

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde	
4. juni 2003 kl. 17.00	
på Elværket, det lille mødelokale	
Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 18.55

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 143](#)

Gennemførelse af økonomisk strategi

Sag nr. 144
Orienteringssager

Sag nr. 143	Gennemførelse af økonomisk strategi
Journal nr.:	83.15.04Ø00/4287
Sag fra:	Chefgruppen.
Lovgrundlag:	Den kommunale styrelseslov.
Sagsfremstilling:	<p>Som opfølgning på den økonomiske genopretningsplan behandlede Økonomiudvalget den 26. maj 2003 (sag nr. 128) det oplæg til økonomisk strategi som Chefgruppen har udarbejdet i samarbejde med konsulenter fra KLLK.</p> <p>Økonomiudvalget anbefalede Chefgruppens indstilling om</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at den økonomiske balancemodel godkendes som styringsredskab for den økonomiske strategi, 2. at der i den økonomiske strategi - indtil der foreligger en sikker likviditetsprognose - arbejdes med en målsætning om at kassebeholdningen skal være positiv ultimo 2005, 3. at anlægsniveauet som udgangspunkt fastholdes på et gennemsnit på 28 mio. kr. årligt i den 4-årige periode, og at Chefgruppen udarbejder en revideret investeringsoversigt til behandling i Økonomiudvalget den 16. juni 2003, 4. at kommunen udnytter lånerammen fuldt ud, 5. at forsyningsvirksomhedernes gæld til kommunekassen søges afviklet hurtigere end planlagt, 6. at det undersøges om kommunen kan realisere engangsindtægter ved salg af ejendomme, grunde og andre aktiver. Oplæg foreligger på Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003. 7. at det undersøges om kommunens låneafdrag kan reduceres ved at omlægge kommunens lån, 8. at sparemålet på 18 mill. kr. fastholdes med henblik på at de beskrevne besparelser gennemføres fra 2004, 9. at sparekataloget udbygges med yderligere besparelser fra 2005, 10. at konsekvenserne af budgetopfølgningen i 2003 imødekommes gennem kompenserende besparelser i 2003 i form af tiltag der ikke indgår i sparekataloget, 11. at Chefgruppen iværksætter en række tværgående tiltag med henblik på rationalisering og effektivisering af organisationen, og 12. at arbejdet med den økonomiske strategi følger den reviderede budgettidsplan.

	<p>Økonomiudvalget aftalte at forslaget til økonomisk strategi drøftes på temamøde for Byrådet tirsdag den 3. juni 2003 kl. 17.00-19.00. I forlængelse af temamødet behandler Byrådet på det ordinære byrådsmøde indstillingen vedrørende den økonomiske strategi.</p> <p>Det aftales desuden at Økonomiudvalget afholder ekstraordinært møde den 4. juni 2003 kl. 17.00, hvor opfølgning på økonomiseminaret og Byrådets beslutninger den 3. juni 2003 drøftes.</p> <p>I følge den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2004-2007 skal fagudvalgene den 10. til 17. juni 2003 behandle budgetoplægget og de administrative forslag til driftsbesparelser.</p> <p>Helt konkret anbefales det i den økonomiske strategi at fagudvalgene behandler og rangordner de administrative besparelsesforslag, og tilføjer eventuelle bemærkninger som forberedelse af høringsprocessen i MED-udvalg, brugerbestyrelser m.v.</p> <p>Såfremt fagudvalgene ønsker at fjerne enkelte af de administrativt udarbejdede spareblokke, skal de erstattes af kompenserende besparelser.</p> <p>Høringssvarene og fagudvalgenes supplerende bemærkninger behandles på Byrådets prioriteringsseminar den 25. august 2003.</p> <p>Forvaltningen orienterer om arbejdet med realisering af engangsindtægter ved salg af ejendomme, grunde og andre aktiver.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Afventer fastlæggelse af mål og metoder for den økonomiske strategi.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomisk Afdelings oversigt samt skemaer over besparelsesblokke på budget 2004 - 2007, af 2. juni 2003, 2. Oversigt over forslag til realisering af engangsindtægter, af 27. maj 2003 3. Muligheder for salg af jord til udstykning ved Oppe Sundby og syd for Græse Bakkeby, af 27. maj 2003 <p>Notatet: Udkast til økonomisk strategi for Frederikssund Kommune, KLK, af 20. maj 2003, ligger i sagen.</p>
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at de udarbejdede besparelsesforslag behandles og rangordnes i fagudvalgene med henblik på

	<p>udsendelse i høring i MED-udvalg, brugerbestyrelser m.v., og</p> <p>2. at processen i øvrigt tilrettes i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 3. juni 2003.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 4. juni 2003, sag nr. 143: Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at kommentere og rangordne besparelsesforslagene til Økonomiudvalgets behandling af sagen.</p> <p>Økonomiudvalget udsender herefter besparelsesforslag i MED-struktur m.v.</p>

Sag nr. 144	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 4. juni 2003, sag nr. 144: Ingen.</p>