og information om den videre proces.</p> <p>Det er i den forbindelse oplyst, at der ville blive indhentet tilbud fra KL om konsulentbistand til en sammenlignende</p>

	<p>beregning af udgifter og serviceniveau i henholdsvis Falck og Beredskabsvæsenet.</p> <p>Tilbudet vedlægges og det anbefales, at KL antages til opgaven til en samlet udgift på 57.000 kr. Et færdigt oplæg til forelæggelse for Økonomiudvalget forventes at kunne foreligge ca. 1.oktober 2003.</p>
Bevilling:	Der ansøges om en engangsbevilling på 57.000 kr. finansieret af Beredskabsvæsenets driftsbudget forudsat, at et tilsvarende beløb godkendes overført fra 2002.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ikke kendt, før rapporten er udarbejdet.
Bilag:	Tilbud fra KL "Omkostningsberegninger for Frederikssund Brandvæsen" dateret 6. maj 2003.
Indstilling:	<p>Kommunaldirektøren indstiller,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes en engangsbevilling på kr. 57.000 til konsulentbistand fra KL ifølge tilbud af 6. maj 2003 "Omkostningsberegninger for Frederikssund Brandvæsen", og 2. at bevillingen finansieres af Beredskabsvæsenets driftsbudget- forudsat et tilsvarende beløb godkendes overført fra 2002.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 136: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 137	Slidlags- og fortovsarbejder i 2003 – projekt nr. 222043	
Journal nr.:	05.01.08 G01/3797/JES	
Sag fra:	Teknisk Udvalg	
Lovgrundlag:	Lov om indhentning af tilbud i bygge – og anlægssektoren.	
Sagsfremstilling:	<p>Den 15. april 2003 blev der afholdt begrænset licitation på slidlagsarbejder. Det billigste tilbud andrager i alt kr. 463.960. Slidlagsarbejdet omfatter levering og udlægning af tyndlagsbelægning på Ågade.</p> <p>I forbindelse med udførelse af slidlags- og fortovsarbejder i 2002 var Vidarsvej medtaget med et beløb på kr. 226.300. Dette arbejde blev ikke udført da beløbet ikke kunne holdes inden for den økonomiske ramme. Entreprenøren er indstillet på, at udføre Vidarsvej for kr. 226.300 i år.</p> <p>Det anbefales, at slidlags- og fortovsarbejder udføres på Vidarsvej.</p> <p>De samlede anlægsudgifter er som følger:</p>	
	Anlægsarbejde:	2003

	Ågade	Kr. 463.960
	Vidarsvej	Kr. 226.300
	I alt, excl. moms	Kr. 690.260
Bevilling:	Byrådet har på møde den 11. marts 2003 ydet en anlægsbevilling på kr. 700.000 til gennemførelse af anlægsarbejdet.	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen	
Bilag:	Ingen	
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der også udføres slidlags- og fortovsarbejder på Vidarsvej i 2003 finansieret indenfor den af Byrådet frigivne bevilling.	
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 19. maj 2003, sag nr. 55: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 137: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>	

Sag nr. 138	Udvidelse af åbningsperioden i Ungdomsskolens klub
Journal nr.:	16.06.04
Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Det foreslås at Ungdomsskolen med start efter påske på mandage og onsdage fra 19.00 – 21.45 holder åbent i klubben. Som udgangspunkt holdes der åbent i det nævnte tidsrum i alt 13 uger fra efter påske til skoleferien, og tilsvarende fra det nye skoleårs start til ungdomsskole klubbens normale sæson start.</p> <p>Der drosles ned og lukkes helt, hvis deltager antallet viger kraftigt. I øjeblikket er der ca. 70 – 80 unge pr. aften.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Normeringen og drift beregnes til kr. 45.000 for perioden på 13 uger.</p> <p>Dette kan finansieres af de afsatte midler til juniorklub, som på grund af få tilmeldte ikke er brugt i foråret.</p>
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget at Ungdomsskolen holder åbent i klubben efter påske på mandage og onsdage fra 19.00 – 21.45. Finansieringen afholdes af rammen.

Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 23. april 2003, sag nr. 30: Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 138: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.
----------------------	--

Sag nr. 139	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 26. maj 2003, sag nr. 139: Ingen sager til dette pkt.