

# FREDERIKSSUND KOMMUNE



<b>UDSKRIFT</b>	
<b>Byrådet</b>	
<b>8. oktober 2002 kl. 19.00</b>	
<b>i Byrådssalen</b>	
<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B. Christoffersen</b> , 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.
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	Kl. 22.30

<b>Indholdsfortegnelse</b>
----------------------------

Åbne møde

[Sag nr. 164](#)

## Lånefinansiering af anlægsudgifter i 2002

### [Sag nr. 165](#)

Klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse

### [Sag nr. 166](#)

Beretning for perioden 1/7 2001 til 30/6 2002, personligning

### [Sag nr. 167](#)

Forslag til mødeplan for 2003

### [Sag nr. 168](#)

Anlægsregnskab for byggemodning Boligområde Rosenfeldt samt Rosenfeldt - spilledevandsanlæg

### [Sag nr. 169](#)

Frederikssund Musikforening, donation

### [Sag nr. 170](#)

Revisionsberetning nr. 157. Revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2001

### [Sag nr. 171](#)

Budgetopfølgning pr. 31.08.2002 for Socialudvalgets område

### [Sag nr. 172](#)

Berigtigelse af konsekvenser af Byrådets seminar den 11. september 2002

### [Sag nr. 173](#)

Frederikssund Turistforening, donation

### [Sag nr. 174](#)

Revisionsberetning nr. 156, Revision af regnskabet for året 2001

### [Sag nr. 175](#)

Bruhnsvej, Havnepladsen til A.C.Hansensvej / Nygade. Projektering

### [Sag nr. 176](#)

Ændring af belastningsgrad i SFO

### [Sag nr. 177](#)

Nyt regulativ for Frederikssund Kommunale Vandforsyning

### [Sag nr. 178](#)

Beretning fra Kommunernes Revision

### [Sag nr. 179](#)

Forstærkning af vandledning, Bakkegade til Nygade. Bevillingsansøgning

### [Sag nr. 180](#)

Oversigt over restance m.v. for april kvartal 2002

**Sag nr. 181**

Juniorklub på Ungdomsskolen

**Sag nr. 182**

Udbud af indsamling af dagrenovation

**Sag nr. 183**

2. behandling af budgetforslag 2003 med overslagsår 2004-2006

Lukket møde

**Sag nr. 184**

Nyt udbud af ejendom

**Sag nr. 185**

Hjemtransport af syg borger fra Thailand

<b>Sag nr. 164</b>	<b>Lånefinansiering af anlægsudgifter i 2002</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.Ø20-2751.
<b>Sag fra:</b>	Økonomisk Afdeling.
<b>Lovgrundlag:</b>	Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I henhold til reglerne for kommunal låntagning kan kommunen optage lån til anlægsarbejder vedrørende forsyningsvirksomhed, herunder vandforsyning, renovation, spildevandsanlæg samt energibesparende foranstaltninger, folkeskoleinvesteringer m.v.</p> <p>Økonomisk Afdeling har på denne baggrund opgjort de afholdte anlægsudgifter i 2002 pr. 31. august vedrørende de låneadgangs-givende projekter til i alt 15,7 mio. kr. Der er afholdt 4,3 mio. kr. på spildevandsanlæg og 0,6 mio. kr. på vandforsyningen.</p> <p>Hertil kommer en lånedispensation på 0,3 mio. kr. vedr. DSB, 2. spor og på ca. 44 pct. af investeringer til forbedring og renovering af folkeskolebygninger og –lokaler, som har udgjort 10,6 mio. kr., hvilket giver en lånemulighed på 4,6 mio. kr.</p> <p>Den samlede låneramme på 9,8 mio. kr. skal imidlertid reduceres med garantien på 2,8 mio. kr. til Frederikssund-Hallen, således at nettolånerammen for 2002 p.t. udgør 7,0 mio. kr.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der skal meddeles en indtægtsbevilling på 7,0 mio. kr. til lånoptagelsen. De afledte konsekvenser i form af renter og afdrag er optaget i budget 2002-2005. De endelige

	bevillingskorrektioner vil først blive foretaget, når de præcise konsekvenser af lånoptagelsen kendes.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen udover de ovenfor beskrevne.
<b>Bilag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at lånerammen for 2002 udnyttes,</li> <li>2. at der meddeles en indtægtsbevilling på 7,0 mio. kr. på låneprovenuet,</li> <li>3. at der optages et 10-årigt lån til finansiering af anlægsudgifter til forsyningsvirksomhederne og et 25-årigt lån til finansiering af udgifterne til DSB's 2. spor og renovering af folkeskolelokaler, og</li> <li>4. at der indhentes lånetilbud hos KommuneKredit.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 30. september 2002, sag nr. 210:</b> Indstillingen anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 165</b>	<b>Klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse</b>
<b>Journal nr.:</b>	18.14.05
<b>Sag fra:</b>	Børne- og Kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeoplysningsloven.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Folkeoplysningsudvalget har i sit møde den 26. juni 2002 besluttet ikke at godkende foreningen "Legestuen Spiren" som tilskudsberettiget i henhold til Folkeoplysningslovens regler om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.  "Legestuen Spiren" har i brev til Frederikssund Byråd den 12. juli 2002 klaget over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse med henblik på at få ændret udvalgets holdning.  I den forbindelse er klagen oversendt til Folkeoplysningsudvalget til udtalelse.
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Forvaltningens udkast til besvarelse af klagen af 16. september 2002.
<b>Indstilling:</b>	Udvalget anmodes om stillingtagen.

<b>Beslutninger:</b>	<b>Folkeoplysningsudvalget den 25. september 2002, sag nr. 42:</b> Forvaltningens udkast godkendt.
<b>Bilag:</b>	Folkeoplysningsudvalgets udtalelse vedrørende klage over afslag på ansøgning om godkendelse af forening, 26. september 2002.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Finn Vester (A), Henning Romme (V), Grethe Olsen (F) og Stefan G. Rasmussen (C) forlod mødet under dette pkt's behandling, idet de er medlemmer af Folkeoplysningsudvalget.  Byrådet godkendte med 6 stemmer for, borgmester (A), Kurt Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Selim Yumuk (A), Anette Lauge Jensen (A) og Kurt Mikkelsen (løsgænger) Folkeoplysningsudvalgets udkast til besvarelse.  Imod forslaget stemte Morten Skovgaard (C), Jesper Thorup (V), Bente Nielsen (V), Lis Olsen (V) og Mai Britt Tang (Lokal Listen).

<b>Sag nr. 166</b>	<b>Beretning for perioden 1/7 2001 til 30/6 2002, personligning</b>
<b>Journal nr.:</b>	25.00.K07
<b>Sag fra:</b>	Skattesamarbejdet
<b>Lovgrundlag:</b>	Skattestyrelseslovens § 1 stk. 1. Statens ligningsplan, Cirkulære 2001-01 fra Told- og Skattestyrelsen.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Se beretningen.
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Beretning for perioden 1/7 2001 – 30/6 2002, personligning.
<b>Indstilling:</b>	Indstilles godkendt.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 192:</b> Indstillingen anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 167</b>	<b>Forslag til mødeplan for 2003</b>
--------------------	--------------------------------------

<b>Journal nr.:</b>	00.01.A10/2059
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse § 8 og § 20  Ifølge styrelsesloven træffer Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene beslutning om mødeplan for et år ad gangen.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Forslag til mødeplan for år 2003 fremlægges til behandling i Økonomiudvalget den 30. september 2002 og i Byrådet den 8. oktober 2002.  Mødeplanen er som tidligere udarbejdet ud fra følgende principper <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byrådsmøde afholdes anden tirsdag i hver måned fra og med september til og med maj. I juni er der møde første og fjerde tirsdag.</li> <li>• Økonomiudvalget afholder normalt møde mandag, to gange hver måned. Det ene møde placeres i ugen før byrådsmødet.</li> <li>• Fagudvalgenes møder afholdes i ugen efter byrådsmødet og principielt 2 uger før økonomiudvalgsmødet. I oktober er møderne rykket af hensyn til afvikling af efterårsferie. Fagudvalgene fastlægger selv mødetidspunkt.</li> <li>• Økonomiseminarer er indlagt i maj og august. Prioriteringsseminar afvikles i september.</li> <li>• Der er afsat dage til temadrøftelser i Byrådet i marts og november.</li> </ul>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Udkast til samlet mødeplan for 2003, af 24. september 2002
<b>Indstilling:</b>	Chefgruppen anbefaler at Økonomiudvalget godkender mødeplanen for Økonomiudvalgets område, samt at Økonomiudvalget over for Byrådet indstiller mødeplanen for Byrådet godkendt.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 30. september 2002, sag nr. 212:</b> Økonomiudvalget godkender mødeplanen for udvalgets møder i 2003 med den ændring, at Økonomiudvalgets møde den 3. februar 2003 rykkes frem til 27. januar, mødet den 28. april 2003 afholdes kl. 8.30, og mødet den 6. oktober 2003 rykkes frem til 29. september 2003.  Økonomiudvalget anbefaler Byrådets mødeplan godkendt med den ændring, at Byrådsmøderne i februar (uge 7) og oktober (uge 42) afholdes den 1. tirsdag i måneden (4. februar og 7. oktober 2003).
<b>Bilag:</b>	Udkast til samlet mødeplan for 2003, af 30 september 2002.

<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Tina Tving Stauning (A) stillede følgende ændringsforslag: Jeg foreslår, at Byrådet vedtager at fastholde chefgruppens indstilling om afholdelse af byrådsmøde den 2. tirsdag i måneden, gældende for februar 2003.</p> <p>For forslaget stemte 3 medlemmer, Tina Tving Stauning (A), Selim Yumuk (A) og Anette Lauge Jensen (A).</p> <p>Forslaget er herefter ikke vedtaget.</p> <p>Byrådet godkendte herefter med 12 stemmer for Økonomiudvalgets indstilling.</p>
----------------------	---

<b>Sag nr. 168</b>	<b>Anlægsregnskab for byggemodning Boligområde Rosenfeldt samt Rosenfeldt - spildevandsanlæg</b>			
<b>Journal nr.:</b>	13.06.04G01/1607 projekt nr. 004079 og projekt nr. 141080			
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg.			
<b>Lovgrundlag:</b>	Kommunens kasse – og regnskabsregulativ.			
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På Byrådets mødet den 12. juni 2001 blev der givet anlægsbevillinger til byggemodning for Boligområde Rosenfeldt samt Rosenfeldt - spildevandsanlæg.</p> <p>Projektet er nu færdigt, hvorfor der aflægges følgende anlægsregn-skab:</p>			
	<b>Tekst</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>Byggemodning</b>			
	Tilslutningsafgift	271.021	339.000	-67.979
	Vejbelysning	45.550	51.000	-5.450
	I alt	<u>316.571</u>	<u>390.000</u>	<u>-73.429</u>
	<b>Spildevandsanlæg</b>			
	Tilslutningsafgift	-271.021	-339.000	
	Hovedentreprise	<u>118.041</u>	<u>120.000</u>	67.979
	I alt	<u>-152.980</u>	<u>-227.000</u>	<u>-1.959</u>
				<u>66.020</u>
	<p>Forskydningerne skyldes, at indtægtsbevillingen ved en fejltagelse er søgt incl. moms, medens regnskabet jfr. gældende regler aflægges uden moms.</p> <p>Det bemærkes, at der i 2001 er aflagt anlægsregnskab for vandforsyningens arbejder vedrørende Rosenfeldt.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>			
<b>Bevilling:</b>	-			

<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at regnskaberne godkendes og</li> <li>2. at forskydningerne på netto kr. 7.409 reguleres over kassebeholdningen.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknisk Udvalg den 16. september 2002, sag 118:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.  <b>Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 193:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 169</b>	<b>Frederikssund Musikforening, donation</b>
<b>Journal nr.:</b>	20.07 Ø34
<b>Sag fra:</b>	Kultur- og fritidsudvalget.
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Frederikssund Musikforening er ved en ekstraordinær generalforsamling blevet nedlagt i april 2002. Ifølge foreningens vedtægter § 18 overdrages eventuel formue til Frederikssund Kommune, der kan disponere over beløbet til lignende formål.  Foreningens formue, der udgør kr. 5.000, ønskes overdraget Frederikssund og Jægerspris Kommunale Musikskole til indkøb af instrumenter.
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Frederikssund Musikforenings brev af 10. august 2002.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at Frederikssund Musikforenings donation på kr. 5.000 gives til Frederikssund og Jægerspris Kommunale Musikskole.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 17. september 2002, sag nr. 70:</b> Forvaltningens indstilling godkendt.



	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 30. september 2002, sag nr. 213:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.</p>
--	---

<b>Sag nr. 170</b>	<b>Revisionsberetning nr. 157. Revision af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2001</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.K01-2489.
<b>Sag fra</b>	Økonomisk Afdeling.
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om Kommunernes Styrelse § 42.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 157 vedrørende revisionen af regnskabet for J.F. Willumsens Museum for året 2001. Delberetning for regnskabsåret 2001.</p> <p>Revisionen er afsluttet den 21. august 2002.</p> <p>Det er under revisionen af regnskabet efterprøvet, om museet drives i overensstemmelse med bestemmelserne i museets vedtægter.</p> <p>Det er desuden påset, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med "Budget- og regnskabssystem for statsstøttede museer under museumsloven".</p> <p>Under den løbende revision er det efterprøvet, om de fastlagte forretningsgange inden for kasse- og regnskabsområdet er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende.</p> <p>I årets løb er der foretaget uanmeldt kasseeftersyn på museet den 13. december 2001.</p> <p>I tilslutning til det foretagne kasseeftersyn er der foretaget samlingsrevision i henhold til de udstukne retningslinier fra Statens Museumsnævn.</p> <p>Den årlige budget- og regnskabsindberetning til Statens Museumsnævn er revideret og påtegnet den 21. august 2002.</p> <p>Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.

<b>Bilag:</b>	Beretning nr. 157.
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling anbefaler, at Økonomiudvalg og Byråd tager beretningen til efterretning.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalgets møde den 30. september 2002, sag nr. 214:</b> Indstillingen anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 171</b>	<b>Budgetopfølgning pr. 31.08.2002 for Socialudvalgets område</b>			
<b>Journal nr.:</b>	16.00.00.Ø02			
<b>Sag fra</b>	Det Sociale Udvalg den 18. september 2002.			
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse			
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Socialforvaltningen har på baggrund af forbrugstallene pr. 31. august 2002 opgjort de væsentligste budgetafvigelser inden for Socialudvalgets politikområder til en forventet merudgift på kr. 4.130.490.</p> <p>På grund af de stigende udgifter på ældreområdet har Frederikssund Kommune i hvert af årene 2002 og 2003 modtaget et tilskud fra staten på kr. 1.392.000, hvilket indirekte kan være med til finansiering af ovennævnte merforbrug.</p> <p>I forbindelse med indførelse af grundtakstfinansiering i år 2002 refunderer staten i en overgangsperiode i årene 2002 og 2003 kommunen 40 pct. af de udgifter, som amtet tidligere var medfinansierende af.</p> <p>Mindreudgifterne på det grundtakstbelagte område på kr. 1.448.020 betyder således, at Frederikssund Kommune har anmeldt et for højt beløb til refusion, hvorfor vi på det ovennævnte grundlag vil modtage ca. kr. 579.000 mindre end budgetteret i år 2002.</p>			
	101 45 Serviceområdet		Kr.	2.022.260
	105 46 Familieenheden		Kr.	- 250.000
	105 48 Ældreområdet		Kr.	-203.410
			<b>Kr.</b>	<b>1.568.850</b>
	<b>Lønopfølgning på ældreområdet</b>		<b>Kr.</b>	<b>1.500.000</b>

	<b>De grundtakstbelagte områder:</b>	Mindreudgifter	Kr.	- 1.012.850
		Merindtægter	Kr.	-435.170
			<b>Kr.</b>	<b>- 1.448.020</b>
	<b>Amtslige foranstaltninger</b>		Kr.	2.803.930
	Restafregninger med tidligere år		Kr.	-294.270
			<b>Kr.</b>	<b>2.509.660</b>
	<b>Samlet for Det Sociale udvalgs område</b>	<b>Merforbrug</b>	<b>Kr.</b>	<b>4.130.490</b>
<b>Bevilling:</b>	Der er ikke budgetmæssig dækning.			
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Budgetopfølgningen er oversendt til Økonomisk Afdeling, og deres kommentarer vil foreligge på mødet.			
<b>Bilag:</b>	Bemærkninger vedrørende de enkelte områder vil blive.			
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at Det Sociale Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der gives en samlet tillægsbevilling på netto kr. 4.130.490 til budget 2002, samt at konsekvenserne for 2003 og overslagsårene, som endnu ikke er beregnet, indgår i det videre budgetarbejde.			
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Det Sociale Udvalg den 18. september 2002, sag nr. 79:</b> Det Sociale Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på kr. 4.130.490 til budget 2002.</p> <p>Notat af 17. september 2002, vedr. ændringer til budget 2003, udleveret til udvalgets medlemmer som bilag.</p> <p>Det Sociale Udvalg anbefaler, at der for budget 2003 og overslagsårene, i forhold til konsekvenser af tillægsbevilling, aftales ekstra socialudvalgsmøde den 24.09.02 efter byrådsmødet.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 194:</b></p>			

Økonomiudvalget anbefaler Det Sociale Udvalgs indstilling, hvorefter der gives en tillægsbevilling på kr. 4.130.490 til budget 2002 finansieret af kassen.

**Byrådets møde den 8. oktober 2002:**  
Godkendt.

<b>Sag nr. 172</b>	<b>Berigtigelse af konsekvenser af Byrådets seminar den 11. september 2002</b>	
<b>Journal nr.:</b>	00.01.Ø02-3238	
<b>Sag fra</b>	Økonomisk Afdeling	
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På byrådets seminar den 11. september 2002 blev nedennævnte ændringer til <b>driftsbudgettet</b> anbefalet godkendt for år 2002.</p> <p>På de områder, der også vedrører budget 2003 og overslagsårene, er konsekvenserne indarbejdet i det foreliggende budgetforslag, dog bortset fra "Grønne områder"</p>	
	<b>Teknisk Udvalg:</b>	- 200.000 kr.
	Grønne områder	- 250.000 kr.
	<b>Det Sociale Udvalg:</b>	- 150.000 kr.
	Begravelseshjælp	- 250.000 kr.
	Efterlevelseshjælp – netto	- 320.000 kr.
	Sikrede døgninstitutioner	- 800.000 kr.
	Særlige døgninstitutioner	- 125.000 kr.
	Forebyggende foranstaltninger	- <b>2.095.000 kr.</b>
	Ledsageordning	
	<b>Driftsbudgettet i alt</b>	
	<p>På byrådets ovennævnte seminar den 11. september 2002 blev det ligeledes besluttet at nedennævnte ændringer til <b>anlægsbudgettet</b> i år 2002 og 2003 bliver indarbejdet i det foreliggende budgetforslag.</p> <p>Ændringerne er indarbejdet i budget 2003 samt</p>	

	overslagsårene, men ikke i indeværende år, idet det kræver Byrådets godkendelse.	
	Økonomiudvalget	14.627.000 kr.
	Teknisk Udvalg	- 1.299.510 kr.
	Børn- og Ungeudvalget	- 3.480.000 kr.
	<b>Anlægsbudgettet i alt</b>	<b>9.847.490 kr.</b>
<b>Bevilling:</b>	Der søges om en samlet udgiftsbevilling på kr. 7.752.490.	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	.	
<b>Bilag:</b>	Ændringerne til anlægsbudgettet fremgår af Økonomisk Afdelings vedlagte notat af 25. september 2002.	
<b>Indstilling:</b>	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at der godkendes en tillægsbevilling til driftsbudgettet på netto - <b>kr. - 2.095.000</b>	
	Det indstilles ligeledes, at investeringsoversigten for år 2002 revideres i henhold til Økonomisk Afdelings vedlagte notat af 25. september 2002 samt at ændringerne af rådighedsbeløbene for 2002 godkendes.	
	Anlæg under Økonomiudvalget	14.627.000 kr.
	Anlæg under Teknisk Udvalg	- 1.299.510 kr.
	Anlæg under Børn- og Ungeudvalget	- 3.480.000 kr.
	<b>I alt merudgifter/mindreindtægter</b>	<b>7.752.490 kr.</b>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 30. september 2002, sag nr. 216:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.</p>	

<b>Sag nr. 173</b>	<b>Frederikssund Turistforening, donation</b>
<b>Journal nr.:</b>	19.03.00 Ø34
<b>Sag fra:</b>	Kultur- og fritidsudvalget.
<b>Lovgrundlag:</b>	Intet.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Frederikssund Turistforening er ved en ekstraordinær generalforsamling blevet nedlagt i maj 2002. Ifølge foreningens vedtægter skal en eventuel formue overdrages til Frederikssund Kommune.

	Foreningens formue, der udgør kr. 27.825,78, ønskes overdraget med kr. 20.000 til dampskibet Skjelskør, som tilskud til et nyt filter i skibets skorsten. Restbeløbet på kr. 7.825,78 gives til udbygningen af J.F. Willumsens Museum.
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Frederikssund Turistforenings brev af 22. maj 2002. (modtaget i forvaltningen den 28. august 2002).
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at Frederikssund Turistforenings donation på kr. 27.825,78 gives til dampskibet Skjelskør med kr. 20.000 og til udbygningen af J.F. Willumsens Museum med kr. 7.825,78.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 17. september 2002, sag nr. 71:</b> Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 30. september 2002, sag nr. 217:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 174</b>	<b>Revisionsberetning nr. 156, Revision af regnskabet for året 2001</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.K01-2489.
<b>Sag fra</b>	Økonomisk Afdeling.
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse § 42.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 156 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2001, afsluttende beretning for regnskabsåret 2001.</p> <p>Revisionen er afsluttet den 12. august 2002.</p> <p>Kommunernes Revisions revisionsstrategi har været tilrettelagt, så revisionen til enhver tid er blevet udført i overensstemmelse med anerkendte revisionsprincipper for revision af kommunale regnskaber og under iagttagelse af gældende lovgivning og andre relevante regler, herunder kommunens revisionsregulativ.</p> <p>Som anført i bemærkningerne til §42 i Styrelsesloven omfatter den lovpligtige revision både finansiel og løbende</p>

	<p>forvaltningsrevision.</p> <p>Den løbende forvaltningsrevision udføres sideløbende med den finansielle revision, og udgangspunktet herfor er bl.a. analyser og vurderinger, som udføres til støtte for den almindelige revision af regnskabet.</p> <p>I øvrigt er revisionen udført ved stikprøver i årets løb under iagttagelse af gældende lovgivning og kommunens revisionsregulativ.</p> <p>Der er udført sagsrevision som led i revisionen af det sociale område, lønninger og vederlag til folkevalgte m.v. for at sikre, at udbetalinger følger gældende regler.</p> <p>Der har været foretaget 2 uanmeldte kasseeftersyn af likvide beholdninger og herunder påset, at kommunens øvrige letrealisable aktiver er korrekt registreret på eftersynstidspunktet i overensstemmelse med oplysninger herom fra de respektive pengeinstitutter.</p> <p>I kapitel 8 bemærkes det, at det i forbindelse med den afsluttende revision af regnskabet er konstateret, at der var en række finansielle konti, der ikke forelå afstemt ultimo regnskabsåret, hvorfor Kommunernes Revision henstiller, at der etableres forretningsgange/retningslinier, der sikrer, at statuskonti afstemmes dels løbende og dels i forbindelse med regnskabsafslutningen.</p> <p>Det er Kommunernes Revisions opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forhold.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Beretning nr. 156 samt Økonomisk Afdelings kommentarer til beretningen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at tage revisionsberetningen til efterretning, og</li> <li>2. at godkende Økonomisk Afdelings kommentarer til revisionsbemærkningerne i kapitel 8.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 30. september 2002, sag nr. 218:</b></p> <p>Indstillingen anbefales godkendt, hvorefter det pålægges chefgruppen at udarbejde et supplerende regelsæt, som imødekommer revisionens henstillinger og sikrer, at bestemmelser i bilag 9 håndhæves.</p>

**Byrådets møde den 8. oktober 2002:**  
Godkendt.

<b>Sag nr. 175</b>	<b>Bruhnsvej, Havnepladsen til A.C.Hansensvej / Nygade. Projektering</b>
<b>Journal nr.:</b>	05.01G01 / 3231 - Projekt nr. 222 093
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg.
<b>Lovgrundlag:</b>	Vejloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Med baggrund i fremdriften i kloakfornyelsen på A.C.Hansensvej, Nygade og Bruhnsvej samt færdiggørelsen af A.C.Hansensvej og Havnepladsen, skal Bruhnsvej fra Havnepladsen til og med rundkørslen ved A.C.Hansensvej/Nygade færdigprojekteres. Projektet vil blive søgt færdiggjort til udbud i februar - marts måned 2003, hvor der afholdes licitation og arbejdet i marken er planlagt at opstarte i uge 18/03 (umiddelbart efter påske).</p> <p>Derfor ansøges om bevilling til projektering og som noget nyt, visualisering. Med denne teknik vil det være muligt i billeder at forelægge en "færdig" Bruhnsvej og rundkørsel digitalt inden hovedprojektet færdiggøres. Visualiseringen forventes at kunne præsenteres på Teknisk Udvalgs møde d. 16. december 2002.</p> <p>Visualiseringen forestås af Vejdirektoratet og omkostningerne hertil, er beskedne set i forhold til de besparelser, der opnås i forslagsfasen.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der ansøges om en bevilling på kr. 750.000 finansieret af det på investeringsoversigten i 2002 afsatte rådighedsbeløb på kr. 800.000 for projektet: Bruhnsvej vest.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Overslag over projekteringsudgifter, dateret d. 06.09.2002.
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at der ydes en anlægsbevilling på kr. 750.000, finansieret af de på investeringsoversigten afsatte midler i 2002 under projekt nr. 222 093, Bruhnsvej vest, til projektering.</li> </ul>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 16. september 2002, sag nr. 119:</b> Vedrørende visualiseringen oplyste forvaltningen på mødet, at der er tale om en <u>skønnet</u> mindreudgift. Der kan ikke p.t. dokumenteres en mindreudgift.</p>



Kurt Jensen, Tina Tving Stauning og Selim Yumuk anbefalede indstillingen.

Mai Britt Tang og Henning Romme anbefalede indstillingen, dog således at beløb kr. 109.000 til visualisering udgår og bevillingen reduceres med dette beløb.

**Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 196:**

Borgmesteren (A) og Finn Vester (A) anbefaler Teknisk Forvaltnings indstilling.

Lis Olsen (V) og Stefan G. Rasmussen (C) anbefaler indstillingen, dog således at beløb kr. 109.000 til visualisering udgår og bevillingen reduceres med dette beløb.

Sagen forelægges Byrådet til afgørelse.

**Byrådets møde den 8. oktober 2002:**

Sagen blev indledningsvis taget af dagsordenen og tilbagesendt til Teknisk Udvalg.

<b>Sag nr. 176</b>	<b>Ændring af belastningsgrad i SFO</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.06
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. september 2002
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeskoleloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I forbindelse med vedtagelsen af budget 2001 besluttede Byrådet at lukke skolefritidsordningerne i 2 uger i sommerferien.</p> <p>I januar 2001 blev det besluttet at udskyde sommerferielukningen til sommeren 2003. Besparelsen på kr. 700.000 er indregnet i budget 2002 med 5/12 og fuldt i budget 2003 og frem.</p> <p><b>Børn- og Ungeudvalget den 20. marts 2002:</b></p> <p>På baggrund af dialogmøde med skolebestyrelsen ønskede udvalget at høre bestyrelserne om en alternativ finansiering af besparelsen på kr. 700.000 i form af en normeringsændring.</p> <p>Der er kommet hørings svar fra alle skolebestyrelser og MED-udvalg.</p> <p>1 bestyrelse peger på, at besparelsen hellere skal på rammebeløbet frem for personaletimer.</p> <p>Bestyrelserne ønsker generelt ikke en forringelse af SFO</p>

normeringen og peger alle på, at det samtidig vil betyde forringelse af indskolingen.

1 bestyrelse peger på 2 ugers ferielukning som en synliggørelse af besparelsen.

**Børn- og Ungeudvalget den 12. juni 2002:**

Sagen oversendes til Byrådet med følgende indstilling:

Morten Skovgaard og Bente Nielsen ønsker belastningsgraden ændret til 13,8 for at opnå besparelsen på kr. 700.000.

Selim Yumuk og Anette Lauge Jensen ønsker en beregning på en ændring af forældrebetalingen for at opnå besparelsen.

**Byrådets møde den 25. juni 2002:**

Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe fremsatte følgende ændringsforslag:

"Besparelsen på 700.000 kr. foreslås opnået ved en ændring af belastningsgraden til 13,5, og resten af besparelsen opnås ved en forhøjelse af forældrebetalingen, herunder også beløbet til fripladser.

Ved en belastningsgradsændring til 13,5 vil der være en besparelse på 400.000 kr. om året. Den resterende besparelse på 300.000 kr., finansieret ved forhøjelse af forældrebetalingen, betyder følgende ændringer i taksterne:

Modul 1: Fra 1.000 kr. til 1.065 kr.

Modul 2: Fra 750 kr. til 800 kr.

Modul 3: Fra 350 kr. til 375 kr.

Bente Nielsen (V) stillede forslag om, at sagen sendes i fornyet høring med henvisning til Den Socialdemokratiske Byrådsgruppes ændringsforslag til finansiering af besparelsen på 700.000 kr. på SFO-området.

For forslaget stemte 9 medlemmer: 4 (V), 2 (C), Mai Britt Tang (Lokal Listen), Kurt Mikkelsen (løsgænger) og Grethe Olsen (F).

Imod forslaget stemte 5 medlemmer: Anette Lauge Jensen (A), Selim Yumuk (A), Finn Vester (A), Kurt Jensen (A) og borgmesteren.

1 medlem, Tina Tving Stauning (A), undlod at stemme.

Sagen sendes herefter i høring med det af Den

	<p>Socialdemokratiske Byrådsgruppe stillede ændringsforslag.</p> <p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. september:</b> Ændringsforslaget har været sendt i høring hos skolebestyrelserne.</p> <p>Skolebestyrelserne gør opmærksom på det uheldige i, at besparelsen rammer ressourcerne i indskoling. Man ønsker stadig ikke at lukke i sommerferien, og de fleste mener heller ikke, at forældrebetalingen kan sættes yderligere op.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Besparelsen er indregnet i budget 2002 med kr. 291.000 og i budget 2003 og overslagsårene med kr. 700.000. Besparelsen svarer til 3,23 fuldtidsstillinger.
<b>Bilag:</b>	Høringssvar fra skolebestyrelser og MED-udvalg. Henligger på sagen.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at indstille til Økonomiudvalget, at den fremtidige belastningsgrad i SFO er 13,8. Ændringen i belastningsgraden vil kunne dække den budgetsatte besparelse på kr. 291.600 i 2002 samt kr. 700.000 i 2003 og overslagsårene.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. september 2002, sag nr. 71:</b> Sagen oversendes til Byrådet med følgende indstilling:</p> <p>Jesper Thorup, Morten Skovgaard og Bente Nielsen ønsker belastningsgraden ændret til 13,8 for at opnå besparelsen på kr. 700.000.</p> <p>Anette Lauge Jensen og Selim Yumuk ønsker besparelsen på 700.000 kr. opnået ved en ændring af belastningsgraden til 13,5, og resten ved en forhøjelse af forældrebetalingen, herunder også beløbet til fripladser.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 197:</b> Lis Olsen (V) og Stefan G. Rasmussen (C) anbefaler belastnings-graden ændret til 13,8 for at opnå besparelsen på kr. 700.000. Finn Vester (A) og borgmesteren (A) anbefaler besparelsen på kr. 700.000 opnået ved en ændring af belastningsgraden til 13,5 og resten ved en forhøjelse af forældrebetalingen herunder også beløbet til fripladser.</p> <p>Sagen forelægges til Byrådets afgørelse.</p> <p><b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Anette Lauge Jensen (A) stillede følgende ændringsforslag: At besparelserne på 700.000 kr. opnås ved en ændring af</p>

	<p>belastningsgraden til 13,5 og resten ved en forhøjelse af forældrebetalingen, herunder også beløbet til fripladser.</p> <p>For forslaget stemte 7 medlemmer (A + F). Imod forslaget stemte 8 medlemmer, 2 (C), 4 (V), Mai Britt Tang (Lokal Listen) og Kurt Mikkelsen (løsgænger). Forslaget er herefter forkastet.</p> <p>Forslaget om at ændre belastningsgraden til 13,8 for at opnå besparelsen på 700.000 kr. blev herefter sat til afstemning.</p> <p>For forslaget stemte 7 medlemmer 4(V), 2 (C) og Kurt Mikkelsen (løsgænger). Imod forslaget stemte 8 medlemmer, 6 (A), 1 (F) og Mai Britt Tang (Lokal Listen). Forslaget er herefter forkastet.</p>
--	---

<b>Sag nr. 177</b>	<b>Nyt regulativ for Frederikssund Kommunale Vandforsyning</b>
<b>Journal nr.:</b>	13.02.00P24/3265
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg.
<b>Lovgrundlag:</b>	Vandforsyningsloven, lov nr. 130 af 26. februar 1999, senest ændret ved lovebekendtgørelse nr. 145 af 25. marts 2002.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Den 11. maj 1976 vedtog Frederikssund Byråd et regulativ for vandforsyningen. Dette regulativ er efterhånden blevet utidssvarende. I den forbindelse har vandforsyningen udarbejdet et forslag til et nyt regulativ. Dette regulativ er udarbejdet efter vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 2002, som indeholder et normalregulativ for kommunale vandforsyninger. I forhold til det gældende regulativ så er der flg. væsentlige ændringer i forslaget til det nye regulativ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestemmelse om anlægs og driftsbidrag ifølge vandforsyningsloven § 53 stk. 1</li> <li>2 Bestemmelse om vandmåler og betaling efter målt forbrug ifølge bekendtgørelse nr. 525</li> <li>3 Bestemmelse om offentliggørelse af det leveret vands kvalitet ifølge bekendtgørelse nr.871</li> <li>4 Bestemmelse om kontrol med måler ifølge bekendtgørelse nr. 866</li> </ol> <p>Det nye regulativ har ingen indflydelse på taksterne, hverken for levering af vand eller tilslutningsbidrag.</p> <p>Nærværende forslag til "Regulativ for Frederikssund</p>

	Kommunale Vandforsyning", september 2002, er endvidere tilsendt Ølstykke Kommunale Vandforsyning (samarbejdspartner i FREDSØL) for evt. kommentarer. Det forventes at evt. kommentarer vil foreligge til udvalgets møde den 16. september 2002.
<b>Bevilling:</b>	Ingen.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	Forslag til "Regulativ for Frederikssund Kommunale Vandforsyning", september 2002.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler,  at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at det udarbejdede forslag til "Regulativ for Frederikssund Kommunale Vandforsyning", september 2002 godkendes.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Teknisk Udvalgs møde den 16. september 2002, sag nr. 120:</b> Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.  <b>Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 198:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.  <b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.

<b>Sag nr. 178</b>	<b>Beretning fra Kommunernes Revision</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.00.00 Ø02
<b>Sag fra:</b>	Det Sociale Udvalg den 18. september 2002.
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunal styrelse
<b>Sagsfremstilling:</b>	Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 155 vedrørende revision af de sociale regnskaber for året 2001 på områder med statsrefusion.  Beretningen indeholder som bilag:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet, af de sociale regnskaber.</li> <li>2. Lovpligtig redegørelse til Told- og Skattestyrelsen, af børnefamilieområdet.</li> <li>3. Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, af integrationsområdet.</li> <li>4. Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet, af boligstøtteområdet.</li> </ol>

	<p>Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:</p> <p>Det er konstateret at dokumentationskontrollen vedrørende BIS-Systemet og Dagpengesystemet ikke er foretaget i 2001.</p> <p>Ledelsen har oplyst, at der er foretaget en kvalitativ gennemgang på udvalgte sager, der til dels har betydet en dokumentationskontrol på disse sager.</p> <p>Refusionsskemaerne og den hjemtaget a-conto refusion svarer til den forventede refusion som helhed.</p> <p>Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Socialministeriets regler for området.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Revisionsberetning nr. 155, samt forvaltningens kommentarer til beretningen.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller at, Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at revisionen af de sociale regnskaber for 2001 og forvaltningens kommentar tages til efterretning.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Det Sociale Udvalg den 18. september 2002, sag nr. 78:</b> Godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 199:</b> Økonomiudvalget anbefaler at revisionen af de sociale regnskaber for 2001 og forvaltningens kommentarer tages til efterretning.</p> <p><b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 179</b>	<b>Forstærkning af vandledning, Bakkegade til Nygade. Bevillingsansøgning</b>
<b>Journal nr.:</b>	05.12.G01/2954 - projekt nr. 104060
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Tilbudsindhentningsloven og vandforsyningsloven.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>For at kunne forsyne udbygningen på havneområdet, ønsker vandforsyningen at udbygge ledningsnettet fra Bakkegade til Nygade.</p> <p>Der er tale om en strækning, hvor en del af ledningsnettet</p>

	<p>ligger i det område, hvor der sker renovering af kloakkerne i forbindelse med "kloakprojektet Bruhnsvej".</p> <p>Udbygningen af ledningsnettet skyldes en tidligere netberegning, der viser, at den eksisterende ledning ikke er stor nok til at forsyne udbygningen på havneprojektet.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der er på Byrådsmødets møde den 25. juni 2002 givet en anlægsbevilling på kr. 275.000 til forstærkning af hovedvandleddingen fra Ådalens Vandværk til Bakkegade (1. etape). Der søges nu om en bevilling på kr. 200.000 (2. etape) finansieret af det på investeringsoversigten i 2003 afsatte rådighedsbeløb.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Der er i den gældende investeringsoversigt afsat kr. 366.000 til forstærkning af hovedvandleddingen fra Bakkegade til Nygade i 2003.
<b>Bilag:</b>	Ingen.
<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningen anbefaler,</p> <p>At Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller,</p> <p>at der gives tillæg til anlægsbevilling på kr. 200.000,</p> <p>at kr. 200.000 af rådighedsbeløb i 2003 fremrykkes til 2002, og</p> <p>at resterende rådighedsbeløb i 2003 kr. 166.000 tilgår kassebeholdningen.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 16. september 2002, sag nr. 123:</b> Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 200:</b> Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 180</b>	<b>Oversigt over restance m.v. for april kvartal 2002</b>
<b>Journal nr.:</b>	25.45.00.ø30.
<b>Sag fra:</b>	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen.
<b>Lovgrundlag:</b>	Ingen.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Oversigten indeholder en fortegnelse over restancearter med angivelse af hvor meget der er indbetalt på de enkelte arter.

	<p>Endvidere indeholder oversigten restancesaldo for de enkelte restancearter pr. 30. juni 2001 og 30. juni 2002.</p> <p>Sammenlagt er restancerne faldet med 1,3 mill. kr. (3%), og er pr 30. juni 2002 på 40,5 mill. kr.</p> <p>Skatterestancen tegner sig for det største restancebeløb - med 16,7 mill. kr. - skatterestancen er faldet med 0,8 mill. kr. (5%) i forhold til saldoen pr 30. juni 2002.</p> <p>Oversigt for udviklingen i skatterestancen for de 34 personer der pr 31.12.2001 hver skyldte over 100.000 kr.:</p> <p>11 personer - restancen er steget med 1.905.000 kr.</p> <p>8 personer - restancen er faldet med 472.000 kr.</p> <p>10 personer har uændret restance</p> <p>3 personer har afviklet restancen med i alt 603.000 kr.</p> <p>1 person er flyttet fra kommunen</p> <p>1 person har fået berostillet inddrivelsen af Told og Skat</p> <p>Skatterestancen for de 34 personer er pr 30 marts 2002 på 10,4 mill kr. - samlet har der været en stigning i de 34's restance på 7.500 kr. siden 31.12.2001.</p> <p>Daginstitutionrestancen er faldet med 22% og er nu på 464.000 kr., hvilket svarer til 1,4% af et helt års opkrævning.</p> <p>I april kvartal 2002 er der modtaget indbetalinger m.v. på i alt 5,9 mill. kr., heraf er de 3,0 mill. kr. indgået på skatterestancen.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Forvaltningens oversigt henligger på sagen.
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler, at oversigten tages til efterretning i Økonomiudvalg og Byråd.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 201:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.</p>



<b>Sag nr. 181</b>	<b>Juniorklub på Ungdomsskolen</b>
<b>Journal nr.:</b>	16.11.01
<b>Sag fra:</b>	Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. september 2002
<b>Lovgrundlag:</b>	Serviceoven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Børn- og Ungeudvalget besluttede den 12. juni 2002 at oprette en juniorklub for kommunens 8. klasser på Ungdomsskolen under serviceloven.</p> <p>Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at tage stilling til forældrebetalingen og åbningstiden i juniorklubben.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at forældrebetalingen bliver kr. 260 pr. måned, da klubben kun har åbent i ugens 4 første dage.</p> <p>Forvaltningen foreslår ligeledes, at klubben har åbent i 44 uger om året.</p> <p>Der holdes lukket i skolernes jule- og sommerferie, men åbent i efterårs- og vinterferie.</p>
<b>Bevilling:</b>	-
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	-
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen indstiller, at forældrebetalingen bliver kr. 260 pr. måned, og at den årlige åbningstid fastsættes til 44 uger.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. september 2002, sag nr. 69:</b>  Udvalget tilslutter sig forældrebetalingen på 260,- kr. pr. måned under forudsætning af, at beløbet ikke overstiger de tilladte 20%. Da rammen for ressourcer er fast, skal åbningstiden i 40 uger være 3 timer dagligt i 4 dage. Hvis der er yderligere ressourcer, kan der åbnes i vinterferie og i efterårsferie.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 202:</b>  Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b>  Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 182</b>	<b>Udbud af indsamling af dagrenovation</b>
<b>Journal nr.:</b>	07.01.00Ø22/2223 -ERJ
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg

<b>Lovgrundlag:</b>	Bekendtgørelse nr. 789 af 5. november 1998 om fremgangsmåderne ved offentlige indkøb af tjenesteydelser i Den Europæiske Union.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Under sag nr. 9 på Teknisk Udvalgs møde den 14. januar 2002 tiltrådte Teknisk Udvalg, at Frederikssund Kommune indgår i arbejdet med fælles udarbejdelse af udbudsmateriale til EU-udbud om indsamling af dagrenovation. Endelig stillingtagen til deltagelse i udbuddet har afventet udbudsmaterialet.</p> <p>Udbudsformen er "begrænset udbud" med prækvalifikation. Tildelingskriteriet for udbuddet er laveste pris. Forhold vedrørende kvalitet og service er indarbejdet som krav i entreprisebetingelserne. Der vil blive valgt og indgået kontrakter særskilt for hver kommune.</p> <p>Serviceniveauet i Frederikssund Kommune er fastholdt på nuværende niveau. Udbuddets særlige betingelser er tilpasset de særlige ordninger og materiel (stativer/containere), der er i de enkelte kommuner, f.eks. ugentlig afhentning af både bioaffald og restaffald i Frederikssund Kommune.</p> <p>Som noget nyt vurderes ydelsens kvalitet løbende ved hjælp af et kvalitetsstyringssystem med bonus/bod jfr. afsnit 3 i udbudsmaterialet. Der er indarbejdet konkrete mål. Hvis disse overholdes udløser det en bonus til entreprenøren. Hvis de overskrides udløses bod til entreprenøren. Forvaltningen vurderer, at den mulige økonomiske gevinst for entreprenøren vil medføre en sikring af kvaliteten.</p> <p>Det er forudsat, at der reguleres enhedspriser 1 gang om året. I den nuværende kontrakt i Frederikssund Kommune er det 2 gange årligt.</p> <p>Arbejdet udbydes efter følgende plan:</p> <p>Vedtagelse af udbudsmateriale i Teknisk Udvalg: uge 38</p> <p>Prækvalifikation: uge 42-46</p> <p>Udvælgelse af tilbudsgivere uge: 47</p> <p>Tilbudsperiode: uge 48 - 03/2003</p> <p>Åbning, vurdering og accept af tilbud: 4-7/2003</p> <p>Indgåelse af kontrakt: uge 8-9/2003</p> <p>Start på kørsel under ny kontrakt mandag den 28. april 2003</p> <p>Af driftstekniske årsager er det valgt at starte med kørsel</p>

	<p>efter ny kontrakt den 28. april 2003.</p> <p>Gældende kontrakt for dagrenovation udløber 31. december 2002. Forvaltningen har spurgt den nuværende vognmand, om man er interesseret i at forlænge kontrakten til slutningen af april 2003. Det vil man mod en mindre merpris pr. husstand. Nuværende udgifter til kørsel (reguleret kontraktsum) er årligt kr. 3.450.000.</p>
<b>Bevilling:</b>	Driftsbevilling for Renovation.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Merpris for forlængelse af gældende kontrakt kan dækkes af budgetforslag for 2003, idet denne svarer til den stigning, der forventes som følge af nyt udbud set i forhold til nuværende priser på markedet.
<b>Bilag:</b>	<p>Udbudsmateriale af 23. august 2002</p> <p>Notat 12. september 2002 om udvalgte forhold i udbudsmaterialet</p> <p>Bilag ligger i sagen.</p>
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frederikssund Kommune udbyder opgaven indsamling og kørsel af dagrenovation i EU-udbud, som beskrevet i udbudsmaterialet af 23. august 2002.</li> <li>2. Teknisk Forvaltning bemyndiges til indenfor driftsbudgettet at forlænge nuværende dagrenovationskontrakt indtil ny kontrakt træder i kraft.</li> <li>3. Anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Teknisk Udvalg bemyndiges til efter udbudet at indgå ny kontrakt indenfor det vedtagne budget for 2003 og overslagsårene.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 16. september 2002. sag nr. 126:</b> pkt. 1 og 2 Tiltrådt.</p> <p>pkt. 3 Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 23. september 2002, sag nr. 203:</b> Teknisk Udvalgs indstilling vedrørende pkt. 3 anbefales godkendt.</p> <p><b>Byrådets møde den 8. oktober 2002:</b> Godkendt.</p>

<b>Sag nr. 183</b>	<b>2. behandling af budgetforslag 2003 med overslagsår 2004-2006</b>
--------------------	--

<b>Journal nr.:</b>	00.01.Ø02-2630.
<b>Sag fra:</b>	Økonomisk Afdeling.
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om Kommunernes Styrelse, § 37.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget den 30. september 2002 foretage indstilling til Byrådets 2. behandling af budget 2003 med tilhørende overslagsår 2004-2006.</p> <p>Byrådet foretog den 10. september 2002 1. behandling af budgetforslaget og besluttede at oversende dette til 2. behandling.</p> <p>Byrådet har efterfølgende afholdt prioriteringsseminarer om budgettet den 11. september og 16. september, hvor der var enighed om at indarbejde en række aktivitetsændringer i forhold til budgetforslaget fra 1. behandlingen, ligesom administrativt foretagne konsekvensberegninger vedr. skatteindtægter, tilskud og udligning, låneoptagelse, resultatet af de detaljerede beregninger vedr. grundtakstmodellen samt det af Provstiudvalget fremsendte budgetforslag for den kirkelige ligning er indarbejdet.</p> <p>Det justerede budgetforslag har efterfølgende dannet grundlag for drøftelser mellem de politiske partier og grupper. Forhandlings-resultatet fra den 19. september, hvor samtlige partier og grupper var repræsenteret, er således også indarbejdet med de aktivitets-ændringer, der var enighed om på mødet.</p> <p>Økonomiudvalget skal på baggrund af de politiske drøftelser og det administrativt udarbejdede materiale foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige godkendelse af budgettet.</p>
<b>Bevilling:</b>	Byrådet fastlægger med budgetgodkendelsen de bevillingsmæssige rammer for budget 2003.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen.
<b>Bilag:</b>	<p>Materialesamling til brug ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2003-2006.</p> <p>Budgetmappen bedes tillige medbragt.</p>
<b>Indstilling:</b>	<p>Økonomiudvalget anmodes om at foretage indstilling til Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af budget 2003 og overslagsårene 2004-2006.</p> <p><a href="#">(Økonomiudvalget indstiller følgende forudsætninger for budgetforslag 2003 med overslagsår 2004-2006 godkendt af Byrådet)</a></p>

**Beslutninger:****Økonomiudvalgets møde den 30. september 2002, sag nr. 221:**

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at specifikation af budgetmæssige ændringer siden Byrådets 1. behandling, "Tekniske budgetjusteringer", efter bilag 1A, anbefales indarbejdet med den ændring, at budgetopfølgningen på Børn- og Ungeudvalgets område udgår.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere overfor Byrådet, at aktivitetsændringer om hvilke der har været fuld enighed på budgetseminarierne, jfr. bilag 1b, indarbejdes med den ændring, at skema 4 under nr. 10115 administration, 2 feriefridage yderligere udgår samt at skema 9A udgår nr. 104321, folkeskolen, udvidelse af timetallet til dansk og matematik udgår.

Borgmesterens forslag til mulige besparelser for 2003 til 2006, blev omdelt.

Der var enighed om at indarbejde aktivitetsændringer, der fremsendes til Byrådet som bilag 1C.

**Byrådets møde den 8. oktober 2002:**

Bilag 1I vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 7. oktober 2002 blev omdelt til Byrådets medlemmer.

Nyt/revideret bilag 1E. De Konservative og Venstre's fælles ændringsforslag blev omdelt til Byrådets medlemmer.

**Følgende punkter blev sat til afstemning:**

Bilag 1A: Tekniske justeringer foretaget mellem Byrådets 1. og 2. behandling.

Bilag 1B: Aktivitetsændringer om hvilke der har været enighed på seminarerne den 11. og 16. september samt på mødet mellem parti- og grupperepræsentanterne den 19. september.

Bilag 1C: Aktivitetsændringer om hvilke der var enighed på Økonomiudvalgsmødet den 30. september.

Disse 3 ændringsforslag blev sat til afstemning under èt.

For ændringsforslaget stemte:

15 medlemmer

Ændringsforslaget er herefter enstemmigt godkendt.

**Bilag 1I. Rammebesparelse på 3. mio. kr. årligt om hvilken der var enighed på Økonomiudvalgsmødet den 7. oktober.**

A stillede følgende ændringsforslag:

Rammebesparelser på 3 mio. kr. forhøjes med 700.000 kr. til 3,7 mio. kr. årligt.

For A's ændringsforslaget stemte:

8 medlemmer, 6 (A), 1 (F) og Kurt Mikkelsen (løsgænger).

Imod A's ændringsforslag stemte:  
7 medlemmer, 2 (C), 4 (V) og Mai Britt Tang (Lokal Listen).  
Ændringsforslaget er herefter vedtaget.

**Bilag 1H. Fælles ændringsforslag fremsat af Den Socialdemokratiske byrådsgruppe, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Kurt Mikkelsen.**

**Bilag 1D. Lokal Listens ændringsforslag.**

**Bilag 1E. Fælles ændringsforslag fremsat af Den Konservative byrådsgruppe og Venstres byrådsgruppe.**

**Bilag 1G. Den Konservative byrådsgruppes ændringsforslag.**

**Bilag 1F. Venstres byrådsgruppes ændringsforslag.**

Mai Britt Tang (Lokal Listen) ønskede, at der blev stemt om delforslagene i bilag 1H, 1D, 1E, 1G og 1F.

Til brug for afstemningen blev delforslagene nummereret og sat til afstemning i ovennævnte rækkefølge.

Afstemningsresultatet fremgår af de listede [bilag](#).

**Bilag 8. Takster for 2003 herunder foreløbig beregning af takster for forældrebetaling på dagsinstitutionsområdet.**

De foreløbige takster er beregnet til:

2.472 kr. månedligt for en dagplejeplads.

3.022 kr. månedligt for en vuggestueplads. Heri modregnet et kommunalt tilskud på 249 kr. månedligt.

1.679 kr. månedligt for en børnehaveplads.

De endelige takster for 2003 vil blive fastsat på Byrådets novembermøde.

For forslaget om takstfastsættelse stemte:

15 medlemmer. Taksterne for 2003, herunder de foreløbige takster på dagpasningsområdet er herefter godkendt.

## Bilag 1C

Økonomisk Afdeling 30. september 2002

Skema nr.		2003
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-1.450.000</b>
2	Annonceudgifter	200.000
5	Annonceudgifter - Teknisk Forvaltning	50.000
ØK 1	Lønbesparelse	-1.000.000
ØK 3	Fælles uddannelsespulje	-100.000
ØK 4	Personaleaktiviteter	-100.000
4	Feriefridage	-500.000
	<b>Teknisk udvalg</b>	<b>-1.441.900</b>
19	Pulje til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	

222 043	Diverse veje m.v. Slidlagsprogram	-1.441.900	
	<b>Børn- og ungeudvalget</b>	<b>-1.378.690</b>	
6	Yderligere vikartimer til skolerne	300.000	
B&U 5	Reduktion vikarkonti	-400.000	
	Lønopfølgning - føres tilbage til institutionsområdet til skoleområdet	-870.670	
	Tillægsbevilling til lønninger - tilbageføres	-837.200	
	Lønopfølgning - tilbageført til institutionsområdet fra skoleområdet	870.670	
0	Udvidelse af timetallet til dansk og matematik	-441.490	
	<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>-15.092.170</b>	
9	Musikskolen, aktivitetsudvidelser	70.720	
10	Musikskolen, større tilskud fra Jægerspris kommune	-18.400	
350 050	Udskydelse af nyt bibliotek i Fioma-bygningen	-15.144.490	
	<b>I alt</b>	<b>-19.362.760</b>	
<b>Ændringer i alt i de efterfølgende år:</b>			
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
	-2.961.950 kr.	-4.178.480 kr.	-4.178.480 kr.

**Byrådet godkendte:**

**Budgetforslag 2003 med overslagsår 2004-2006 er baseret på følgende forudsætninger vedrørende bevillingsåret 2003:**

- Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 20,8.
- Grundskyldpromillen fastsættes uændret til 14. De afgiftspligtige grundværdier skønnes at udgøre i alt 2.473.500.000 kr., hvilket giver et samlet grundskyldsproveneru på 34.628.400 kr.
- Forskudsbeløbet af ejendomsværdiskatten fastsættes til 32.637.000 kr.
- Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,85.
- Dækningsafgiften af erhvervsjendomme fastsættes uændret til 9 promille.
- Dækningsafgiften af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 7 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne.
- Som grundlag for personskatteudskrivningen i 2003 anvendes et skønnet udskrivningsgrundlag på 2.424.216.000 kr., mens det skønnede udskrivningsgrundlag for kirkeskatteudskrivningen udgør 2.054.921.000 kr.
- Der optages lån på i alt 44,6 mio. kr. i 2003. Der forudsættes fuld lånefinansiering jfr. Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Herudover er forudsat, at folkeskoleinvesteringer lånefinansieres med 40 pct. af anlægsudgifterne i 2003 til 2006. Der søges størst mulig dispensation fra lånereglene. I 2003 er meddelt en dispensation til folkeskoleinvesteringer på 4,5 mio. kr.

- Der henlægges 6,9 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen i 2003.

For perioden 2004-2006 er forudsat uændret beskatningsniveau i forhold til 2003.