

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
4. december 2000 <u>kl. 14.00</u>	
i mødelokale 2	
Mødedeltagere:	Knud B. Christoffersen , Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte Holm-Pedersen, Ole Søegaard.
	Pkt. 282 vil blive behandlet som sidste pkt. i et fællesmøde med Plan- og Miljøudvalget.
Fraværende:	
Mødet slut:	kl. 17.50

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

[Sag nr. 279](#)

Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund kommune[Sag nr. 280](#)**Forslag til tidsplan for regnskabsafslutning 2000**[Sag nr. 281](#)**Orientering om udmøntningen af personalereduktioner**[Sag nr. 282](#)**Revideret program for Sydkajen**[Sag nr. 283](#)**Orienteringssager**

Sag nr. 279	Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund kommune
Journal nr.:	25.25.05.K03
Sag fra:	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen
Lovgrundlag:	Skattestyrelseslovens § 13 stk. 1
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til Ligningsrådets anvisninger har Told- og Skatteregion Hillerød gennemført tilsyn med personligningen for produktionsperioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000 i Frederikssund kommune. Tilsynet omfatter</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrol af målopfyldelse og kontrolprocesser • efterprøvelse af skatteansættelser • kontrol af afrapporteringssystem • vurdering af samarbejde og instruktion <p>Formålet med tilsynet er, at Ligningsrådet kan få indblik i ligningens effektivitet og ensartethed og herunder få en bedre mulighed for opfølgning af ligningsplanen.</p> <p>Det fremgår af rapporten, at regionen generelt har udtalt tilfredshed med personligningen i Frederikssund kommune og samarbejdet med regionen.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Tilsynsrapport for personligningen i Frederikssund kommune for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000 fra Told- og Skatteregion Hillerød.
Indstilling:	

	Skatte- og Opkrævningsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tilsynsrapporten tages til efterretning.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 20. november 2000: Udsættes. Genoptages på Økonomiudvalgets møde den 4. december 2000.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 4. december 2000: Indstillingen anbefales godkendt.</p>
	<p>Skatte- og Opkrævningsforvaltningen, den 30. november 2000. Forvaltningen har den 24. november 2000 modtaget en endelig tilsynsrapport for personligningen for perioden 1999/2000. Denne beretning træder i stedet for den tidligere fremsendte, der var fejlbehæftet.</p> <p>Forvaltningens bemærkninger hertil ligger som bilag på sagen.</p>

Sag nr. 280	Forslag til tidsplan for regnskabsafslutning 2000
Journal nr.:	
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse §45 og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. §7.
Sagsfremstilling:	<p>Chefgruppen fremsender forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen 2000.</p> <p>Forslaget lægger op til, at den egentlige supplementsperiode afsluttes med udgangen af januar 2001, således at opgørelsen af overførsler af uforbrugte beløb fra 2000 til 2001 kan foretages i fagforvaltningerne i perioden 7. – 20. februar med efterfølgende behandling i fagudvalgene i perioden 5. – 13. marts, i Økonomiudvalget den 19. marts og i Byrådet den 3. april.</p> <p>Ifølge regnskabsbekendtgørelsen skal årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. juni det efterfølgende år.</p> <p>Beretning og regnskab for 2000 påregnes behandlet af Byrådet den 1. maj 2001.</p>
Bevilling:	Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
	Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Chefgruppens forslag til tidsplan for regnskabsafslutning 2000.
Indstilling:	Chefgruppen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslaget til tidsplan for regnskabsafslutning 2000.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. december 2000: Godkendt.

Sag nr. 281	Orientering om udmøntningen af personalereduktioner
Journal nr.:	
Lovgrundlag:	Styrelsesloven og styrelsesvedtægten
Sagsfremstilling:	<p>I vedtagelsen af budget 2001 indgik en reduktion på 10 medarbejdere på konto 06, svarende til en besparelse på kr. 800.000 i 2001, kr. 1.480.000 i 2002 og 2003, og kr. 2.280.000 i 2004. I denne besparelse indgik som forudsætning muligheden for at medarbejdere, der ville blive omfattet, var ansat som tjenestemænd, samt udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelser til de øvrige medarbejdere.</p> <p>Ved budgetvedtagelsen blev der endvidere afsat en pulje på kr. 500.000 til Økonomiudvalget til anvendelse i forbindelse med gennemførelse af personalereduktionerne. Økonomiudvalget har den 23. oktober 2000 godkendt frigivelse af kr. 427.000, således at der resterer kr. 73.000 på denne konto.</p> <p>Chefgruppen har nu gennemført reduktionerne og nedlagt 10 stillinger, og besparelsen er opgjort til at være kr. 2.001.370 i 2001, kr. 2.356.740 i hvert af årene 2002 og 2003 og kr. 2.583.900 i 2004, hvilket er en samlet merbesparelse på kr. 3.258.750 i perioden 2001 til 2004 i forhold til de reduktioner, der er indarbejdet i det vedtagne budget. Den detaljerede opgørelse fremgår af vedlagte bilag.</p> <p>Chefgruppen har desuden drøftet de organisatoriske og opgavemæssige konsekvenser af personalereduktionerne, og aftalt at udarbejde en samlet statusbeskrivelse til Økonomiudvalget i marts 2001.</p>
Bevilling:	Den gennemførte personalereduktion har udover den budgetlagte besparelse på kr. 800.000 medført en besparelse på kr. 1.201.370 i 2001, på hvilket beløb, der søges en negativ tillægsbevilling.

	Konsekvensen i overslagsårene er en merbesparelse på kr. 876.740 i 2002 og 2003 og kr. 303.900 i 2004. Budgetrammerne for de pågældende år skal nedskrives med disse beløb.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	De økonomi- og personalemæssige konsekvenser kan først opgøres, når de nye rutiner og arbejdsomlægninger er gennemført, hvorfor Chefgruppen vil udarbejde en samlet statusbeskrivelse til Økonomiudvalget i marts 2001. Der kan i denne forbindelse tillige blive tale om nødvendige bevillingsmæssige tiltag på IT-området med henblik på implementering af nye edb-systemer til afhjælpning af konsekvenser af de gennemførte personalereduktioner.
Bilag:	Økonomisk Afdelings opgørelse vedrørende gennemførte personalereduktioner i budget 2001 og overslagsår af 30. november 2000.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, <ol style="list-style-type: none"> 1. at der til budget 2001 meddeles en negativ tillægsbevilling på kr. 1.201.370 på personalekontiene på hovedkonto 6, 2. at budgetrammerne nedskrives med kr. 876.740 i hvert af årene 2002 og 2003 og kr. 303.900 i 2004, og 3. at de samlede mindredgifter på kr. 3.258.750 tillægges kassebeholdningen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. december 2000: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 282	Revideret program for Sydkajen
Journal nr.:	01.02.05P20/655
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Ingen.
Sagsfremstilling:	Den 22.11.2000 blev der holdt dialogmøde om Sydkajen og Tippens fremtid. Følgende temaer blev fremført af fremmødte interessegrupper og borgere: at der er en fare for, at Sydkajen ender som en nydelig forstad i stedet for at være en livlig del af bymidten, at det er vigtigt for en god bebyggelsesplan, at alle får udsigt, at det er vigtigt, at havnebassinets brugere får mulighed for at udfolde de aktiviteter der almindeligvis foregår i en havn,

	<p>at arealreservation til et "Operahus" flyttes til Kalvøen.</p> <p>at BakkeØ projektet skal fremmes, fordi det vil være et flot og samlende vartegn for byen og fordi det er vigtigt at jernbanedæmningen fjernes,</p> <p>at der er tilslutning til en naturpræget udformning af Tippen og Stenværkshavnen,</p> <p>at de indsnævringer, der er i Fjorden, herunder jernbanedæmningen, er meget vigtige for et godt vandmiljø med varieret strømning,</p> <p>at der er mange fine plantearter på Tippen, som er værd at værne om,</p> <p>at der er et ønske om strand og eller badeanstalt, evt. på Tippen</p> <p>På denne baggrund foreslår Teknisk Forvaltning, at der vedtages et revideret program for disponering af Sydkajen.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at der er behov for dokumentation om vandkvaliteten i spørgsmålet om Jernbanedæmningen skal fjernes eller ej. Derfor foreslås det, at spørgsmålet om Tippetens udformning og jernbanedæmningens eventuelle fjernelse fremover behandles uafhængigt af hinanden. Det er forvaltningens opfattelse at der let kan skaffes jord til Tippen, uanset hvilken udformning Byrådet vælger.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<p>Referat af debatten på dialogmødet den 22.11.2000 om Sydkajen og Tippetens fremtid.</p> <p>Notat af 29.11.2000 Revideret program for Sydkajen.</p> <p>Notat om boligstørrelser.</p>
Indstilling:	<p>Teknisk forvaltning anbefaler:</p> <p>at oplægget til revideret program for Sydkajen drøftes og vedtages med eventuelle ændringer af PMU og ØU,</p> <p>at spørgsmålet om fjernelse af jernbanedæmningen behandles senere som en særskilt sag, uafhængigt af Tippetens fremtidige udformning,</p> <p>at repræsentanter fra BakkeØ gruppen inviteres til at drøfte Tippetens fremtidige udformning direkte med arkitekten og forvaltningen.</p>

Beslutninger:**Økonomiudvalgets møde den 4. december 2000:**

Pkt. 1-3 tiltrådt med bemærkning om, at der forudsættes at være stibro ved kanalens sydlige del som supplement til bro for hovedadgangsvejen.

Pkt. 4 tiltrådt med bemærkning om, at vejen skal have forbindelse med stiadgang langs sydkysten.

Pkt. 5-6 tiltrådt.

Pkt. 7 ikke tiltrådt. Jytte Holm-Pedersen ønsker klubhus opført.

Pkt. 8-10 tiltrådt.

Pkt. 11-15 tiltrådt.

Pkt. 16 tiltrådt med bemærkning om, at teksten ændres til "fortrinsvis for maritime...."

Jytte Holm-Pedersen ønsker ikke havnemesterboligen bevaret.

Pkt. 17-18 tiltrådt.

Pkt. 19 tiltrådt.

Pkt. 20 tiltrådt med tilføjelse om, at drøftelsen af Tippens udformning fremover skal tage udgangspunkt i Vandkunstens forslag og ikke BakkeØ projektet.

Pkt. 21 ikke tiltrådt.

Pkt. 22 tiltrådt.

Pkt. 23 tiltrådt.

Pkt. 24 tiltrådt.

Pkt. 25 tiltrådt dog således, at offentligt toilet etableres i områder med tilknytning til Tippen.

Pkt. 26-27 tiltrådt.

Pkt. 28 tiltrådt.

Pkt. 29 udvalget ønsker bymæssig beplantning med få træer.

Pkt. 30 udvalget tiltrådte en gennemsnitsstørrelse på 110 m² pr. bolig. Udvalget ønsker at der etableres fælleslokaler for boligbebyggelserne. Dette indarbejdes som krav ved udbud af arealerne.

	<p>Pkt. 31 ophalerampen skal ikke placeres på Sydkajen men på den sydøstlige side af kanalen. Dog kan der - afhængig af anlægsudgiften - etableres et mindre anlæg ved Nokken for ophaling/ søsætning af fritidsfiskernes både.</p> <p>Pkt. 32 udgår.</p> <p>Indstillingen tiltrådt, dog således at spørgsmålet om jernbanedæmningen udgår, da Frederikssund kommune ingen kompetence har på dette område og at det tilføjes til det sidste "at", at drøftelsen sker på baggrund af det reviderede program.</p> <p>Grethe Olsen (F) ønsker at BakkeØ gruppens projekt eller dele deraf indarbejdes.</p>
--	---

Sag nr. 283	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	Orientering om Kommunernes Landsforenings delegeretmøde den 15. og 16. marts 2001.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 4. december 2000: Blev taget til efterretning.