

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT	
Økonomiudvalget	
1. september 2003 kl. 8.00	
på Borgmesterens kontor	
Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 13.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 189](#)

Takst for afledning af særligt forurenede spildevand

[Sag nr. 190](#)

Projekt "Kvalifikationer i arbejde"

Sag nr. 191**Principper for planlagt vedligehold af bygninger i 2004****Sag nr. 192****Projekt om bæredygtighed med den nye by som case****Sag nr. 193****Renovering af kommunens fysiklokaler****Sag nr. 194****Navneændring for Vænget****Sag nr. 195****Detailhandelsplanlægning****Sag nr. 196****Etablering af handicapråd****Sag nr. 197****Behovs- og brugerundersøgelse blandt virksomheder****Sag nr. 198****Frederikssund Bibliotek, renovering – ansøgning om anlægs-bevilling****Sag nr. 199****Disponering af slam fra Frederikssund renseanlæg fra ultimo 2007****Sag nr. 200****Tillægsbevilling til merudgifter samt indtægter i forbindelse med øget vedligehold af Marbækrende****Sag nr. 201****Revisionsberetning nr. 159, Revision af regnskabet for året 2002****Sag nr. 202****Økonomirapportering pr. 31. juli 2003****Sag nr. 203****1. behandling af budgetforslag 2004 med overslag 2005-2007****Sag nr. 204****Orienteringssager**

Sag nr. 189	Takst for afledning af særligt forurenede spildevand
Journal nr.:	06.01.15GO1/687-vav
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	Miljøbeskyttelsesloven – Betalingsvedtægt for kloakforsyningen.
Sagsfremstilling:	Teknisk Udvalg besluttede ved møde den 10. juni 2003 i sag nr. 65 om gældsafviklingsplan for kloakforsyningen at anbefale Økonomiudvalg og Byråd en takststigning for spildevand på 4 kr. pr. m ³ afledt vand fra og med 2004.

	<p>Denne stigning er væsentlig større end den almindelige pristalsregulering, hvilket er begrundet i behov for opsparring til store investeringer til kloakreoveringer.</p> <p>Virksomheder, der afleder spildevand med et større forureningsindhold end almindeligt husspildevand pålignes ud over vandafledningsafgiften også særbidrag til dækning af ekstraomkostningerne på grund af større forureningsindhold.</p> <p>Udgiften til særbidrag beregnes efter en formel, hvor den vedtagne takst pr. m³ afledt vand ganges med den beregnede forureningsfaktor. Det medfører, at virksomhedernes særbidrag, der skal betales udover vandafledningsafgiften, vil blive forøget væsentligt med ovenfor anbefalede takststigning.</p> <p>Der er imidlertid ikke grundlag for at lade opkrævningen af særbidrag stige mere end den almindelige pristalsregulering. Det skyldes, at udgifterne til behandling af særligt forurenede spildevand forventes at kunne dækkes ved pristalsregulering af den nuværende takst pr. m³.</p> <p>Det anbefales derfor, at den m³-takst, som anvendes til beregning af særbidrag for afledning af særligt forurenede spildevand, fremover følger den almindelige pristalsregulering med prisniveauet i 2003 på kr. 17,13 incl. moms pr. m³ afledt spildevand som basisår.</p>
Bevilling:	Driftsbevilling til indtægt under Kloakforsyningen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd,</p> <p>At taksten pr. m³ vand, som anvendes til beregning af særbidrag for særligt forurenede spildevand, i 2004 og fremover følger den almindelige pristalsregulering med prisniveauet i 2003 på kr. 17,13 incl. moms pr. m³ afledt spildevand som basisår.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. august 2003, sag nr. 79: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 189: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

--	--

Sag nr. 190	Projekt "Kvalifikationer i arbejde"
Journal nr.:	16.00.00 Ø34/3999
Sag fra	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond.
Sagsfremstilling:	<p>Koordinationsudvalget i de seks kommuner (Stenløse, Ølstykke, Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund) har søgt midler fra Den Europæiske Socialfond til projekt "Kvalifikationer i arbejde", hvor en systematisk afklaring og integration af etniske minoriteter på lokale virksomheder er i fokus.</p> <p>Målgruppe: Målgruppen for projektet er etniske minoriteter, som har faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer og/eller erhvervserfaringer fra hjemlandet.</p> <p>For deltagerne er målet med projektet <u>ordinær</u> beskæftigelse. Alternativt vil der på baggrund af resultaterne fra det samlede projektførløb etableres en fortsat målrettet optræning på en relevant arbejdsplads, med henblik på fremtidig integration på arbejdsmarkedet.</p> <p>I projektet får deltagerne arbejdsmarkedsforberedende danskundervisning, hvorunder der vil blive arbejdet med afklaring af "bløde" kvalifikationer, motivation og personlige ressourcer. Endvidere vil temaer omkring det danske arbejdsmarked blive inddraget.</p> <p>Deltagerne kommer derefter i afklarende praktikophold og optræning i specifikke virksomheder. Under praktikopholdet vil der være tilknyttet en mentor fra pågældende virksomhed.</p> <p>Projektet for de seks kommuner varetages af Formidlingscenter Vest.</p> <p>Projektet strækker sig over 2 år - 2003 - 2004. Omkring 40 deltagere vil i denne periode gennemgå projektførløbet, som foregår på hold med 10 deltagere.</p> <p>Der er givet tilsagn om max. støtte i år 2003 på kr. 924.500 og kr. 914.910 i år 2004.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Projektet er udgiftsneutralt, idet der kun vil blive afholdt udgifter op til det maksimum beløb, som der modtages i tilskud fra Den Europæiske Socialfond.
Bilag:	
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at det Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der meddeles en

	udgifts- og indtægtsbevilling på henholdsvis kr. 924.500 i år 2003 og på kr. 914.910 i år 2004.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 13. august 2003, sag nr. 62: Godkendt. Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 190: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 191	Principper for planlagt vedligehold af bygninger i 2004
Journal nr.:	82.07.G01/4742
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommune har med anskaffelsen af vedligeholdelsesprogrammet Caretaker opnået mulighed for en fælles og ensartet registrering og prioritering af vedligeholdelsesarbejder på alle kommunens bygninger.</p> <p>En konsekvens af denne fælles prioritering vil være at vedligeholdelsesmidlerne i år 2004 gives som en fælles bevilling, der efterfølgende fordeles til forvaltningerne efter en trangfølge.</p> <p>Idet vedligeholdelsesmidlerne hidtil er blevet brugt til andre bygningsmæssige formål end egentlig planlagt vedligehold, skal der af de budgetterede midler afsættes beløb til disse formål, som omtalt i vedlagte notat "Planlagt vedligehold i år 2004" af 27.08.2003.</p> <p>Den centrale styring af vedligeholdelsesmidler vil medføre en ensartet og værdifuld opsamling af såvel bygningsmæssige som budgetmæssige data omkring bygningsvedligehold, og sikre et de vedligeholdelsesmidler der er til rådighed anvendes mest hensigtsmæssigt.</p>
Bevilling:	<p>I henhold til budgetforslag 2004:</p> <p>Økonomiudvalget 433.780 kr. Plan-Miljø & TU-udv. 1.000.570 kr. Børn- og Ungeudv. 5.918.920 kr. Socialudvalget 2.325.670 kr. Kulturudv. 1.685.040 kr. Beredskab <u>29.240 kr.</u></p> <p>I alt 11.393.220 kr.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	

Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Planlagt vedligehold i år 2004" notat af 27.08.2003 2. Budget vedligehold 2004, T1-prioriteter, udskrift fra Caretaker af 27.08.2003, ligger i sagen. 3. Budget vedligehold 2004, T2-prioriteter, udskrift fra Caretaker af 27.08.2003, ligger i sagen.
Indstilling:	<p>Det indstilles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at bygningsvedligehold i år 2004 gennemføres i henhold til den beskrevne model i vedlagte notat "Planlagt vedligehold i år 2004" af 27.08.2003, således at der fremover sker en overordnet koordinering af vedligeholdelsesarbejder på alle kommunens bygninger ved kommunens bygherrerådgiver, og • at de beløb der er anført til bygningsvedligehold under de enkelte udvalg revurderes jfr. principperne i ovennævnte notat inden beløbene fordeles på konti for de enkelte udvalg.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 191: Indstillingen godkendes med anmodning om, at fordelingen mellem centrale og decentrale puljer revurderes inden budgettet for 2004 udmeldes.</p>

Sag nr. 192	Projekt om bæredygtighed med den nye by som case
Journal nr.:	01.02.00A06/4015
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Agenda-centret har besluttet at igangsætte et projekt om bæredygtighed i byggeri og bygninger. Projektet planlægges at få følgende indhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En spørgeskemaundersøgelse af holdningen til bæredygtighed og miljø hos erhvervsliv og borgere • En vurdering af mulighederne for i højere grad at integrere erhverv, boliger, service- og fritidsfaciliteter m.m. i nye byområder • Opsamling af erfaringer fra ind- og udland om bæredygtig byudvikling • Redegørelse for sammenhængen mellem byudvikling og udvikling i infrastruktur • Vurdering af bæredygtighed i udvalgte eksempler på systemer til forsyning og afledning i nye byområder • Forslag til bæredygtige løsninger illustreret gennem cases

	<p>Intentionen er, at alle medlemskommunerne får mulighed for at medtage én case. Der vil blive søgt støtte til projektet fra Realdania-fonden.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at det skitserede projekt supplerer og understøtter intentionerne med dialogprojektet om den nye by. Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunen tilkendegiver interesse for at indgå i projektet med den nye by som case.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Brev af 6. juni 2003 fra Agenda 21-Centret.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Agenda 21-Centret tilkendegiver interesse for at indgå i projektet med den nye by som case.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 192: Godkendt.

Sag nr. 193	Renovering af kommunens fysiklokaler
Journal nr.:	82.18
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Der skal ifølge lovgivningen etableres punktudsugning i skolernes fysiklokaler og eksisterende el-udstyr til undervisningsbrug skal udskiftes med tilsvarende udstyr, der opfylder gældende lovkrav om sikkerhed.</p> <p>Der er den 3. december 2002 indhentet tilbud på etablering af punktudsugning og skolerne har tilbud liggende fra marts 2001 og marts 2002 på udskiftning af el-udstyr. Der er yderligere indhentet kontroltilbud</p> <p>Forvaltningen har indhentet et samlet tilbud på udsugning og udskiftning af el-udstyr, for at få et tidssvarende tilbud. På grund af sommerferie har det ikke været muligt at få tilsendt tilbuddet, men det vil foreligge på mødet.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Byrådet har i investeringsoversigten afsat kr. 500.000 til renovering af skolernes fysiklokaler.
Bilag:	Notat om renovering, dateret 28. august 2003.
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at indstille til Økonomiudvalget, at frigive den i

	investeringsoversigten afsatte anlægsbevilling på kr. 500.000.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. august 2003, sag nr. 59: Det anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der frigives kr. 500.000 til punktudsugning og hovedtavlesikring. Det resterende beløb på kr. 359.819 indgår i budgetønskerne for 2004.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 193: Efter behandling i Børne- og Ungeudvalget har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet vedlagte notat af 28. august 2003.</p> <p>Økonomiudvalgets anbefaler at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 859.819 finansieret af det i 2003 på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 500.000 og et tillæg til rådighedsbeløbet på kr. 359.819 finansieret af kassebeholdningen.</p>

Sag nr. 194	Navneændring for Vænget (Tidligere benævnt: Kalvøvej - fremtidige tilkørselsforhold)
Journal nr.:	05.01.00G01/2854
Sag fra	-
Lovgrundlag:	Vejlovgivningen
Sagsfremstilling:	<p>Teknisk Forvaltning har den 7. august 2003 afholdt møde med beboerne på Kalvøvej og Kalvøen A/S i henhold til beslutning, truffet på Teknisk Udvalgs møde den 17. februar 2003.</p> <p>På mødet den 17. februar 2003 besluttede Teknisk Udvalg at anbefale at Vænget på hele strækningen fra Bruhnsvej, ændrer navn til Kalvøvej samt at sagen inden fremsendelse til Økonomiudvalg og Byråd, skal drøftes med beboerne i området.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Konklusionsreferat af mødet med beboerne d. 07.08.2003.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at "Vænget" på hele strækningen fra Bruhnsvej ændrer navn til "Kalvøvej".

Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 11. august 2003, sag nr. 80: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 194: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>
----------------------	---

Sag nr. 195	Detailhandelsplanlægning
Journal nr.:	01.02.00P16/3898 – gt
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget igangsatte i november 2002 udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for detailhandel. Opgaven blev igangsat, fordi den nye planlov i 2002 ændrede på kompetencefordelingen mellem kommunerne og regionplanmyndigheden, så kompetencen til præcist at fastlægge, hvor butiksudviklingen kan finde sted flyttes til kommunerne. Detailhandelsplanlægningen er yderligere aktualiseret af konkrete byggeønsker og forespørgsler om etablering af nye butiksarealer samt af arbejdet med erhvervspolitikken, hvor en indsats for at styrke detailhandelen er prioriteret højt.</p> <p>Byrådet besluttede 11. marts 2003 at engagere konsulentfirmaet ICP til at forestå en analyse af detailhandelen, som kan danne grundlag for det videre arbejde med detailhandelsplanlægningen. Analysearbejdet er nu afsluttet, og der foreligger fra ICP en rapport med en række anbefalinger til kommuneplantillægget og til en bredere indsats for styrkelse af detailhandelen.</p> <p>Teknisk Forvaltning opstiller med afsæt i rapportens anbefalinger i "Notat om retningslinjer for kommuneplantillæg om detailhandel" forslag og principielle spørgsmål til retningslinjerne for indholdet i kommuneplantillægget.</p> <p>Økonomiudvalget har endvidere godkendt en tidsplan for udarbejdelsen af kommuneplantillægget hvorefter Plan- og Miljøudvalget vil få forelagt et forslag til kommuneplantillæg til behandling på mødet 9. oktober 2003.</p> <p><u>Supplerende oplysninger:</u> Teknisk Forvaltning kan supplerende oplyse, at der i forbindelse med debatten om Strategi 2003 er indkommet et forslag om at åbne mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper på en ubebygget grund i Industriområde Nord.</p>

	<p>Forvaltningen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget udskyder stillingtagen til retningslinjer for pladskrævende varegrupper til den endelige behandling af Strategi 2003, som vil være på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 29. september 2003.</p> <p>Teknisk Forvaltning henviser i øvrigt til referat fra møde i Styregruppen om Erhvervs politik den 18. august 2003 samt kommentarer til dette fra formanden for Erhvervsforeningen, jfr. notat af 26. august 2003.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<p>Detailhandelsanalyse – august 2003. Notat om retningslinjer for kommuneplantillæg om detailhandel – 6. august 2003. Referat fra Styregruppemøde 18. august 2003 samt kommentarer dertil, dateret 26. august 2003 ligger på sagen.</p>
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan- og Miljøudvalget tager stilling til forslag og principielle spørgsmål til retningslinjer for indholdet i kommuneplantillægget og anbefaler retningslinjerne overfor Økonomiudvalg og Byråd 2. Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at detailhandelsanalysens anbefalinger til en bredere indsats til styrkelse af detailhandelen drøftes med de handlende på en detailhandelskonference i efteråret 2003.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2003, sag nr. 60: Ad 1: Punkterne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (afgrænsning af den centrale del af bymidten, hvor nye butikker kan placeres) 2. (fastsættelse af det maksimale butiksareal som følge af nybyggeri og omdannelse) 3. (fastlæggelse af maksimale butiksstørrelser) <p>og sidste pind af pkt. 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. (retningslinier for etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til boligområderne). <p>i notat af 6. august 2003 blev tiltrådt</p>

	<p>Udvalget anbefaler, at der under første pind af 4 (pladskrævende varegrupper) arbejdes videre med model a.</p> <p>Ad 2: Anbefales.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 195: Sagen sendes tilbage til Plan- og Miljøudvalget.</p>
--	--

Sag nr. 196	Etablering af handicapråd
Journal nr.:	00.10.P22/4652
Sag fra:	Det Sociale Udvalg
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Forvaltningen fremlægger forslag til handicappolitik samt etablering af handicapråd til godkendelse.</p> <p>De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, rettede i april måned 2001 henvendelse til borgmesteren vedr. etablering af et selvstændigt Handicapråd i Frederikssund Kommune. Indtil januar 2000 var der etableret et fælles ældre- og handicapråd, som blev omlagt til kun at være et ældreråd, da man ikke mente at de handicappedes interesser kunne tilgodeses i dette regi.</p> <p>I efteråret 2002 udarbejdede en repræsentant fra DSI i samarbejde med forvaltningen forslag til en handicappolitik, som siden har været behandlet i chefgruppen.</p> <p>Det foreslås at der oprettes et handicapråd, som skal bestå af fire repræsentanter fra DSI og to repræsentanter fra handicapgrupper uden for DSI.</p> <p>Der påtænkes afholdt fire møder om året, herudover afholdes to årlige møder med udvalgsformændene fra Det Sociale Udvalg, Teknisk Udvalg, Børn- og Ungeudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid.</p> <p>Socialforvaltningen har udpeget en medarbejder som kontaktperson til rådet.</p>
Bevilling:	Der er ikke afsat budgetmidler til rådets aktiviteter, men der kan ansøges om midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Vedtægter for Frederikssund Kommunes Handicapråd.
Indstilling:	

	Forvaltningen indstiller at Det Sociale Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der etableres et Handicapråd.
Beslutninger:	Det Sociale Udvalg den 13. august 2003, sag nr. 61: Godkendt. Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 196: Det Sociale Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 197	Behovs- og brugerundersøgelse blandt virksomheder
Journal nr.:	24.00P22/3203
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Styregruppen for erhvervspolitikken har igangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens virksomheder om behovet for erhvervsservice og om oplevelsen af den erhvervsservice, som tilbydes virksomhederne i dag hos kommunen og Erhvervscentret. Der er indkommet ca. 60 besvarelser.</p> <p>Styregruppen har besluttet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen skal anvendes til at indkredse temaer for en interviewundersøgelse blandt ca. 20 virksomheder • kommunen og Erhvervsforeningen udvælger i samarbejde de 20 virksomheder, så de repræsenterer virksomheder med adresse i kommunen og udenfor kommunen, store og små virksomheder og virksomheder med forskellig indgang til kommunen • borgmesteren og formanden for Erhvervsforeningen er bemyndiget til at godkende spørgeguide og udvælgelsen af virksomheder. <p>Der foreligger et tilbud fra Nellemann Konsulenterne på gennemførelse af interviewundersøgelsen som 10 telefoninterviews og 10 personlige interviews Honoraret er beregnet til kr. 72.300 excl. moms og udlæg.</p> <p>Honoraret for spørgeskemaundersøgelsen er opgjort til kr. 32.000 excl. moms og udlæg.</p> <p>De samlede udgifter til undersøgelsen er dermed kr. 104.300 excl. moms og udlæg. Udgifterne incl. udlæg anslås til kr. 110.000 excl. moms.</p> <p>Der er på Økonomiudvalgets møde 31. marts 2003 bevilget kr. 64.200 excl. moms, hvoraf kommunen bidrager med kr.</p>

	44.200 excl. moms. De resterende kr. 45.800 excl. moms foreslås finansieret over kontoen til markedsføringsinitiativer.
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at undersøgelsen færdiggøres som beskrevet, og at merudgifterne på kr. 45.800 excl. moms finansieres over kontoen til markedsføringsinitiativer.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 197: Økonomiudvalget godkender en merudgift på kr. 13.800 excl. moms finansieret over kontoen til markedsføringsinitiativer.

Sag nr. 198	Frederikssund Bibliotek, renovering – ansøgning om anlægsbevilling Genoptagelse af sag nr. 27.
Journal nr.:	82.00
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med en revurdering af kommunens anlægsbudgetter for 2003 til 2006 besluttede Byrådet i sit møde den 14. januar 2003 at fjerne rådighedsbeløbene på investeringsoversigten vedr. indretning af nyt bibliotek i FIOMA-komplekset.</p> <p>I stedet for afsatte Byrådet i alt kr. 2.500.000 over en 3-årig periode til nødvendige renoveringer af Frederikssund Biblioteks nuværende lokaler i Jernbanegade 24.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.100.000 på investeringsoversigten for 2003, frigives til renovering af biblioteket.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.</p> <p><i>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 22. april 2003:</i> Sagen udsættes til mødet i maj 2003.</p> <p><i>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 20. maj 2003:</i> Orienteringen om de kommende renoveringsopgaver på biblioteket blev taget til efterretning.</p>

	<p>Efterfølgende har bibliotekets MED-udvalg og overbibliotekaren fremsendt bemærkninger til renoveringsforslaget.</p> <p>Set i lyset af den nuværende økonomiske situation i Frederikssund Kommune er arkitektfirmaet Søren P. Heiberg A/S efterfølgende blevet anmodet om at udarbejde overslag over de mest nødvendige renoveringsarbejder på biblioteket.</p> <p>Arkitektfirmaets overslag over de nødvendige arbejder udgør kr. 342.000. Forvaltningen foreslår, at der af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.100.000 på investeringsoversigten for 2003, frigives kr. 350.000 til de nødvendige renoveringer af biblioteket.</p>
Bevilling:	Der er på investeringsoversigten for 2003 afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.100.000 til projektet.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<p>Teknisk Forvaltnings notat af 14. januar 2003.</p> <p>Udtalelse fra Frederikssund Biblioteks MED-udvalg af 10. juli 2003.</p> <p>Notat fra overbibliotekar Thorben Vinterby af 10. juli 2003.</p> <p>Søren P. Heiberg A/S, oversigt vedrørende håndværkerudgifter af 7. august 2003.</p>
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der fra investeringsoversigten for 2003 frigives et beløb på kr. 350.000 til nødvendige renoveringer på det nuværende bibliotek samt at forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at vælge blandt de indkomne håndværkertilbud.
Beslutninger:	<p>Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. august 2003, sag nr. 52: Forvaltningens indstilling godkendt, dog ønskes beløbet, der frigives forhøjet til kr. 400.000.</p> <p>Henning Romme og Mai Britt Tang ønsker, at projektet fra mødet den 20. maj 2003 gennemføres, da overbibliotekaren og det samlede udvalg var tilfredse med projektet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 198: Kultur- og fritidsudvalgets indstilling vedrørende frigivelse af kr. 400.000 af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.100.000 i 2003 anbefales godkendt.</p>

Kultur- og fritidsudvalget anmodes om at behandle/tage stilling til projektet præsenteret på mødet den 20. maj 2003 som et orienteringspunkt.

Sag nr. 199	Disponering af slam fra Frederikssund renseanlæg fra ultimo 2007
Journal nr.:	06.15G01/3971 (doc2000 sag nr. 202), (06.15G01/1841)
Sag fra:	-
Lovgrundlag:	Lov om miljøbeskyttelse
Sagsfremstilling:	<p>Teknisk Udvalg har bedt Teknisk Forvaltning om at ajourføre grundlaget for slamdisponeringen i Frederikssund Kommune - teknisk, miljømæssigt og økonomisk før slammineraliseringsanlægget projekteres. Mulighederne for den fremtidige slamdisponering i Frederikssund Kommune er blevet kortlagt.</p> <p>Der er undersøgt følgende disponeringer: Slammineralisering, traditionel landbrugsløsning hvor kommunen råder over lager, totalløsning hvor slammet afhændes via privat selskab på landbrugsjord, tørring af slammet, og omdannelse af slammet til slibemiddel. De forskellige løsninger er vurderet i forhold til økonomi, arbejdsmiljø, transport og forsyningssikkerhed.</p> <p>Økonomisk er de 2 billigste løsninger over en 20 årig periode, slammineralisering med en nutidsværdi på kr. 23 millioner og traditionel landbrugsløsning med deponi med en nutidsværdi på kr. 28 millioner. Slammineralisering er mest fordelagtig med hensyn til personalets arbejdsmiljø og transportgener i og omkring Frederikssund.</p> <p>For at afklare om slammineraliseringsløsningen fortsat skal være den disponeringsløsning der satses på i fremtiden er der behov for en opdatering af forudsætninger i forhold til placeringen, internt i kommunen og eksternt blandt andet i forhold til VVM og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Afklaringen i denne forbindelse vil i år kunne foretages for ca. kr. 80.000.</p> <p>I de efterfølgende år bør afsættes i alt kr. 500.000 fordelt på flere år til forundersøgelser, rådgivningsydelser, skitseprojekt, plan og myndighedsgodkendelser med videre.</p>
Bevilling:	Der er på byrådsmøderne henholdsvis den 2. marts 1999 og den 26. juni 2001 givet anlægsbevillinger på kr. 200.000 og kr. 500.000. Heraf er der forbrugt kr. 232.840. Der resterer et uforbrugt rådighedsbeløb på kr. 80.190. Øvrige rådighedsbeløb er ikke overført ved regnskabsafslutningerne.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Teknisk Forvaltning anbefaler: at der til forundersøgelser og den videre sagsbehandling mv. afsættes kr. 200.000 i 2004, kr. 200.000 i 2005 og kr. 100.000 i 2006. Der er i forslag til investeringsoversigt godkendt den 10 juni afsat kr. 14.100.000 i 2007. Dette beløb kan reduceres til kr. 13.600.000 i 2007.
Bilag:	Resume fra rapporten "Omkostninger ved slutdisponering af spildevandsslam fra Frederikssund renselanlæg" samt bilag 4 "Samlet skema over udgifter til de enkelte løsninger ved afvanding til henholdsvis 20, 25 og 30 %" tørstof.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller over for Teknisk Udvalg, 1. at der arbejdes videre med de 3 foreslåede placeringsmuligheder (2 på Spangegård og 1 på Ørumgård) med henblik på at få det endelige grundlag for at beslutte at slammineralisering skal være den fremtidige slamdisponeringsmetode, og 2. at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at der afsættes kr. 200.000 i 2004, kr. 200.000 i 2005, kr. 100.000 i 2006 og kr. 13.600.000 i 2007 til forundersøgelser, rådgivningsydelser, skitseprojekt, plan og myndighedsgodkendelser, anlæg mv. af et slammineraliseringsanlæg.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 11. august 2003, sag nr. 82: Henning Romme og Mai Britt Tang ønsker arbejdet med etablering af slammineraliseringsanlæg fremmet mest muligt med udgangspunkt i placering på Spangegårds jorder. Kurt Jensen og Tina Tving Stauning tiltræder forvaltningens indstilling pkt. 1. Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling pkt. 2. Udvalget ønsker dog anlæg af slammineraliseringsanlægget fremmet 1-2 år. Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 199: Bente Nielsen (V), Lis Olsen (V) og Stefan G. Rasmussen (C) anbefaler Teknisk Forvaltningens indstilling med den ændring at en placeringsmulighed på Ørumgård udgår. Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler Teknisk Forvaltningens indstilling.

Sag nr. 200	Tillægsbevilling til merudgifter samt indtægter i forbindelse med øget vedligehold af Marbækrende
Journal nr.:	06.01.03G01/272 og 06.02.11G01/1674– tik/wk

Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Vandløbsloven
Sagsfremstilling:	<p>Ved møde den 19. marts 2002 blev Plan- og Miljøudvalget orienteret om overskridelser på budgettet for vandløbsvedligeholdelse på grund af omfattende ekstraordinære arbejder på det rørlagte vandløb Marbækrende. Årsagen var tilstopning i rørene, som dels skyldtes aflejring af lersediment fra Banestyrelsens arbejde med spor 2 og dels rødder i rørene på Marbækrende.</p> <p>De samlede omkostninger til de ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger er opgjort til i alt kr. 196.102 fordelt på kr. 174.712 i 2002 og kr. 21.390 i 2003. Merforbruget i 2002 blev finansieret indenfor budgetrammen for politikområde 20 og er regnskabsforklaret.</p> <p>Da Banestyrelsen har bidraget til tilstopningen af Marbækrende og de deraf følgende omkostninger til afhjælpning, kan Frederikssund Kommune som vandløbsmyndighed afgøre, at Banestyrelsen skal bidrage til de øgede omkostninger i henhold til § 68 stk.2 i Vandløbsloven.</p> <p>Teknisk Forvaltning har opgjort og fremsendt krav til Banestyrelsen om bidrag på i alt kr. 88.241,75.</p> <p>Banestyrelsen har i brev af 18. juli 2003 accepteret kravet.</p>
Bevilling:	<p>Der ansøges om tillægsbevilling til indtægten på i alt kr. 88.242 og til</p> <p>Banestyrelsens andel af udgiften i 2003 på kr. 8.390. Differencen på kr. 79.852 tilgår kassebeholdningen.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Frederikssund Kommunes andel af udgiften afholdt i 2003 på kr. 13.000 finansieres indenfor budgetrammen under politikområde 20.
Bilag:	Opgørelse af ekstraudgifter til vedligeholdelse af Marbækrende ligger i sagen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at give tillægsbevilling på budget 2003 til indtægt på kr. 88.242 og til udgift på kr. 8.390. Differencen på kr. 79.850 tilgår kassebeholdningen.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2003, sag nr. 57: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 200: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 201	Revisionsberetning nr. 159, Revision af regnskabet for året 2002
Journal nr.:	00.01.K01-2489.
Sag fra	Økonomisk Afdeling.
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse § 42.
Sagsfremstilling:	<p>Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 159 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2002, afsluttende beretning for regnskabsåret 2002.</p> <p>Revisionen er afsluttet den 14. august 2003.</p> <p>KR's revisionsstrategi tager udgangspunkt i almindelige anerkendte danske revisionsprincipper for revision af kommunale regnskaber og revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig revisionssskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ.</p> <p>Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor.</p> <p>Som anført i bemærkningerne til §42 i Styrelsesloven omfatter den lovpligtige revision både finansiell revision og løbende forvaltningsrevision.</p> <p>Den løbende forvaltningsrevision udføres som en integreret del af den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. Udgangspunktet herfor er bl.a. analyser og vurderinger, som understøtter den almindelige revision af regnskabet.</p> <p>Der er stikprøvevis efterprøvet forretningsgangene ved at følge sagsbehandlingen af et antal af kommunens dispositioner, eksempelvis udbetaling af sociale ydelser og lønninger.</p> <p>Der har været foretaget 2 uanmeldte kasseeftersyn ved hovedkassen, og det er revisionens opfattelse, at de kontante likvider var til stede på eftersynsdagene den 16. september 2002 og den 2. december 2002. I forbindelse med de løbende eftersyn er der modtaget afstemninger af de likvide aktiver.</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. Det er imidlertid KR's opfattelse, at der er etableret forretningsgange vedrørende afstemning af</p>

	<p>statuskonti, men at disse ikke er fulgt i fornødent omfang. KR anbefaler, at det ledelsesmæssige tilsyn skærpes til sikring af, at afstemninger udarbejdes på de i retningslinierne fastsatte tidspunkter, samt til sikring af kvaliteten af afstemningerne.</p> <p>I forbindelse med gennemgangen af afsluttede anlægsarbejder i 2002 er det konstateret, at tre anlægsprojekter ikke er godkendt af fagudvalg og Byråd.</p> <p>Det er KR's opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2002 til 31. december 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Beretning nr. 159 samt forvaltningens kommentarer til beretningen.
Indstilling:	<p>Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at tage revisionsberetningen til efterretning, og 2. at godkende forvaltningens kommentarer til revisionsbemærkningerne i kapitel 8.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 201:</p> <p>Økonomisk Afdelings indstilling anbefales godkendt med anmodning om, at merforbruget på 3,2 mio. kr. under afsnit 4.5 "Folkeskole-områdets regnskabsresultat 2002" specificeres til Byrådets behandling af sagen.</p>

Sag nr. 202	Økonomirapportering pr. 31. juli 2003
Journal nr.:	00.01Ø02/3627.
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
Sagsfremstilling:	<p>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.</p> <p>Samtidig udarbejdes et antal økonomirapporteringer fordelt over regnskabsåret. Økonomirapporteringen pr. 31. juli</p>

	<p>2003 er opstillet i overensstemmelse med det koncept, som Chefgruppen godkendte på sit møde den 6. februar 2001 og er baseret på regnskabsrapporter m.v. pr. 31. juli samt oplysninger fra fagudvalg og –forvaltninger.</p> <p>Til bilag 3, Køb og salg skal det bemærkes, at Byrådet på sit møde den 26. august 2003 godkendte at salgsindtægter på grundene i Græse Bakkeby fremrykkes fra 2004 og 2005 med i alt kr. 6.750.000 til 2003.</p> <p>Det reviderede rådighedsbeløb i 2003 udgør herefter forventede salgsindtægter på kr. 25.950.000.</p> <p>Dette beløb indgår tillige i oversigten på side 16 over tillæg til rådighedsbeløb.</p> <p>Til bilag 3 er der yderligere at tilføje, at projekt 004 099, Salg af jord og bygninger Park Alle/Østergade jfr. Byrådets beslutning den 27. juni 2003 vil skulle reduceres med ca. 3 mio. kr. Den endelige berigtigelse af bevillingen vil blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd i august/september 2003.</p> <p>I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. april 2003 besluttede Byrådet den 24. juni 2003, at der i 2003 skulle findes kompenserende besparelser på kr. 6.781.670.</p> <p>Økonomirapporteringen har været forelagt Chefgruppen den 22. august 2003, som har taget denne til efterretning, samt udarbejdet en redegørelse over, hvorledes de kr. 6.781.670 kr. kan spares i indeværende år.</p>
Bevilling:	Der er med denne økonomirapportering undtagelsesvis forudsat ændringer i bevillingsmæssige forhold.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Se ovenstående.
Bilag:	<p>Økonomirapportering pr. 31. juli 2003.</p> <p>Chefgruppens notat vedrørende neutralisering af budgetopfølgningen i 2003, af 28. august 2003.</p>
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at økonomirapporteringen tages til efterretning, 2. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på kr. 5.250.960 samt 3. at der vælges mellem alternative metoder til realisering af restbesparelsen på kr. 1.530.710.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 202:</p> <p>Økonomiudvalgets anbefaler følgende:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anbefales godkendt. 2. At der meddeles en negativ tillægsbevilling på kr. 4.550.960 (idet kr. 700.000 vedrørende biblioteket (anlæg) udgår som besparelse). 3. Restbeløbet på kr. 2.230.710, henstår som en uspecificeret ramme, der skal arbejdes videre med.
--	---

Sag nr. 203	1. behandling af budgetforslag 2004 med overslag 2005-2007
Journal nr.:	00.01Ø02/2630.
Sag fra:	Chefgruppen.
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse.
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til den reviderede tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget foretage 1. behandling og indstilling til Byrådet af budgetforslag 2004 med tilhørende overslag den 1. september 2003.</p> <p>Budgetforslaget er for driftsbudgettets vedkommende baseret på de oprindeligt vedtagne overslagsår 2004-2006.</p> <p>Basisbudget er efterfølgende justeret med flerårvirkningen af de af Byrådet meddelte tillægsbevillinger og Økonomiudvalgets korrektioner af budgetrammerne og desuden suppleret med overslaget for 2007.</p> <p>Byrådet har desuden som en del af budgetdirektivet godkendt, at budgetforslaget opskrives til 2004 pris- og lønniveau og fremskrives med de af KL udmeldte stigningsprocenter.</p> <p>Anlægsbudgettet er baseret på den reviderede investeringsoversigt, som Byrådet godkendte den 14. januar 2003 som led i den økonomiske genopretningsplan (Model A) med efterfølgende byrådsgodkendelser af budgetjusteringer. I overensstemmelse med retningslinierne i budgetdirektivet er der som udgangspunkt ikke indarbejdet et anlægsbudget for 2007.</p> <p>For så vidt angår finansieringssiden er der for skatteindtægternes vedkommende indtil videre forudsat anvendt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for personskat på 2.403.188.000 kr. og et provenu for ejendomsværdiskat på 33.497.000 kr. i 2004. Som konsekvens heraf er tillige indarbejdet den statsgaranterede udmelding om udligning og tilskud. For 2005-2007 er kommunens egen prognose anvendt.</p> <p>Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag vil tillige skulle gælde for kirkeskattens vedkommende, idet valget skal følge valget for kommuneskat. Da kirkens budget endnu</p>

	<p>ikke er fremsendt, er der ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet nye forudsætninger vedrørende kirkeskatten. Udmeldingen fra Provstiudvalget er imidlertid, at der forventes uændret kirkeskatteprocent på 0,85.</p> <p>Der er forudsat uændret udskrivningsprocent for person- og kirkeskat og uændret grundskyldpromille i forhold til 2003. Desuden er forudsat uændrede promiller for dækningsafgift.</p> <p>Der er indarbejdet fuld låntagning i henhold til Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse og 50 pct. lånefinansiering for så vidt angår nyt folkeskolebyggeri jfr. økonomaftalen af 13. juni 2003. Hvad angår låneafviklingen er der forudsat en afdragsperiode på 10 år for lån optaget til finansiering af anlægsinvesteringer på de brugerfinansierede områder, lån til energibesparende foranstaltninger samt lån til betaling af ejendomsskat og på 25 år for de øvrige områder.</p> <p>Under disse forudsætninger er resultatet af det skattefinansierede område opgjort til underskud i årene 2004-2006 på henholdsvis 24,5 mio. kr., 28,9 mio. kr. og 16 mio. kr., og et overskud i 2007 på 28,7 mio. kr.</p> <p>Spillerumsopgørelsen udviser negative spillerum i årene 2004-2006 på henholdsvis 23,9 mio. kr., 16,9 mio. kr. og 14,6 mio. kr. og et positivt spillerum i 2007 på 15,6 mio. kr.</p> <p>Under disse forudsætninger er likviditeten anslået til at udgøre -41,5 mio. kr. ved udgangen af 2007.</p> <p>Ifølge budgettidsplanen udsendes budgetmateriale til høring i MED-struktur, brugerbestyrelser m.v. i perioden 2. til 19. september 2003. Forslag til høringsmateriale er udarbejdet som aftalt på prioriteringsseminaret den 25. august 2003.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<p>Revideret spillerumsopgørelse, oversigt over det skattefinansierede område, investeringsoversigt 2004-2007 samt høringsmateriale vedr. budgetforslag 2004-2007.</p> <p>Materialesamlingen fra prioriteringsseminaret den 25. august bedes medbragt.</p>
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Økonomiudvalget fremsender budgetforslag 2004-2007 til Byrådet med indstilling om, at forslaget oversendes til Byrådets 2. behandling og

	2. at Økonomiudvalget tager stilling til hvilket materiale der skal indgå i høringsprocessen.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 203:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anbefales godkendt. 2. Økonomiudvalget godkender, at høringsmaterialet deles op i 4 grupperinger: <ol style="list-style-type: none"> a. spareforslag som (A), (F) og (Løsgænger) ønsker sendt i høring, b. spareforslag som (C), (V) og (E) ønsker sendt i høring, samt c. forslag der er enighed om at sende i høring, og d. spareforslag der ikke er taget stilling til.

Sag nr. 204	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	Årsregnskab 2002 for Frederikssund Kommunes Feriefond samt tilhørende revisionsberetning nr. 8.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 1. september 2003, sag nr. 204:</p> <p>Taget til efterretning.</p>