FREDERIKSSUND KOMMUNE

UDSKRIFT

Økonomiudvalget

25. november 2002 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	**Knud B Christoffersen**, Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
	Mogens Højenvang deltog ved pkt. 270's behandling. Mogens Laybourn deltog i Økonomiudvalgets møde.
Fraværende:	Stefan G. Rasmussen
Mødet slut:	Kl. 15.00

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

Sag nr. 252
Boligselskabsregnskaber Regnskab for 2001 for Den Selvejende Institution "Skibet"

Sag nr. 253
Anlægsregnskaber for Nordkajen – toiletbygning og Østkajen – fjernelse af velfærdsbygning

Sag nr. 254
Ny skole i Græse Bakkeby – budgettilpasning

Sag nr. 255
Administration af ny lov om servicestrategi og udfordringsret

Sag nr. 256
Anlægsregnskab Østkajen - 82 boliger og 1 varehus, spildevandsanlæg

Sag nr. 257
Frederikssund Boligselskab - Afdeling 4601, Bøgebakken –forhøjelse af beboerindskud

Sag nr. 258
Anlægsregnskab for anlæg af fodgængerfelt på Lundevej

Sag nr. 259
Tippen, undersøgelse af bropille VI ("Tandstumpen")

Sag nr. 260
Konvertering af byfornyelseslån

Sag nr. 261
Anlægsregnskab for vejanlæg på Vestmolen og færdiggørelse af trædæk

Sag nr. 262
Bevillingsmæssig berigtigelse af tilskud fra Socialministeriet til Fælleskommunalt projekt "Frit leverandørvalg" i ældreplejen i Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke kommuner

Sag nr. 263
Anlægsregnskab for anlæg af ny sti ved Slåenbjerghuse

Sag nr. 264
Ansøgning om tilladelse til lånoptagelse Heimdalsvej 11-49, tilhørende Frederikssund Andels Boligforening

Sag nr. 265
Forberedelse til ændring af vejnavn for en del af Sigerslevvestervej

Sag nr. 266
Økonomirapportering pr. 31.10.2002

Sag nr. 267
Udkast til tilskudsregler for aftenskolerne

Sag nr. 268
Orienteringssager

Lukket møde

Sag nr. 269
Salg af ejendom

Sag nr. 270
Forslag til organisationsændring

Sag nr. 271
Rammebesparelsen på budget 2003-2006

Sag nr. 252	**Boligselskabsregnskaber** **Regnskab for 2001 for Den Selvejende Institution "Skibet"**
Journal nr.:	03.02.00.555/2312
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	Lov nr. 662 af 8.8.2002 om almene boliger samt støttede private andelsboliger. (Almenboligloven)
Sagsfremstilling:	Frederikssund Andels Boligforening (FAB) fremsender den 29. oktober 2002 regnskab og revisionsprotokollat for perioden 1.1.2001 til 31.12.2001 for Den Selvejende Institution "Skibet", Havnegade 12. I medfør af almenboliglovens § 164 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med almene boliger og i medfør af samme lovs § 25, stk. 3 skal boligselskabets regnskab indsendes til kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang. Der er 7 lejemål i ejendommen, som har et bruttoetageareal på 327 m^2. Regnskabet balancerer med kr. 243.600 og viser et overskud på kr. 9.974, som er blevet henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser samt til istandsættelse ved fraflytning. Revisionsinstituttet anfører, at instituttet ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko har efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. De har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er således Revisionsinstituttets opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflægggelse samt at

	det giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. I medfør af driftsbekendtgørelsens § 60 skal boligorganisationer – på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, som mindst omfatter de kommende 10 år – henlægge midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse af bygningsdele og installationer.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at: 1. regnskabet tages til efterretning, samt 2. det pålægges boligselskabet at fremsende vedligeholdelsesplaner for de kommende 10 år til vurdering af, om selskabet henlægger tilstrækkelige midler til vedligeholdelse.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 252:** Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 253 **Anlægsregnskaber for Nordkajen – toiletbygning og Østkajen – fjernelse af velfærdsbygning**

Journal nr.: 82.06.04G01/1427 – Projekt nr. 092050 og 222047

Sag fra: Teknisk Udvalg

Lovgrundlag: Kommunens kasse - og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling: På Byrådsmødet den 1. maj 2001 blev der givet anlægsbevilling på hhv. kr. 525.000 til opførelse af toiletbygning på Nordkajen og kr. 76.000 til fjernelse af velfærdsbygningen på Østkajen. Projekterne er nu færdige, hvorfor der aflægges følgende anlægsregnskaber:

Projekt	**Forbrug**	**Bevilling**	**Afvigelser**	**Rådighedsb.**
Toiletbygning	638.032	525.000	113.032	643.000
Velfærdsbygning	60.000	76.000	-16.000	60.000

Det bemærkes,

- at der ved en fejltagelse ikke er søgt tillæg til anlægsbevilling, men at rådighedsbeløbet for

	toiletbygningen i 2002 er forhøjet fra kr. 55.000 til kr. 173.000, medens forbruget andrager kr. 168.032, og • at rådighedsbeløbet for fjernelse af velfærdsbygningen er reduceret til kr. 60.000, men at der ikke er søgt negativ anlægsbevilling. Forskydningerne er imidlertid finansieret i forbindelse med Byrådets berigtigelse 10. september 2002 af rådighedsbeløb for 2002. Forklaring på afvigelser: • Toiletbygningens håndværkerudgifter indeholder ikke forudsete udgifter til blandt andet poletindkast med automatik og central afbryderfunktion samt diverse ændringer af hensyn til en smidigere og billigere drift. • Velfærdsbygningen på Østkajen er fjernet samtidig med udførelse af andre projekter i området, hvorfor udgifter til anstilling og afrigning kunne spares. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	
Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:	Toiletbygning – merforbrug på kr. 113.032 i forhold til anlægsbevillingen. Fjernelse af velfærdsbygningen – mindreforbrug på kr. 16.000 i forhold til anlægsbevillingen, men kr. 0 i forhold til rådighedsbeløb.
Bilag:	Bilag for hvert enkelt anlægsarbejde ligger i sagen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: 1. at anlægsregnskaberne godkendes, og 2. at forskydningen på toiletbygningen - kr. 4.868 tilgår kassebeholdningen.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalg den 18. november 2002, sag nr. 146:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 253:** Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 254	**Ny skole i Græse Bakkeby – budgettilpasning**
Journal nr.:	
Sag fra:	Børne- og Kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	

	I forbindelse med fastsættelse af budget 2003 skulle den konkrete budgettilpasning for skolen, vedrørende 2002, også have fundet sted. Dette skete beklageligvis ikke, hvorfor denne tilpasning er påkrævet. Der er givet følgende bevillinger til skolebyggeriet i Græse Bakkeby:	
	Bevilling 1/6-1999, Byrådssag nr. 90:	500.000 kr.
	Investeringsoversigt 2000 blev revideret 27/6-2000, Byrådssag nr. 154. Revideret beløb afsat i 2000:	1.000.000 kr.
	Tillægsbevilling 4/12-2001, Byrådssag nr. 215:	1.707.562 kr.
	Bevilling 2002 frigivet 12/2-2002, Byrådssag nr. 28:	14.470.000 kr.
	Bevilling 2003 frigivet 12/2-2002, Byrådssag nr. 28:	21.763.000 kr.
	I alt budget 1. etape	39.440.562 kr.
	Samlede udgifter:	
	Rådgivning, byggeprogram forberedelser i 2000:	791.000 kr.
	Totalentreprisesum 1. etape:	32.407.562 kr.
	Inventar, tilslutningsafgifter, rådgivning m.v.:	6.242.000 kr.
	I alt:	39.440.562 kr.
	Der er fra skoleprojektets start i 1999 til 1. november 2002 disponeret i alt 17.752.319 kr. I samme periode er der budgetsat 17.677.562. kr. Heraf 14.470.000 kr. som, på grund af låneansøgningsfristen, blev budgetfastsat den 17. august 2001. I følge betalingsplanen fra Enemærke & Petersen skal der yderligere for arbejde, der udføres i år, betales 1.908.286 kr. den 21. december og 946.446 kr. den 21. januar 2003. Hertil kommer i alt 834.491 kr. for vinterforanstaltninger, tilslutningsafgifter m.v. Der mangler således 3.689.223 kr. på budget 2002. idet pengene først er afsat i budget 2003.	

	I skole- og institutionschefens notat af 21. maj 2002 blev der gjort opmærksom på, at der var en afvigelse mellem budget og betalingsoversigt. På det tidspunkt var der tale om et væsentligt større beløb. En genforhandling med entreprenøren om revidering af betalingsoversigten bragte beløbet ned. Der søges således om 3.689.223 kr. overført fra 2003 til 2002 til afholdelse af udgifter for arbejde udført i 2002.
Bevilling:	Det reviderede rådighedsbeløb i 2002 skal forhøjes fra 15.767.770 kr. til 19.457.000 kr. med et tillæg til rådighedsbeløb på 3.689.230 kr. Forhøjelsen modsvares af en reduktion af rådighedsbeløbet i 2003 med 3.689.230 kr. til 18.574.770 kr. Den samlede bevilling på 39.440.562 kr. berøres ikke af denne omdisponering.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Fremrykningen af rådighedsbeløbet på 3.689.230 kr. indebærer en reduceret lånemulighed i 2003 på 40 pct. svarende til 1.475.700 kr. Da lånetilsagnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke kan forhøjes i 2002, indebærer fremrykningen således et umiddelbart likviditetstab på dette beløb. Til gengæld spares de budgetterede renter og afdrag af en lånoptagelse på 1.475.700 kr. Disse beløb udgør 147.570 kr. i 2004, 144.030 kr. i 2005 og 140.490 kr. i 2006 - i alt 432.090 kr. De lånemæssige berigtigelser for så vidt angår renter og afdrag vil blive foretaget af Økonomisk Afdeling i forbindelse med den løbende budgetopfølgning.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, 1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2002 på 3.689.230 kr., således at det samlede rådighedsbeløb i 2002 udgør i alt 19.457.000 kr., 2. at forhøjelsen af rådighedsbeløbet i 2002 finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2003 fra 22.264.000 kr. til 18.574.770 kr., og 3. at den budgetterede lånoptagelse i 2003 reduceres med 1.475.700 kr.
Beslutninger:	**Byggeudvalgets møde den 21. november 2002:** Forvaltningens indstilling godkendt. **Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 254:** Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 255	**Administration af ny lov om servicestrategi og udfordringsret**
Journal nr.:	00.01.P15/3155
Lovgrundlag:	Styrelseslovens § 62 Lov nr. 373 af 6. juni 2002
Sagsfremstilling:	Den 1. januar 2003 træder en ny lov om servicestrategi og udfordringsret i kraft. Ifølge denne lov skal Byrådet inden udgangen af valgperiodens første år vurdere, hvordan kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles (servicestrategi). Byrådet skal i den forbindelse vurdere, om kommunen skal gøre brug af udbud, og på hvilken måde dette skal ske. Servicestrategien skal gøres tilgængelig for kommunens beboere i form af en redegørelse. Økonomiudvalget tilsluttede sig den 30. september 2002 Chefgruppens procesoplæg hvorefter Økonomiudvalget skal behandle Chefgruppens udkast til servicestrategi den 25. november 2002 og Byrådet kan behandle Økonomiudvalgets indstilling den 10. december 2002. Hovedudvalget har efterfølgende ønsket at behandle den udbudspolitik som er en del af Servicestrategien, og til det formål afholder udvalget ekstraordinært møde den 27. november 2002. Chefgruppen har derfor tilrettelagt en procedure hvor Økonomiudvalget den 25. november 2002 behandler Servicestrategien med forbehold for Hovedudvalgets behandling, og hvor Økonomiudvalget på sit møde den 2. december 2002, når Hovedudvalgets bemærkninger til udbudspolitikken foreligger, kan foretage den endelige indstilling til Byrådet vedrørende Servicestrategien.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Med det aftalte ambitionsniveau kan opgaven løses inden for de nuværende ressourcer.
Bilag:	Chefgruppens forslag til "Servicestrategi for Frederikssund Kommune" af 21. november 2002.
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget: 1. at forslaget til Servicestrategi drøftes, 2. at udbudspolitikken sendes til høring i Hovedudvalget, 3. at indstillingen vedrørende Servicestrategien behandles på Økonomiudvalgets møde den 2. december 2002 efter Hovedudvalgets behandling.
Beslutninger:	

	Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 255: Indstillingen godkendes med en præcisering i: A: "2.2.4 Vedligeholdelse af arealer omkring skoler og institutioner" af hvorledes vedligeholdelse af arealer omkring daginstitutionsområdet udføres samt B: afsnit 2.2.5 "Annoncering" udgår. Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde den 2. december 2002.

Sag nr. 256	**Anlægsregnskab Østkajen - 82 boliger og 1 varehus, spildevandsanlæg**
Journal nr.:	06.01.03G01/653 projekt nr. 141067
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Kommunens kasse - og regnskabsregulativ
Sagsfremstilling:	På byrådsmøder henholdsvis 6. februar 2001, 9. april 2002 og 27. juni 2002, blev der givet anlægsbevillinger på henholdsvis kr. 611.000, kr. 102.000 og kr. 600.000, til fornyelse og udbygning af afløbssystemerne på Østkajen i forbindelse med nybyggerierne her. Projekterne er nu afsluttede og der kan aflægges følgende anlægsregnskab.

	Forbrug	**Bevilling**	**Afvigelser**
Entrepriser	1.285.740	1.313.000	- 27.260

	Resultatet svarer til et mindreforbrug på kr. -27.260. Det bemærkes, at der i 2001 er givet anlægsbevilling til indtægter på kr. -1.760.000 for opkrævning af tilslutningsafgifter. Lovgrundlaget for opkrævning er imidlertid ændret, hvorfor rådighedsbeløbet i forbindelse med Byrådets berigtigelse 10. september 2002 af rådighedsbeløb for 2002 er reduceret til kr. 0. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Mindreforbrug på kr. - 27.260
Bilag:	Uddybende bilag, dateret den 21. august 2002, ligger i sagen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: 1. at anlægsregnskabet godkendes og

	2. at mindreforbruget reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalg den 18. november 2002, sag nr. 147:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 256:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 257	**Frederikssund Boligselskab - Afdeling 4601, Bøgebakken –forhøjelse af beboerindskud**
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Journal nr.:	16.23.01.s55
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse nr. 562 af 19. juni 2001 (Almenlejeloven).
Sagsfremstilling:	Boligselskabet AKB søger den 4. juli 2002 om Byrådets godkendelse til forhøjelse af beboerindskuddene i afdeling 4601, Bøgebakken i Frederikssund. Afdelingen består af 36 lejemål fordelt med 24 2-rums lejligheder og 12 3-rums lejligheder. Beboerindskuddene ønskes ændret således: 2-rums lejlighed: Nuværende indskud kr. 2.500 ønskes ændret til kr. 6.800 3-rums lejlighed: Nuværende indskud kr. 3.500 ønskes ændret til kr. 8.000 De nye indskud svarer til ca. kr. 120 pr. m2. Den månedlige husleje udgør: 2-rums lejligheder mellem kr. 2.633 - kr. 2.787 3-rums lejligheder kr. 3.367 Begrundelsen for stigningen er at gøre indskuddene mere tidssvarende i forhold til istandsættelsesomkostningerne ved misligholdelse, da de nuværende indskud i flere tilfælde ikke har kunnet dække fraflytningsomkostningerne ved misligholdelse af lejemålet. Beboerne har på et afdelingsmøde den 2. maj 2002 vedtaget forslaget og på et organisationsbestyrelsesmøde den 14. maj 2002 godkendte bestyrelsen at forhøje indskuddet til henholdsvis kr. 6.800 og kr.8.000 ved genudlejning. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 562 af 19. juni 2001 om leje af almene boliger, § 48 kan udlejer med

	kommunalbestyrelsens godkendelse forhøje indskuddet eller depositummet, hvis det antages at beboerindskuddet ikke kan dække rimelige udgifter ved det lejedes kontraktmæssige istandsættelse ved fraflytning. I medfør af samme lovs § 46 kan udlejer opkræve et depositum på indtil 3 måneders leje. Det foreslåede indskud vil således ligge indenfor denne begrænsning.
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Da det foreslåede indskud er under 3 måneders husleje, indstiller Økonomisk Afdeling, at Økonomiudvalg over for Byrådet anbefaler, at indskuddet fastsættes til kr. 6.800 for 2-rums lejligheder og kr. 8.000 for 3-rums lejligheder ved genudlejning.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 257:** Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 258	**Anlægsregnskab for anlæg af fodgængerfelt på Lundevej**			
Journal nr.:	05.13.10 G01/2556 projekt nr. 222050			
Sag fra:	Teknisk Udvalg			
Lovgrundlag:	Kommunes kasse – og regnskabsregulativ.			
Sagsfremstilling:	På Byrådets møde den 12. marts 2002 blev der givet en anlægsbevilling på kr. 45.000 til etablering af et fodgængerfelt på Lundevej ved Ældrecentret Lundebjerggård.			
Bevilling:	Der foreligger følgende anlægsregnskab:			
	Tekst	**Forbrug**	**Bevilling**	**Afvigelser**
	Anlægsarbejder	38.162,00	45.000,00	- 6.838,00
	Afvigelsen udgør ca. 15%. Mindreforbruget på kr. 6.838, skyldes at udførelse af afstribningen har været væsentlig billigere end skønnet i forbindelse med ansøgning af bevilling.			

	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at regnskabet godkendes, og 2. at mindreforbruget på kr. 6.838 tilgår kassebeholdningen.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalg, den 18. november 2002, sag nr. 148:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 258:** Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 259	**Tippen, undersøgelse af bropille VI ("Tandstumpen") Udtalelse til Tilsynsrådet om sagsforløbet**
Journal nr.:	08.03.00S05/1609
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	Byrådsmedlem Mai Britt Tang har den 16. september 2002 fremsendt et brev til Tilsynsrådet, med en anmodning om at Tilsynsrådet vurderer sagsforløbet i sagen om eventuel fjernelse af den sidste bropille (nr. VI) fra Jernbanebroen til Hornsherred kaldet "Tandstumpen". Tilsynsrådet har herefter anmodet Frederikssund Byråd om en udtalelse afgivet i et Byrådsmøde, samt en tilsendelse af sagens akter, herunder udskrift af beslutningsprotokoller.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	1. Brev fra Statsamtet Frederiksborg, Tilsynsrådet, dateret den 24. september 2002 samt bilag hertil, herunder Mai Britt Tangs brev dateret den 16. september 2002 samt medfølgende 6 bilag til dette brev. 2. Forslag til udtalelse (dateret den 29. oktober 2002) til Tilsynsrådet afgivet af Frederikssund Byråd, samt bilagsfortegnelse. Bilagene, jf. bilagsfortegnelsen, ligger i sagen.
Indstilling:	

	Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at "Forslag til Frederikssund Byråds udtalelse til Tilsynsrådet" godkendes og fremsendes til Tilsynsrådet.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 4. november 2002, sag nr. 245:** Økonomiudvalget ønsker en sammenfatning med udgangspunkt i Teknisk Forvaltnings notat af 8. august 2002 som tilføjelse til forslaget, som i øvrigt anbefales godkendt. **Byrådets møde den 12. november 2002:** Revideret forslag dateret 7. november 2002 til udtalelse til Tilsynsrådet indgik i Byrådets behandling af sagen. Byrådet godkendte enstemmigt borgmesterens forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget.
Bilag:	Som bilag vedlægges 2 ændringsforslag fra Mai Britt Tang (Lokal Listen)
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 259:** Økonomiudvalget anbefaler revideret forslag dateret 7. november 2002 godkendt med følgende tilføjelse på side 3: A: 4 afsnit under "8. august 2002" efter "Bilag 16". Heri beklager Teknisk Forvaltning, at udvalget er blevet oplyst om, at der forelå et nyt brev. Byrådets medlemmer blev efterfølgende orienteret af Mai Britt Tang. B: Efter 6. afsnit under "16 september 2002" tilføjes: På mødet havde forvaltningen mulighed for at kommentere de konklusioner Mai Britt Tang havde opridset i sit notat af 27. august til Borgmester Knud B. Christoffersen, hvorefter forvaltningen gentog, at de ikke i tide havde efterlevet Teknisk Udvalgs vedtagelse om at rette henvendelse til Kystinspektoratet.

Sag nr. 260	**Konvertering af byfornyelseslån** Ansøgning om tilladelse til udstedelse af pantebreve samt opretholdelse af kommunal garant på ejendommen matr.nr. 230 g m.fl. Frederikssund bygrunde, Ventevej 2 A-E.
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Journal nr.:	00.01Ø20/3633
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse nr. 135 af 1. marts 2001 om byfornyelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 897 af 25. september

	2000 med de ændringer, der følger af lov nr. 1255 af 20.december 2000. *Lov nr. 1255 af 20. december 2000, der omhandler finansieringsreglerne, er senest ændret ved lov nr. 424 af 6. juni 2002, samt Lovbekendtgørelse nr. 662 af 8. august 2002 om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. (Almenboligloven)*
Sagsfremstilling:	På vegne af Frederikssund Andels Boligforening anmoder Nykredit den 11. oktober 2002 om Byrådets tilladelse til udstedelse af to pantebreve i forbindelse med konvertering af to værdiforøgende byfornyelseslån. Nykredit anmoder telefonisk den 5. november 2002 om, at Byrådet tillige opretholder den på de eksisterende lån ydede kommunegaranti. Det fremgår af lånetilbuddene, at det drejer sig om et lån oprindeligt stort kr. 3.788.000 med en restgæld på kr. 3.558.980 og med en restløbetid på 22,59 år samt et lån oprindeligt stort kr. 947.000 med en restgæld på kr. 894.110 med en restløbetid på 24,09 år. Lånene er forrentede med 8,6 pct. p.a. Af tilbuddene fremgår det, at lånene har en løbetid på hhv 22 år og 24 år, samt at renten er anslået til 6,5 pct. p.a. Det fremgår ligeledes, at ydelsen for de nye lån er lavere end de eksisterende ydelser, samt at der ikke er noget nævneværdigt kontantprovenu. 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. I medfør af lov nr. 1255 om ændring af lov om byfornyelse, § 2, stk. 6 kan ydelsesbidrag til lån optaget til finansiering af værdiforøgende forbedringsudgifter omfattet af bestemmelserne i den hidtil gældende lov videreføres ved omprioritering. Loven forudsætter, at låntageren ikke opnår et kontantprovenu ved omprioriteringen, at det nye lån skal være fastforrentet, samt at restløbetiden på det nye lån kan afkortes til nærmeste hele år. Efter omprioriteringen overføres den kommunale garanti til det nye lån, såfremt dette er et realkreditlån eller realkreditlignende lån ydet af et pengeinstitut. For det nye lån ydes den samme procentvise kommunale garanti som for det indfriede lån.

	Da det er værdiforøgende lån, der bliver omlagt, er det kun staten, der opnår en besparelse på ydelsesstøtten. Frederikssund Kommune har kun ydet garanti til lånene.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	
Indstilling:	Da omprioriteringen opfylder de i loven nævnte vilkår, indstiller Økonomisk Afdeling, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, 1. at konvertering af lånene samt udstedelse af pantebrevene godkendes, 2. at de kommunale garantier overføres til de nye lån med den samme procentvise garanti som for de indfriede lån.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 260:** Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 261	**Anlægsregnskab for vejanlæg på Vestmolen og færdiggørelse af trædæk**
Journal nr.:	05.01.00G01/826. Projekt nr. 222095.
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Kommunens kasse – og regnskabsregulativ
Sagsfremstilling:	På Byrådsmødet den 6. marts 2001 blev der givet en anlægsbevilling på kr. 350.000 til færdiggørelse af Vestmolen. Projektet er nu afsluttet og der kan aflægges følgende anlægsregn-skab.

	Forbrug	**Bevilling**	**Afvigelser**
Entreprise m.m.	243.978	350.000	- 106.022

	Resultatet svarer til et mindreforbrug på kr. -106.022. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der i summen indgår en ikke budgetlagt indtægt fra NESA, anlægstilbud ved nyanlæg. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:	

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Mindreforbrug på kr. – 106.022.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at mindreforbruget reguleres over kassebeholdningen.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalg den 18. november 2002, sag nr. 149:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. **Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 261:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 262	**Bevillingsmæssig berigtigelse af tilskud fra Socialministeriet til Fælleskommunalt projekt "Frit leverandørvalg" i ældreplejen i Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke kommuner**
Journal nr.:	16.00.00 Ø34/3480
Sag fra:	Social- og sundhedsforvaltningen.
Lovgrundlag:	Servicelovens §§ 71-75
Sagsfremstilling:	Det Sociale Udvalg godkendte den 2. oktober 2002 - sag nr. 92 –Frederikssund Kommunes deltagelse i et fælleskommunalt projekt "Frit leverandørvalg" i ældreplejen i Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke kommuner. Udvalget godkendte samtidig, at der blev givet bevilling på kr. 105.000 svarende til Frederikssund Kommunes andel til projektet. Gennemførelse af det samlede projekt koster kr. 1.254.000. Socialministeriet har givet betalingstilsagn om medfinansiering til projektet på kr. 627.000. Restudgiften afholdes af kommunerne. Frederikssund Kommune er projektleder og regnskabførende i projektet og der skal ske en bevillingsmæssig berigtigelse af dels tilskud fra Socialministeriet og de øvrige kommuners andel.

	Projektets samlede udgifter	**kr.**	1.254.000
	Socialministeriets tilskud	**kr.**	-627.000

	Kommunernes andel	**kr.**	-522.500
	heraf udgør Frederikssund's andel	**kr.**	104.500
Bevilling:	Udvalget har den 2. oktober 2002 godkendt bevilling på kr. 105.000 finansieret inden for ældreområdets uddannelsesbudget, men da beløbet er afsat til et andet formål, kræver det en bevillingsmæssig berigtigelse.		
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Se ovenfor.		
Bilag:	Betalingstilsagn fra Socialministeriet af 25. september 2002.		
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller: 1. at der gives en udgiftsbevilling på kr. 1.254.000, 2. at der gives en indtægtsbevilling på kr. 627.000 svarende til Socialministeriets tilskud, 3. samt at der gives en indtægtsbevilling på kr. 522.500 svarende til de øvrige kommuners andel, 4. at Frederikssund Kommunes andel finansieres af ældreområdets uddannelsesbudget.		
Beslutninger:	**Det Sociale Udvalg den 20. november 2002, sag nr. 102:** Indstillingen godkendt. **Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 262:** Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.		

Sag nr. 263	**Anlægsregnskab for anlæg af ny sti ved Slåenbjerghuse**			
Journal nr.:	05.01.00G01/826. Projekt nr. 222081			
Sag fra:	Teknisk Udvalg			
Lovgrundlag:	Kommunens kasse – og regnskabsregulativ			
Sagsfremstilling:	På Byrådsmødet den 1. maj 2001 blev der givet anlægsbevilling på kr. 200.000 til anlæg af ny sti ved Slåenbjerghuse. Projektet er nu afsluttet, og der aflægges følgende anlægsregnskab.			
		Forbrug	**Bevilling**	**Afvigelser**
	Projektering	14.913		
	Entrepriser	218.854		

		233.767	200.000	33.767
	Resultatet svarer til et merforbrug på kr. 33.767, hvilket udelukkende kan henføres til en højere entreprisekontrakt end budgetlagt. Det bemærkes, at der ved en fejltagelse ikke er søgt tillæg til anlægsbevilling, men at rådighedsbeløbet for 2002 er forhøjet, hvilket bevirker, at merforbruget er finansieret. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.			
Bevilling:	-			
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Merforbrug på kr. 33.767.			
Bilag:	Ingen.			
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at anlægsregnskabet godkendes.			
Beslutninger:	**Teknisk Udvalg den 18. november 2002, sag nr. 150:** Indstillingen anbefales, idet bemærkes, at merforbruget er finansieret ved forhøjet rådighedsbeløb i 2002. **Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 263:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.			

Sag nr. 264	**Ansøgning om tilladelse til lånoptagelse Heimdalsvej 11-49, tilhørende Frederikssund Andels Boligforening**
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Journal nr.:	00.01Ø20/3589
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse nr. 662 af 8. august 2002 om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., (Almenboligloven) samt bekendtgørelse nr. 1103 af 13. december 2000 om drift af almene boliger m.v. (Driftsbekendtgørelsen)
Sagsfremstilling:	Frederikssund Andels Boligforening (FAB) anmoder i brev af 4. november 2002 om tilladelse til at optage et 20 årigt anlægslån på kr. 4.600.0000 i Nykredit Bank til finansiering af udskiftning af franske altandøre med nye elementer med oplukkelige vinduer. Det fremgår af ovennævnte brev, at Frederikssund Kommune ikke skal afgive kommunegaranti, samt at kommunen på ingen måde bliver økonomisk forpligtet.

	I medfør af Almenboliglovens § 29, skal kommunalbestyrelsen godkende udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation. Der vil være en årlig ydelse på lånet på kr. 450.000, som vil blive finansieret af en huslejeforhøjelse. Huslejen stiger fra 456,76 m^2 til 485,02 m^2, hvilket svarer til en stigning på 6,2 pct. Det betyder at, at den månedlige husleje, for en lejlighed på 105 m^2 bliver på kr. 4.244, 118 m^2 kr. 4.770 og 126 m^2 kr. 5.093. Den månedlige stigning er på hhv. kr. 247, kr. 278 og kr. 297. Huslejestigningerne er godkendt på et beboermøde i februar 2002. Der er givet byggetilladelse til projektet den 9. april 2002 bl.a. på vilkår, at støttelovgivningen overholdes. Ifølge Teknisk Forvaltning er arbejderne påbegyndt. I medfør af driftsbekendtgørelsens § 75, stk. 5 skal huslejestigninger på mere end 1,0 pct. som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. godkendes af kommunalbestyrelsen *forinden arbejdet igangsættes*. I medfør af driftsbekendtgørelsens § 60 skal boligorganisationer – på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, som mindst omfatter de kommende 10 år – henlægge midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse af bygningsdele og installationer.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler 1. at optagelse af lånet og udstedelse af pantebrevet godkendes, 2. at lånet finansieres af en huslejestigning på 6,2 pct., 3. at det pålægges boligselskabet at fremkomme med vedligeholdelsesplaner for de kommende 10 år til

	kontrol af, om selskabet henlægger tilstrækkelige midler til vedligeholdelse, samt 4. at det påtales, at renoveringsarbejderne er påbegyndt forinden Byrådets tilladelse til huslejestigningerne foreligger.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 264:** Pkt. 1-4 anbefales godkendt.

Sag nr. 265	**Forberedelse til ændring af vejnavn for en del af Sigerslevvestervej**
Sag fra	Teknisk Udvalg
Journal nr.:	05.01.01G01/2936 – sl
Lovgrundlag:	Lov nr. 172 – Lov om bygnings- og boligregister, lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.
Sagsfremstilling:	I forbindelse med udbygningen af Græse Bakkeby Nord (lokalplan nr. 77) bliver Sigerslevvestervej lukket ud mod Frederikssundsvej og Sigerslevvestervej dermed delt i 2. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at ændre vejnavnet for den del af Sigerslevvestervej der ligger vest for Frederikssundsvej. Det foreslås at vejen bliver en del af Græse Strandvej og at de 4 eksisterende ejendomme, ny boliger i lokalplanens område B7 og idrætsarealet O3, får adresser til Græse Strandvej med lige numre.
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Kort over Græse Strandvej/Sigerslevvestervej.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at forslaget anbefales, men at der foretages naboorientering og eventuel fornyet udvalgsbehandling forinden fremsendelse til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling.
Beslutninger:	**Teknisk Udvalgs møde den 15. maj 2002, sag nr. 65:** Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet uden yderligere udvalgsbehandling, da der ikke er indkommet bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen. **Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 265:** Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 266	**Økonomirapportering pr. 31.10.2002**
Journal nr.:	00.01Ø02/3627
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Lovgrundlag:	Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
Sagsfremstilling:	Økonomiudvalget godkendte den 6. december 1999 nye retningslinier for budgetopfølgning (bilag 2 til kasse- og regnskabsregulativet), hvorefter de hidtidige obligatoriske budgetopfølgninger pr. 30. april og 30. september udgår til fordel for en løbende budgetopfølgning. I stedet udarbejdes et antal økonomirapporteringer fordelt over regnskabsåret. Økonomirapporteringen pr. 31. oktober er opstillet i overensstemmelse med det koncept, Chefgruppen godkendte på sit møde den 6. februar 2001 og er baseret på aktuelle regnskabsrapporter samt indhentede oplysninger fra fagudvalg og forvaltninger. Økonomirapporteringen skulle have været udarbejdet pr. 30. september, men på grund af arbejdspres i forbindelse med færdiggørelse af budget 2003-2006, er den først udarbejdet pr. 31. oktober.
Bevilling:	Der er ikke med denne økonomirapportering forudsat ændringer i bevillingsmæssige forhold.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Se ovenstående.
Bilag:	Økonomisk Afdelings økonomirapportering pr. 31.10.2002.
Indstilling:	Økonomisk Afdeling indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 266:** Tages til efterretning.

Sag nr. 267	**Udkast til tilskudsregler for aftenskolerne**
Journal nr.:	18.15.01
Sag fra:	Kultur- og fritidsudvalget.
Lovgrundlag:	Folkeoplysningsloven.
Sagsfremstilling:	Folkeoplysningsloven er den 25. marts 2002 ændret således, at Byrådet skal fastsætte en tilskudsmodel for aftenskoleområdet med virkning pr. 1. januar 2003. Lovændringen har endvidere medført, at det kommunale tilskud til aftenskoleundervisning maksimalt må udgøre 1/3 af aftenskolernes samlede udgifter til aflønning m.v. af

	ledere og lærere i forbindelse med aftenskoleundervisningen. Byrådets samlede tilskud for deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne kan dog udgøre maksimalt 7/9 af udgiften til aflønning m.v. Endvidere kan Byrådet beslutte, at der ydes særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper og supplerende tilskud til undervisning m.v., der forudsætter små hold, eksempelvis instrumentalundervisning. Forvaltningen har efter forhandling med Folkeoplysningsudvalgets 2 stemmeberettigede aftenskolerepræsentanter udarbejdet et forslag til tilskudsregler for aftenskolerne. For så vidt angår afsnit 7 vedrørende pensionisttilskud, udgår dette efter Byrådets vedtagelse af budget 2003 den 8. oktober 2002. **Folkeoplysningsudvalget den 23. oktober 2002, sag nr. 52:** Tilskud til undervisning kan maksimalt udgøre 1/3 af de faktisk afholdte udgifter. Forslaget konsekvensrettes. Finn Vester og Grethe Olsen tager forbehold over for punkt "N" i udkast til tilskudsregler. Henning Juellund ønsker at der skabes økonomisk mulighed for at yde tilskud til handicapundervisning og instrumentalundervisning med det maksimale tilskud. Ingelise Ishøi, Søren Holmgaard, Tommy Fritzen og Jette Jensen tilslutter sig Henning Juellunds ønsker.
Bevilling:	Budgetramme afsat til aftenskolevirksomhed.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Udkast til tilskudsregler for aftenskolerne af 23. oktober 2002.
Indstilling:	Udvalget anmodes om stillingtagen.
Beslutninger:	**Kultur- og fritidsudvalgets møde den 19. november 2002, sag nr. 84:** Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de nye tilskuds- regler for aftenskolerne godkendes med udeladelse af punkt "N". **Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 267:** Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. Økonomiudvalget er orienteret om, at der fortsat arbejdes med tilskud til handicapundervisning.

Sag nr. 268	**Orienteringssager**
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	**Økonomiudvalgets møde den 25. november 2002, sag nr. 268:** Udsættes.