

FREDERIKSSUND KOMMUNE



udskrift	
Økonomiudvalget	
3. marts 2003	
ca. kl. 13.30 efter styregruppemødet	
i mødelokale 8	
Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
	Grete Thomsen deltog under pkt. 29 - 40. Bodil Hare deltog fra pkt. 29 - 57, 61 - 69. Mogens Laybourn deltog under pkt. 58 - 60's behandling.
Fraværende:	Finn Vester
Mødet slut:	Kl. 20.55

Indholdsfortegnelse

Sag nr. 29

Analyse af administrationen i Frederikssund Kommune

[Sag nr. 30](#)

Strategi for kommuneplanlægningen

[Sag nr. 31](#)

Agenda 21-strategi

[Sag nr. 32](#)

Forslag til erhvervspolitik

[Sag nr. 33](#)

Detailhandelsplanlægning

[Sag nr. 34](#)

Strategi 2003 - Kulturmiljøet

[Sag nr. 35](#)

Revision af kultur- og fritidspolitikken

[Sag nr. 36](#)

Boligpolitik

[Sag nr. 37](#)

Kommuneplantillæg nr. 16 om erhvervsområder

[Sag nr. 38](#)

Regionalt center for uddannelse

[Sag nr. 39](#)

Tag- og facaderenovering

[Sag nr. 40](#)

Ledelse af Græse Bakkeby skolen

[Sag nr. 41](#)

Forslag om samarbejde med forsikringsmægler om udbud

[Sag nr. 42](#)

Politik omkring medarbejdernes fravær og nærvær

[Sag nr. 43](#)

Områdeplan 2002, Byomdannelse syd for bymidten, mellem Stationen og Vænget.
Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 1997 - 2009

[Sag nr. 44](#)

Debatoplæg om akut udlæg af nye arealer til boligformål

[Sag nr. 45](#)

Timefordeling til skolerne

[Sag nr. 46](#)

Regionplan 2005 - debatoplæg

[Sag nr. 47](#)

Anlægsregnskab: Spildevandsanlæg / ledningsanlæg på Nordkajen og Vestmolen

[Sag nr. 48](#)

J. F. Willumsens Museum, budget 2003 m.m.

[Sag nr. 49](#)

J. F. Willumsens Museum, anlægsbevilling

[Sag nr. 50](#)

Energiledelse i Frederikssund Kommune

[Sag nr. 51](#)

Projektplan for strategikonsulenten

[Sag nr. 52](#)

Ansøgning om opretholdelse af kommunal garanti for lån til finansiering af arbejder i medfør af byfornyelseslovgivningen

[Sag nr. 53](#)

Slidlags- og fortovsarbejder i 2003. Bevillingsansøgning

[Sag nr. 54](#)

Anlægsregnskab for spildevandsforsyning af Baunehøjen, etape 2.

[Sag nr. 55](#)

Forslag til regionplantillæg om boligbyggeri i Københavns Amt

[Sag nr. 56](#)

Privat byggemodning af areal ved Nordre Pakhusvej. Anlægsbevilling til vandforsyning

[Sag nr. 57](#)

EU-udbud af afhentning af dagrenovation. Ansøgning om tillægsbevilling til driftsbudget og regulering af dagrenovationstakster

[Sag nr. 58](#)

Forslag til overordnet tidsplan for budget 2004

[Sag nr. 59](#)

Status for den økonomiske genopretningsplan

[Sag nr. 60](#)

Budget 2004-2007 - 1. budgetdirektiv

[Sag nr. 61](#)

Orienteringssager

Lukket møde

Sag nr. 62

Teknisk Forvaltning orienterer

Sag nr. 63

EU-udbud af afhentning af dagrenovation: Resultat af udbud

Sag nr. 64

Bebyggelse ved Nordre Pakhusvej

Sag nr. 65**Betonstøberigrunden, Nygade 3-5 og A.C: Hansens vej 3-5****Sag nr. 66****Erhvervsarealer i Pedersholmparken – Etape II****Sag nr. 67****Salg af areal****Sag nr. 68****Principper for udbygning af erhvervsområdet Våningsstedgård****Sag nr. 69****Salg af areal****Sag nr. 70****Klassificering af chefstilling**

Sag nr. 29	Analyse af administrationen i Frederikssund Kommune
Journal nr.:	00.01P05/4019
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte den 10. december 2002 at der skal udarbejdes en talmæssig analyse af kommunens administrative budgetter, regnskaber og nøgletal med henblik på en eventuel yderligere analyse af administrationen.</p> <p>Chefgruppen har efterfølgende indgået aftale med KL's konsulentvirksomhed om løsning af opgaven. Chefgruppen behandlede den 25. februar 2003 den fremsendte rapport og de overordnede konklusioner, herunder at det relative høje omkostningsniveau for administrationen i Frederikssund blandt andet hænger sammen med at der praktiseres en meget centraliseret kontering.</p> <p>Analysen af nøgletallene viser at Frederikssund Kommune tilsyneladende bruger flere penge på administrationen end tilsvarende kommuner. Den nærmere analyse af hvad nøgletallenes indhold samt anvendelsen af KL's nøgletal for ressourceanvendelse på administrationen giver dog en anden konklusion.</p> <p>Det konkluderes således at Frederikssund Kommune <u>ikke</u> adskiller sig fra sammenlignelige kommuner med hensyn til ressourceforbruget i administrationen, og konsulenterne anbefaler at man <u>ikke</u> lægger sammenligninger mellem kommuner på administrationsområdet til grund for ressourcefordelinger.</p> <p>Det anbefales også at det med henblik på at give bedre incitament til begrænsning af forbruget, overvejes at gennemføre en decentralisering af en række fællesfunktioner: lønpuljer, it-udgifter samt udgifter til annoncering og kopiering.</p>

	<p>Alternativt kan der gennemføres en betaling for disse funktioner.</p> <p>Afslutningsvis anbefales det at Byrådet, såfremt man ønsker en besparelse på administrationsudgifterne, sætter et konkret analyseprojekt i gang med det eksplicite formål at reducere disse udgifter.</p> <p>Chefgruppen tager indledningsvis disse anbefalinger til efterretning, og vil arbejde videre med de muligheder der skitseres i forbindelse med budgetlægningen for 2004.</p> <p>Der indhentes udtalelse fra Deludvalget for Administrationen medio marts med henblik på fornyet drøftelse i Økonomiudvalget den 31. marts 2003. Chefgruppens forslag til indstilling til Byrådets behandling den 8. april 2003 vil desuden foreligge på dette møde.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ikke vurderet.
Bilag:	KLK's rapport: Analyse af administrationen i Frederikssund Kommune, af 14. januar 2003.
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler overfor Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at analyserapportens konklusioner og anbefalinger danner udgangspunkt for en indledende drøftelse, 2. at analyserapporten sendes til høring i Deludvalget for Administrationen, og 3. at drøftelse genoptages den 31. marts 2003 med udgangspunkt i deludvalgets høringssvar og Chefgruppens anbefalinger til den videre proces.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. februar 2003 sag nr. 29: Rapporten blev gennemgået af Jeppe Bøgh Andersen fra KL. Godkendt.</p>

Sag nr. 30	Strategi for kommuneplanlægningen
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Journal nr.:	01.02.00P15/3400
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Ifølge Planloven skal Strategi 2003 bl.a. indeholde en beslutning om, enten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at kommuneplanen skal revideres,

	<p>2. at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller</p> <p>3. at kommuneplanen vedtages for en ny 4-årsperiode.</p> <p>De nye regler i planloven giver mulighed for at tilpasse omfanget og indholdet af kommuneplanrevisionen til den enkelte kommunes behov. Strategien bliver dermed Byrådets program for udviklingen og for den kommuneplanlægning, der ønskes gennemført i valgperioden.</p> <p>I konsekvens af de nye muligheder er der ikke længere krav om, at en ny kommuneplan skal optrykkes. Byrådet skal blot sikre, at der "efter større ændringer af kommuneplanen tilvejebringes en oversigt over planens indhold og en sammenskrivning af de gældende bestemmelser, som offentligheden skal have adgang til."</p> <p>På baggrund af debatten og prioriteringerne i arbejdet med Strategi 2003 har forvaltningen udarbejdet et oplæg til strategi for kommuneplanlægningen. I oplægget anbefales at gøre brug af alternativ 2, således at der gennemføres en revision af særlige temaer (detailhandel, boligpolitik og kulturpolitik) og af områder (erhvervsområder og byudviklingsområder).</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	"Strategi for kommuneplanlægningen" af 26. februar 2003
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler strategien for kommuneplanlægningen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 30: Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 31	Agenda 21-strategi
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Journal nr.:	01.02.00A06/4015
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	Ifølge Planloven skal Byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for strategien for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Strategien skal indeholde oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret,

	<p>tværfagligt og langsigtet, og hvordan borgerne, virksomheder m.fl. vil blive inddraget i arbejdet.</p> <p>Der foreligger et oplæg til strategi fra Agenda Centret. Hovedindholdet i strategien er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den hidtidige indsats har haft karakter af mere enkeltstående projekter. Formuleringen af en Agenda-strategi vil medvirke til, at bæredygtighed indarbejdes som en varig og integreret del af forvaltningernes opgaveløsninger. • Kommunen ønsker at deltage i dialog om, hvordan bæredygtighed kan udvikles i teori og praksis. Kommunen har i den forbindelse en vigtig rolle både i forhold til driften af egen virksomhed og som igangsætter i lokalområdet. • Kommunen ønsker at udbygge samarbejde og dialog om agenda-indsatsen med afsæt i mål og planer formuleret af borgere og erhvervsliv, så den konkrete indsats kan koordineres med kommunens øvrige initiativer. • Kommunen vælger at strukturere de kommende års indsats ud fra et fokus på byggeri og bygninger.
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	"Agenda 21- strategi 2003 " af 11. februar 2003.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at forslaget til Agenda-strategien fremlægges til debat og indarbejdes i Strategi 2003.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 31: Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 32	Forslag til erhvervs politik
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Journal nr.:	24.00P22/3203
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>"Styregruppen for revision af erhvervs politikken" fremsender forslag til erhvervs politik.</p> <p>Forslaget er udarbejdet på baggrund af en forundersøgelse, som belyste tre temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frederikssund i regionalt perspektiv • Frederikssund i lokalt perspektiv • Opsamling af foreliggende statistikker og prognoser.

	<p>Forundersøgelsen mundede ud i en beskrivelse af styrker/svagheder og muligheder/trusler for den fremtidige erhvervsudvikling.</p> <p>Med afsæt i resultaterne af forundersøgelsen og et første udkast til prioritering af indsatsområder afholdt Byrådet den 14. november 2002 et temamøde for en bred kreds af lokale aktører. Formålet med temamødet var at kvalificere det foreliggende materiale.</p> <p>Efter temamødet har styregruppen gjort forslaget til erhvervspolitik færdigt og fremsender det nu til Byrådet med henblik på indarbejdelse i Strategi 2003.</p> <p>Styregruppen har som opfølgning på arbejdet prioriteret en række konkrete projekter til gennemførelse i 2003. Et af disse projekter er en behovs- og brugerundersøgelse blandt lokale virksomheder. Undersøgelsen skal afdække virksomhedernes behov for erhvervsservice samt virksomhedernes oplevelser af den service, som leveres af kommunen og erhvervscentret.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<p>Forslag til erhvervspolitik, af 13. januar 2003.</p> <p>Oversigt over prioriterede projekter, af 25. februar 2003.</p> <p>Oplæg til behovs- og brugerundersøgelse, af 22. februar 2003.</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forslaget til erhvervspolitik fremlægges til debat, og at et resumé af forslaget indarbejdes i Strategi 2003, og 2. at prioriteringen af konkrete projekter til gennemførelse i 2003 tages til efterretning. <p>Der vil til mødet foreligge en indstilling om bevilling til konsulentbistand til gennemførelse af behovs- og brugerundersøgelsen.</p>
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 32: Punkt 1 og 2 i forvaltningens indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Kommunens andel af udgiften til gennemførelse af behovs- og brugerundersøgelsen finansieres af kontoen til markedsføringsinitiativer.</p>

Erhvervsforeningen har givet tilsagn om at betale 20.000 kr. til gennemførelse af undersøgelsen.
--

Sag nr. 33	Detailhandelsplanlægning
Journal nr.:	01.02.00P16/3898 / projekt nr. 003055 og 003067 – gt
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget godkendte den 4. november 2002 et forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg for detailhandel.</p> <p>Opgaven blev igangsat, fordi den nye planlov i 2002 ændrede på kompetencefordelingen mellem kommunerne og regionplanmyndigheden, således at kompetencen til præcist at fastlægge, hvor butiksudviklingen kan finde sted, flyttes til kommunerne. Indtil kommunens planlægning ved et kommuneplantillæg er bragt i overensstemmelse med de nye regler, gælder regionplanens retningslinjer, som bl.a. fastlægger en ramme for det samlede butiksareal.</p> <p>Detailhandelsplanlægningen er 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>Teknisk Forvaltning anbefaler, at der gennem en analyse af detailhandelen tilvejebringes et kvalificeret grundlag for den videre detailhandelsplanlægning. Analysen skal bl.a. afdække omsætningens størrelse på de eksisterende butiksarealer, hvilken udvikling der kan forventes i forbrugsmønstret samt en vurdering af Frederikssund bys regionale rolle i detailhandelen. På baggrund af analysen kan der eksempelvis gives svar på, hvor store arealer vi skal udlægge til butiksformål, og hvilke konsekvenser det kan have for eksisterende butikker.</p> <p>Analysen kan endvidere give anbefalinger til, hvilke initiativer kommunen og erhvervsorganisationerne kan sætte i værk med henblik på at styrke detailhandelen – herunder Frederikssunds regionale betydning som detailhandelscenter.</p> <p>Tidsplan for udarbejdelse af analyse og kommuneplantillæg vil være uændret, idet hovedspørgsmålene for detailhandelsplanlægningen indarbejdes i Strategi 2003 og selve forslaget til kommuneplantillæg forelægges til politisk behandling i aug./sep.</p>

	<p>Teknisk Forvaltning anbefaler, at følgende hovedspørgsmål om detailhandelsplanlægningen indarbejdes i Strategi 2003:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skal vi arbejde på at styrke Frederikssund bymidte som indkøbscenter? • Hvad skal der i givet fald til for, at Frederikssund kan tiltrække kunder fra et større opland? • Hvilke muligheder skal der være for at bygge nye butikker i bymidten? • Hvor store må de enkelte butikker være? <p>Teknisk Forvaltning anbefaler endvidere, at dialogen med Handelsstandsforeningen m.fl. om detailhandelsplanlægningen føres gennem styregruppen for erhvervspolitikken.</p>
Bevilling:	Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på kr. 230.000 excl. moms til konsulentbistand finansieret over Plan- og Miljøudvalgets konto til projekt nr. 003055 Byudvikling i Sydbyen på kr. 205.200 og projekt nr. 003067 Erhvervsplanlægning med kr. 24.800.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	"Detailhandelsanalyse i Frederikssund Kommune" udarbejdet af Institut for Center-Planlægning
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at analysearbejdet igangsættes, 2. at de skitserede hovedspørgsmål indarbejdes i Strategi 2003 og 3. at der frigives anlægsbevilling til konsulentbistand finansieret over Plan- og Miljøudvalgets konto til projekt nr. 003055 Byudvikling i Sydbyen på kr. 205.200 og projekt nr. 003067 Erhvervsplanlægning med kr. 24.800.
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalget, den 20. februar 2003, sag nr. 12: Forslag til revideret investeringsoversigt blev udleveret på mødet.</p> <p>Plan og Miljøudvalget anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at analysearbejdet igangsættes, 2. at de skitserede hovedspørgsmål indarbejdes i Strategi 2003, 3. at investeringsoversigten af 20. februar 2003 for 2003, revideret på baggrund af den igangværende strategiplanlægning godkendes, og at revision for overslagsårene indgår i udvalgets budgetbehandling i april 2003,

4. at der frigives anlægsbevilling til konsulentbistand på kr. 230.000 finansieret over kontoen til detailhandelsplanlægning.

Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 33:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 34	Strategi 2003 - Kulturmiljøet
Journal nr.:	01.10P01/1697 –aw/gt
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har på møde den 14. januar 2003 vedtaget, at bevaring af kulturmiljøet skal indgå som særskilt tema i strategi 2003.</p> <p>Med bekendtgørelse nr. 838 af 3. oktober 2002 er det lovfæstet, at kommuner, som i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen gennemfører en SAVE-registrering (en registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer), skal foretage en udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen inden udgangen af den kommunale valgperiode. Beslutningen om udpegning skal træffes i forbindelse med den første strategi for kommuneplanlægning, der offentliggøres mere end et år efter afslutningen af kortlægnings- og registreringsprojektet.</p> <p>Frederikssund har gennemført en SAVE- registrering som forarbejde til Frederikssund Kommuneatlas, som netop nu er ved at blive trykt, og det foreslås derfor, at udpegningen af bevaringsværdige bygninger sker i forbindelse med den aktuelle kommuneplanstrategi. Når en bygning i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdig, må den ikke nedrives uden Byrådets tilladelse og forudgående offentlighedsprocedure. Det er op til Byrådet at beslutte, hvilke bygninger, som skal udpeges som bevaringsværdige, f.eks. om udpegningen kun skal omfatte bygninger med karakteren 1-3 (høj bevaringsværdi) eller om også bygninger med middel bevaringsværdi skal omfattes. Også bygninger fra efter år 1940 kan udpeges, selv om disse ikke indgår i SAVE-registreringen.</p> <p>Frederikssund Kommuneatlas indeholder i slutkapitlet "Bevaring og Udvikling" en række anbefalinger til kommunens videre bevaringsindsats, fremsat af den følgegruppe, som har været nedsat til at hjælpe kommuneatlas-arbejdet på vej og kvalitetssikre arbejdet.</p> <p>Teknisk Forvaltning foreslår, at disse forslag til bevaringsindsats efter en redaktionel bearbejdning anvendes som forslag til kommunens strategi for bevaring</p>

	af kulturmiljøet. Endvidere anbefales, at følgende hovedspørgsmål om bevaring af kulturmiljøet indarbejdes i Strategi 2003: <ol style="list-style-type: none"> 1. Er der bevaringsværdige bygninger, landskaber eller miljøer, som kræver en særlig indsats? 2. Hvilke bygninger skal i kommuneplanen udpeges som bevaringsværdige – herunder evt. også bygninger fra efter 1940? 3. Hvordan sikres bevaringsværdierne bedst – ved fastsættelse af regler (bevarende lokalplaner) eller ved at motivere til frivillig indsats (oplysning og vejledning)? 4. Hvordan skal kommunen prioritere sin bevaringsindsats?
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Kapitlet "Bevaring og Udvikling" fra Frederikssund Kommuneatlas.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller: <ol style="list-style-type: none"> 1. at følgegruppens anbefalinger i redigeret form udgør forslag til kommunens strategi for bevaring af kulturmiljøer, 2. at ovenstående 4 hovedspørgsmål indarbejdes i strategien, 3. at kulturmiljøet indgår som tema ved næste revision af kommuneplanen.
Beslutninger:	Plan- og Miljøudvalget den 20. februar 2003, sag nr. 13: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalgets møde den 3. mart 2003, sag nr. 34: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 35	Revision af kultur- og fritidspolitikken
Journal nr.:	00.01 P22
Sag fra:	Kultur- og Fritidsudvalget
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Byrådet har den 14. januar 2003 besluttet at prioritere "Kulturpolitik" som ét af de temaer, som skal indgå i Strategi 2003. Baggrunden for denne beslutning er, at Byrådet ser kultur- og fritidspolitikken som et vigtigt element i både en erhvervs politik og en bosætningsstrategi, og at kultur- og fritidspolitikken samtidig er en vigtig faktor for borgernes

	<p>oplevelse af Frederikssund Kommune som en god kommune at bo i.</p> <p>Set i relation til arbejdet med Strategi 2003 tegner der sig et par væsentlige angrebsvinkler for en revision af kultur- og fritidspolitikken:</p> <p>Frederikssund's regionale rolle i kultur- og fritidspolitikken Hvilket udbud skal Frederikssund i fremtiden have på kultur- og fritidsområdet set i relation til det meget store udbud af oplevelsesmuligheder og kulturtilbud i København og i hovedstadsregionen som helhed? Skal Frederikssund have en stærkere regional rolle i forhold til nabokommunerne?</p> <p>Borgernes forventninger Hvilke forventninger har fremtidens borgere i Frederikssund Kommune til kultur- og fritidstilbuddene? Spørgsmålet er relevant set i relation til strategien om, at kommunen ønsker at tiltrække nye borgere og virksomheder.</p> <p>Der foreligger et oplæg til indhold, proces og tidsplan for revision af kultur- og fritidspolitikken. Forvaltningen foreslår, at processen opdeles i 3 faser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase 1: Hvordan ser kultur- og fritidslivet ud i dag? – En kortlægning. • Fase 2: Hvad med fremtiden? - Indkredsning af forventninger, muligheder og potentialer. • Fase 3: Politisk debat om en kultur- og fritidspolitisk strategi på baggrund af resultaterne af fase 1 og 2. <p>Forvaltningen foreslår endvidere, at revisionen af kultur- og fritidspolitikken gennemføres i 2004.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Forvaltningens oplæg til revision af kultur- og fritidspolitikken af 9. februar 2003.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender oplægget til revision af kultur- og fritidspolitikken som grundlag for det videre arbejde, samt at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at oplægget indarbejdes i Strategi 2003.
Beslutninger:	Kultur- og fritidsudvalgets møde den 18. februar 2003, sag nr. 8: Forvaltningens indstilling godkendt.

Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 35:
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 36	Boligpolitik
Journal nr.:	01.02.03G01/3808 - gt
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte på mødet den 14. januar 2003 en indholdsfortegnelse for Strategi 2003. Af indholdsfortegnelsen fremgår, at der parallelt med debatten om Strategi 2003 skal udarbejdes en samlet boligpolitik. Indholdet i opgaven samt proces og tidsplan skal beskrives i strategien.</p> <p>Forvaltningen har udarbejdet en projektbeskrivelse for udarbejdelse af en samlet boligpolitik, der ud fra en helhedsvurdering af udfordringer og muligheder skal udstikke retningen for de kommende års boligudbygning. Det foreslås, at der fokuseres på 3 særligt interessante målgrupper: de potentielle tilflyttere, de unge samt de ældre og handicappede.</p> <p>Den første fase i projektet er en analyse, som skal tegne et statusbillede af boligmarkedet i dag og afdække det fremtidige boligbehov gennem en analyse med særligt fokus på de tre målgruppers ønsker og behov.</p> <p>Fase 2 i projektet vil bl.a. omfatte en temadag for Byrådet med henblik på debat om politiske mål og visioner på området og en konference med deltagelse af interessenter og samarbejdspartnere med henblik på drøftelse af et udkast til boligpolitik.</p> <p>Resultatet af processen vil blive en boligpolitik, som bl.a. fastlægger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hvilke boligtyper, der skal arbejdes med i de kommende byudviklingsområder, • andelen af støttet boligbyggeri, • hvilke boligtyper, der skal opføres for at tilgodese den fremtidige efterspørgsel efter boliger til ældre og handicappede. <p>Boligpolitikken suppleres med en handlingsplan, som fastlægger, hvordan politikken skal realiseres gennem konkrete byggeopgaver.</p>
Bevilling:	Ingen.
	Ingen.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Projektbeskrivelse for udarbejdelse af en samlet boligpolitik – dateret 9. januar 2003.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender projektbeskrivelsen og sender den til orientering i Det sociale Udvalg og Plan- og Miljøudvalget.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 27. januar 2003, sag nr. 10: Godkendt.</p> <p>Det Sociale Udvalg den 17. februar 2003, sag nr. 9: Orienteringen taget til efterretning.</p> <p>Plan og Miljøudvalget den 20. februar 2003, sag nr. 16: Til efterretning.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 36: Taget til efterretning.</p>

Sag nr. 37	Kommuneplantillæg nr. 16 om erhvervsområder
Journal nr.:	01.02.00P16/3899 – gt
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget godkendte den 4. november 2002 et forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg for erhvervsområder.</p> <p>Formålene med kommuneplantillægget er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At imødegå fremtidige miljøkonflikter mellem erhvervsområder og følsom anvendelse som eksempelvis boliger i naboområderne, • At definere hvilke virksomhedstyper, som fremover kan etablere sig i kommunens erhvervsområder, • At fastlægge retningslinjer for, hvor der kan etableres detailhandel med pladskrævende varegrupper. <p>Teknisk Forvaltning har udarbejdet et oplæg til målsætninger for udviklingen af erhvervsområderne. Målsætningerne er suppleret med en række principielle spørgsmål.</p> <p>Den videre procedure vil være den, at oplægget til målsætninger og spørgsmålene indarbejdes i Strategi 2003.</p>

	<p>Under den offentlige debat foreslås, at der holdes separate møder om Industriområde-Nord samt områderne ved Frejasvej og Vinkelvej med henblik på en drøftelse af oplægget. Møderne foreslås afholdt efter følgende plan:</p> <p>Industriområde Nord: Tirsdag den 27. maj kl. 19.00-20.30 Området ved Frejasvej: Tirsdag den 10. juni kl. 19.00-20.30 Området ved Vinkelvej: Tirsdag den 17. juni kl. 19.00-20.30</p> <p>Efter debatperioden udarbejdes forslaget til kommuneplantillæg, som forventes forelagt til politisk behandling i september. Herefter gennemføres endnu en offentlig debat. Kommuneplantillægget forventes endelig godkendt i januar 2004.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	"Oplæg til kommuneplantillæg for erhvervsområder" – 3. februar 2003.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at oplægget indarbejdes i Strategi 2003. • Plan og Miljøudvalget godkender planen for møder med virksomheder og borgere om de tre udbyggede områder.
Beslutninger:	<p>Plan og Miljøudvalget den 20. februar 2003, sag nr. 14: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 37: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 38	Regionalt center for uddannelse
Journal nr.:	17.09G01/2535
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Styregruppen for Ungdomsuddannelsescenter Frederikssund har afsluttet en række undersøgelser, som siden foråret 2002 er blevet gennemført for at afdække bæredygtigheden af idéen om at etablere et nyskabende uddannelsescenter i Frederikssund.</p> <p>Styregruppens konklusioner er:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • at ideen er bæredygtig, og at den skal forsøges konkretiseret som grundlag for en endelig beslutning om realisering, • at det videre arbejde fortsat skal hvile på et visionært grundlag og konkretisere analyser og indsatser, sådan som det blev formuleret på projektets visionsseminar 3. december 2002, • at analyserne af centrets virke og drift skal indgå som et centralt og koordinerende element i den videre udvikling af lokal- og regionplaner, samt • at der i den kommende periode skal etableres en professionel projektorganisation, som inddrager erhvervslivet, samtidig med at der dannes et funktionsdygtigt netværk mellem alle, der kan have interesse i centrets etablering og drift. <p>Styregruppen anbefaler de tre involverede parter – Frederikssund Kommune, Frederiksborg Amt og Handelsskolen i Frederikssund – at fortsætte arbejdet i en fase 3. Denne fase har som mål at konkretisere grundlaget for etableringen af uddannelsescentret ved at afklare og søge at skabe de finansielle, lovgivningsmæssige, juridiske, driftsmæssige og organisatoriske betingelser, der er nødvendige forudsætninger for, at visionen kan realiseres. Styregruppen anbefaler endvidere, at parterne tiltræder en hensigtserklæring som grundlag for det videre samarbejde.</p>
Bevilling:	Frederikssund Kommunes andel af udgifterne til gennemførelse af fase 3 vil blive kr. 50.000 excl. moms. Beløbet finansieres over kontoen til markedsføringsinitiativer.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • "Et nyskabende ungdomsuddannelsescenter – UUC Frederikssund" – februar 2003 • "Hensigtserklæring", 5. udkast.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at projektet videreføres i fase 3, og at Frederikssund Kommune tiltræder hensigtserklæringen for det videre samarbejde.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 38: Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 39	Tag- og facaderenovering
-------------------	---------------------------------

	Ejendommen matr.nr. 7 lk Frederikssund markjorder Beliggende: Heimdalsvej 7 – 9, afdeling 08/06 Ejer: Dansk Boligselskab s.m.b.a.
Journal nr.:	03.02.00G01/3355
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Boligbyggeriloven (lovbekg. Nr. 144 af 26.06.1998, Almenboligloven (lovbekg. Nr. 550 af 20.06.2000 og støttebekendtgørelsen (bekg. Nr. 427 af 28.05.2001 samt Landsbyggefondens regulativ om støtte til byggeskader.
Tidligere behandlet	Byrådet den 12.09.1995, Byrådet den 24.06.1997 sag 126, Økonomiudvalget den 21.08.2000 sag 183, Byrådet den 05.09.2000 sag nr. 166, Økonomiudvalget den 03.04.2002 sag nr. 63 og Byrådet den 09.04.2002 sag nr. 66.
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte den 05.09.2000 byggeregnskab for tag- og facaderenovering under forudsætning af, at boligselskabet selv finansierede den opgjorte merudgift på kr. 4.277.000.</p> <p>Boligselskabet havde imidlertid ikke mulighed for selv at finansiere merudgiften, og ansøgte Byrådet om godkendelse af et kommunegaranteret lån. Økonomiudvalget besluttede den 03.04.2002, at man på det foreliggende grundlag ikke ville indstille til Byrådet, at godkende lånoptagning og ydelse af kommunegaranti med henvisning til Byrådets ovennævnte beslutning af 05.09.2000. Økonomiudvalgets beslutning blev truffet ud fra principielle hensyn. På den baggrund tog Byrådet sagen af dagsorden.</p> <p>Boligselskabet har fortsat ikke haft mulighed for selv at finansiere merudgiften, og revisionsfirmaet BDO ScanRevision gør derfor i brev af 21.05.2002 opmærksom på, at byrådets beslutning vil medføre, at boligafdelingen må finansiere merudgiften med et dyrt kortfristet banklån til en højere ydelse, der vil medføre en huslejestigning på ca. 1,46 %.</p> <p>Revisionsfirmaet anmoder derfor Byrådet om at genoptage sagen til fornyet overvejelse med henblik på godkendelse af følgende forslag til lånoptagning og lånomlægning med Kommunegaranti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Et supplerende kommunegaranteret lån på kr. 4.277.000 til finansiering merudgiften. 2. Nedbringelse af et tidligere godkendt opretningslån på kr. 9.919.000 til kr. 4.131.800, idet Boligselskabet har fået mulighed for at udnytte sin trækningsret. <p>Låneomlægningen medfører, at kommunens samlede garantifor-pligtigelse reduceres fra kr. 28.906.500 til kr. 25.257.800, og renoveringen vil herefter være fuldt</p>

	<p>finansieret uden at huslejen stiger, hvilket Boligselskabet stillede lejerne i udsigt inden renoveringen blev påbegyndt.</p> <p>Hvis Byrådet godkender lånoptagelse og lånomlægning betyder det, at huslejen forbliver uændret, og at kommunens garantiforpligtigelse bliver mindre.</p> <p>Hvis Byrådet ikke godkender låneomlægningen betyder det, at Byrådet skal tage stilling til en huslejestigning på 1,46 %.</p> <p>Sagen har været forelagt Kommunernes Revision, som den 31.10.2002 har fremsendt et notat om sagen.</p> <p>Ifølge notat er det revisionens vurdering, at en finansiering, der vil være neutral i forhold til huslejen vil være at foretrække.</p> <p>Kommunernes Revision anbefaler endvidere, forinden Byrådet træffer endelig afgørelse i sagen, at Boligselskabet pålægges at fremlægge flerårige budgetter til sikring af, at opsamlet driftsunderskud afvikles efter gældende regler, og at der budgetteres med tilstrækkelige midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Kommunen yder 100 % garanti for et kreditforeningslån (30-årigt nominallån) stort kr. 4.277.000 til dækning af merudgifter, idet Landsbyggefonden yder 50 % regaranti. Samtidig nedsættes kommunens samlede garantiforpligtigelse i sagen fra kr. 28.906.500 til kr. 25.257.800 idet regarantien er fratrukket.
Bilag:	Brev og notat af 31.10.2002 fra Kommunernes Revision. Brev af 27.11.2002 fra BDO ScanRevision Teknisk Forvaltnings notat af 08.08.2002 Økonomisk Afdelings notat af 05.08.2002.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale følgende til Byrådets principielle godkendelse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at Boligafdelingen optager et 30-årigt nominallån stort kr. 4.277.000 til dækning af merudgiften, 2. at yde 100 % kommunegaranti til lånet med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden, 3. at det oprindelige opretningslån nedbringes til kr. 4.131.800, idet kommunegarantien samtidig nedbringes, og 4. at borgmesteren bemyndiges til at give den endelige godkendelse, når de af Kommunernes Revision anbefalede oplysninger foreligger jfr. revisionens brev af 31.10.2002.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 39 Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 40	Ledelse af Græse Bakkebykskolen
Journal nr.:	82.06.00/4 - 17.01.04
Sag fra:	Børn- og ungeudvalgets møde den 19, februar 2003, sag nr. 8
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>Skolen er ifølge folkeskolelovens § 24 ikke en selvstændig skole det første år, da der ikke er 3 sammenhængende klassetrin.</p> <p>Undervisningsministeriet er dog indstillet på at give dispensation for dette, da skolen i 2004/05 vil få 3 sammenhængende klassetrin.</p> <p>Hvis skolen ikke er en selvstændig skole det første år, skal der ikke ansættes en skoleleder. Der skal dog være en leder af SFO.</p> <p>Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at skolen fra starten har egen leder af hensyn til opbygningen af skolens inventar, kontakten til forældre og kontakten til det omliggende samfund.</p> <p>Forvaltningen blev på udvalgsmødet den 22. januar 2003 bedt om at undersøge, om der var mulighed for at kombinere en stilling som afdelingsleder og SFO-leder, idet Morten Skovgaard og Bente Nielsen ønskede denne kombination.</p> <p>Der kunne, efter en forhandling med BUPL, ikke opnås enighed om en sådan løsning. BUPL bad kommunen om at overholde overenskomsten med hensyn til ledelse af skolefritidsordningen, hvilket betyder, at der skal ansættes en leder og en souschef i skolefritidsordningen på Græse Bakkebykskolen.</p> <p>Der er afsat løn i budgettet til SFO-ledelse.</p> <p>Hvis der ansættes en afdelingsleder, skal skolen det første år ledelsesmæssigt høre ind under en anden af kommunens skoler, eksempelvis Åbjergskolen. Skolebestyrelsen på Åbjergskolen vil således også være bestyrelse på Græse Bakkebykskolen.</p> <p>En afdelingsleder aflønnes med kr. 317.000 årligt, 1/3 af arbejdstiden skal afsættes til ledelse og 2/3 til undervisning. Der skal yderligere forhandles et tillæg til skolelederen på Åbjergskolen for ledelsesfunktionen på Græse Bakkebykskolen.</p> <p>Hvis der ansættes en skoleleder er Græse Bakkebykskolen en selvstændig skole fra starten. Der skal vælges en skolebestyrelse blandt forældrene til skolens elever.</p>

	<p>En skoleleder aflønnes med kr. 351.000 årligt, 1/3 af arbejdstiden skal afsættes til ledelse og 2/3 til undervisning.</p> <p>Forskellen på en afdelingslederløn og en skolelederløn udgør således kr. 34.000. Herfra skal trækkes funktionstillægget til skolelederen på Åbjergskolen.</p> <p>Der er afsat løn i budgettet til en skoleleder. Der er afsat løn i budgettet til en fuldtidspedel. Det skønnes, at der ikke vil være behov for mere end en pedel på halv tid. Den lønsum, der er i mindreforbrug, foreslås tilskrevet budgettet på skolen til medfinansiering af byggerådgiver.</p> <p>Der er ikke afsat løn til skolesekretær i 2003. Det skønnes, at sekretærbistand det første skoleår vil være minimalt. Det foreslås derfor indregnet i skolelederens ledelsestid.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller til Børn- og ungeudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der ansættes en skoleleder til varetagelse af ledelsesfunktionen på Græse Bakkebyskolen, 2. At der ansættes en SFO-leder og souschef for samme 3. At der ansættes en pedel på halv tid, 4. At besparelsen på den budgetterede pedelløn anvendes til medfinansiering af byggerådgiveren.
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalgets møde den 19. februar 2003, sag nr. 8: Børn- og ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der søges en dispensation i undervisningsministeriet, således at Græse Bakkebyskolen bliver en selvstændig skole fra 1. august 2003.</p> <p>Indstillingen godkendt for så vidt angår pkt. 1, 2 og 3. For så vidt angår pkt. 4 tilgår provenuet på kr. 52.000 i 2003 og kr. 125.000 i overslagsårene kassen.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 40: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 41	Forslag om samarbejde med forsikringsmægler om udbud
Journal nr.:	83.15.15.Ø54/4022
Lovgrundlag:	EF's direktiv om udbud af tjenesteydelser

Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommunes forsikringsportefølje skal i udbud i 2003 med henblik på forsikringsaftale til ikrafttræden 1.januar 2004. Ved seneste udbud i år 2000 modtog Frederikssund alene et samlet tilbud fra KommuneForsikring uagtet et par private selskaber søgte ind på markedet.</p> <p>Forsikringsmarkedet har siden da været præget af voldsomt stigende udgifter til erstatninger og reassurance med tilsvarende præmiestigninger som resultat. De private selskabers kundeforhold med enkelte kommuner har været tabsgivende, og interessen fra disses side for det kommunale forsikringsmarked er stærkt vigende.</p> <p>Det vurderes imidlertid at Frederikssund Kommunes positive udvikling på skadesiden vil kunne tiltrække alternative tilbud fra flere selskaber under forudsætning af at vi dels etablerer samarbejde i udbudsfasen med en forsikringsmægler, og dels tilpasser kommunens forsikringspolitik dette "nye forsikringsmarked".</p> <p>Kontakt til kommunerne i 6-kommune samarbejdet i september 2002 gav ikke grundlag for samarbejde omkring forsikringsudbuddet, jævnfør bilag i sagen.</p> <p>Det bemærkes at et eventuelt samarbejde med en forsikringsmægler under selve forsikringsaftalens løbetid først skal afklares, når forsikringsleverandøren kendes.</p> <p>Der henvises i øvrigt til Handleplanen for forsikringsudbud 2003 godkendt i Chefgruppen den 17. december 2002. Efter denne plan skal Økonomiudvalget behandle en indstilling i marts 2003.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Udgift til forsikringsmægler kr. 50.000. Beløbet rummes i budgetrammen for Risikostyring.
Bilag:	<p>Følgende bilag ligger på sagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chefgruppens handleplan for forsikringsudbud 2003, af 17. januar 2003 • Korrespondance vedrørende eventuelt samarbejde omkring forsikringsudbud.
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller at der etableres samarbejde med forsikringsmægler-virksomheden Willis A/S med henblik på:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. forslag til kommunens fremtidige forsikringskonstruktion, 2. udarbejdelse af udbudsmateriale, 3. gennemførelse af udbud, 4. hjemtagelse af tilbud.

Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 41: Sagen udsættes. Mulighederne for provisionshonorering af mægler (inden for en max. ramme på 50.000 kr.) belyses.
----------------------	--

Sag nr. 42	Politik omkring medarbejdernes fravær og nærvær
Journal nr.:	81.28.P22
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	Hovedudvalget nedsatte i 2002 en ad hoc gruppe, som skulle komme med forslag til en politik omkring medarbejdernes fravær og nærvær. Ad hoc gruppens forslag har været drøftet i Hovedudvalget henholdsvis den 18. december 2002 og den 30. januar 2003.
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Politikken vedrørende fravær og nærvær.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at politikken vedrørende fravær og nærvær godkendes og træder i kraft umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 42: Godkendt.

Sag nr. 43	Områdeplan 2002, Byomdannelse syd for bymidten, mellem Stationen og Vænget. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 1997 - 2009
Journal nr.:	01.02.05S05/2893 / Projekt nr. 003054 – pf
Sag fra:	Plan- og Miljøudvalget
Lovgrundlag:	Planloven, Kommuneplan 1997, Strategi 2001-12
Sagsfremstilling:	Byrådet vedtog den 14. januar 2003 Kommuneplantillæg 14 for byomdannelsesområdet. Kommuneplantillægget er nu under færdiggørelse til trykning og offentlig bekendtgørelse. Der er tidligere bevilget i alt kr. 450.000 til Helhedsplanen, og behovet for midler til færdiggørelse af Områdeplan 2002 for byomdannelsesområdet er nu opgjort til kr. 45.000. Herefter vil der for 2003 være

	kr. 57.600 tilbage på investeringsoversigten til eventuelle andre delprojekter i byomdannelsesområdet.
Bevilling:	<p>Byrådet har den 1. februar 2000 givet anlægsbevilling på kr. 350.000, og den 7. maj 2002 givet tillæg til anlægsbevilling på kr. 100.000.</p> <p>I investeringsoversigten for 2002-2006 er opført kr. 102.600 i 2003 og</p> <p>kr. 51.300 i hvert af de følgende år.</p> <p>Der ansøges om tillæg til anlægsbevillingen på kr. 45.000, finansieret af Investeringsoversigtens rådighedsbeløb for 2003.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	-
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <p>Tillæg til anlægsbevilling på kr. 45.000 finansieret af investeringsoversigtens rådighedsbeløb for 2003.</p>
Beslutninger:	<p>Plan- og Miljøudvalget den 20. februar 2003, sag nr. 11: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 43: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 44	Debatoplæg om akut udlæg af nye arealer til boligformål
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Journal nr.:	01.01.02P17/3259
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>HUR har udsendt et debatoplæg om akut udlæg af nye boligområder i Hovedstadsregionen. Baggrunden for debatoplægget er, at en række kommuner i regionen har tilkendegivet, at de har akut behov for udlæg af nye boligarealer. HUR har derfor besluttet at udarbejde et regionplantillæg med henblik på udlæg af nye boligarealer, således at det akutte behov kan dækkes uafhængigt af den ordinære revision af regionplanen.</p> <p>Som forarbejde til debatoplægget indhentede HUR i efteråret 2002 arealønsker til boligformål fra kommunerne. I forbindelse med fremsendelsen af ønskerne skulle</p>

	<p>kommunerne dokumentere et akut behov for nye arealudlæg.</p> <p>HUR har vurderet de indkomne ønsker og har besluttet, at regionplantillægget skal omfatte 23 ønsker om udlæg af nye arealer til boligformål og ét ønske om forøget rummelighed i et allerede udlagt areal til boligformål.</p> <p>Frederikssund Kommune fremsendte i august 2002 en redegørelse, som pegede på, at kommunen har tilstrækkeligt arealudlæg til boligformål på kort sigt, men at arealudlægget i Sydbyen ikke kan udnyttes på grund af regionplanens reservation til etablering af 2. etape af lossepladsen Ørnestenen. Kommunen pegede derfor på, at der er et presserende behov for at få frigjort Sydbyen for reservationen, så planlægningen til boligformål kan påbegyndes med henblik på byggestart i 2005. Borgmesteren har efterfølgende i en supplerende henvendelse til HUR's formand gjort opmærksom på problemstillingen. Problematikken om lossepladsreservationen indgår ikke i debatoplægget.</p> <p>Kommentarer til debatoplægget skal fremsendes inden 31. marts 2003.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Debatoplægget "Akut udlæg af nye boligarealer" udarbejdet af HUR.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Frederikssund Kommune meddeler HUR, at kommunen ingen kommentarer har til forslagene om udlæg af nye boligarealer, men at kommunen fortsat peger på behovet for ophævelse af reservationen til 2. etape af lossepladsen i Sydbyen.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 44: Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 45	Timefordeling til skolerne
Journal nr.:	17.02.05
Sag fra:	Børn- og ungeudvalgets møde den 19. februar 2003, sag nr. 9
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	Børn- og ungeudvalget fik på en temadag den 30. januar 2003 gennemgået den nuværende timetildelingsmodel, lærernes arbejdstid og det nye folkeskoleforlig.

	<p>I Frederikssund Kommune udgør den samlede tid til undervisning 35% af lærernes samlede arbejdstid. Hvis der skal gives mere tid til undervisning, skal tiden tages fra den tid, der afsættes til skole/hjem-samarbejde, tilsyn med samlings, lejrskoler, kursus m.m.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at det er muligt at foretage en omprioritering, så der anvendes mere tid på undervisning og mindre tid på andre arbejdsopgaver, hvis dette er et politisk ønske. Der skal dog gøres opmærksom på, at der vil være en række arbejdsopgaver, som ikke vil blive udført, hvis der prioriteres således.</p> <p>Efter folkeskoleforliget bliver ministeriets minimumstimetal stort set lig med det nuværende vejledende timetal. Der tillægges 1 time i dansk og matematik i 1. til 3. klasse. Undervisning i engelsk skal starte i 3. klasse, og der sker mindre ændringer i tildelingen af timer i fysik, biologi, historie og samfundsfag.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at virkningerne af folkeskoleforliget afholdes indenfor den givne ramme. Dette betyder, at tiden til den samlede undervisning sættes op på bekostning af tid til andet arbejde.</p> <p>Hvis de yderligere timer indregnes inden for den nuværende ramme, vil det betyde, at den samlede tid til undervisning sættes op fra 35% til 36,25% altså 1,25% point, svarende til 2.490 timer.</p> <p>Det nuværende antal undervisningstimer skal i skoleåret 2003/04, tillægges 1.680 timer til dækning af 1 time dansk og 1 time matematik i 28 klasser.</p> <p>Da forøgelsen af undervisningstimetallet som nævnt vil betyde en nedsættelse af antallet af timer til andet arbejde, skal der forhandles med Danmarks Lærerforening om, i hvilket omfang arbejdsfunktioner skal bortfalde.</p> <p>I de kommende skoleår indarbejdes den resterende del af folkeskoleforliget med i alt 810 timer i takt med udmeldingerne fra ministeriet.</p> <p>Såfremt timetalsudvidelsen i folkeskoleforliget skulle have været tillagt den eksisterende udmelding, ville det andrage en merudgift på ca. 1.500.000 kr.</p> <p>Der foregår stadig centrale forhandlinger om yderligere bloktilskud til dækning af udgifterne i forbindelse med folkeskoleforliget, ud over de 19 millioner der allerede er udbetalt til kommunerne.</p>
Bevilling:	-
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-

Bilag:	Oversigt over ændringer i ministeriets vejledende timefordelingsplan.
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at finansieringen af folkeskoleforliget afholdes inden for den givne ramme ved, at normalundervisnings-timernes andel af det samlede arbejdstimetotal sættes op med 1,25% point, således at antallet af timer til normalundervisning fremover udgør 36,25% af det samlede arbejdstimetotal.
Beslutninger:	Børn- og ungeudvalgets møde den 19. februar 2003, sag nr. 9: Indstillingen tiltrådt. Der skal gøres opmærksom på, dels at merudgiften på kr. 1.500.000 dækker hele timeudvidelsen i folkeskoleforliget, og dels at undervisningstimetalsprocenten på 36,25 dækker såvel normal- som specialundervisning. Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 45: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 46	Regionplan 2005 - debatoplæg
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Journal nr.:	01.01.02P16/3829
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	HUR indkalder ved udsendelse af et debatoplæg forslag og ideer til Regionplan 2005. Der formuleres i oplægget en række hovedspørgsmål for debatten som eksempelvis "hvordan vi får plads til flere boliger og arbejdspladser uden at ende i et trafikalt kaos. Hvordan vi udvikler turisme og kulturliv, og hvordan vi bevarer de grønne åndehuller og beskytter naturen." Der foreligger en skitse til en fælles reaktion fra Bycirklen på debatoplægget samt et forslag til Frederikssund Kommunes supplerende bemærkninger. Der afholdes borgermøde i Frederiksborg Amt om debatoplægget 13. marts og debatperioden udløber 31. marts.
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<ul style="list-style-type: none"> • Debatoplæg og beretning om Regionplan 2005 - er tidligere udsendt til Byrådets medlemmer.

	<ul style="list-style-type: none"> • "Skitse til Bycirkelns fælles reaktion på debatoplægget" af 20. februar 2003. • "Frederikssund Kommunes kommentarer til debatoplæg til Regionplan 2005" af 27. februar 2003.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at det meddeles Bycirklen, at Frederikssund Kommune ingen kommentarer har til den foreliggende skitse til fælles reaktion, og 2. at godkende forslaget til Frederikssund Kommunes supplerende kommentarer.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 46: Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 47	Anlægsregnskab: Spildevandsanlæg / ledningsanlæg på Nordkajen og Vestmolen		
Journal nr.:	05.01.00G01 / 826. Projekt nr. 141 071		
Sag fra:	Teknisk Udvalg		
Lovgrundlag:	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ		
	Med bortkørsel af den sidste forurenede jord fra ledningsgravningerne på Nordkajen/Vestmolen, der var oplagt i mellemdepot på Sydkajen, kan anlægsregnskabet for ovennævnte projekt afsluttes.		
	Bevilling er givet på byrådsmødet den 5. oktober 1999.		
	Tekst	Forbrug	Bevilling
	Projektering	99.319	
	Hovedentreprise	780.584	
	Uforud. udg. Incl.	182.271	
	Deponer. jord		
		<u>1.062.174</u>	<u>1.064.000</u>
			<u>1.826</u>
	I alt mindreudgift		<u>-1.826</u>
	Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.		
Bevilling:	Mindreforbrug på kr. 1.826.		
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-		
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 Udvalgs møde den 17. februar 2003, sag nr. 15: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 47: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 48	J. F. Willumsens Museum, budget 2003 m.m.
Journal nr.:	19.03 Ø02
Sag fra:	Museumsbestyrelsen
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Museumsbestyrelsen har på sit møde den 20. januar 2003 behandlet følgende:</p> <p>A. Museets budget 2003 På grund af udvidelsen og ombygningen af museet vil en lang række udgifter og indtægter ændre sig i forhold til det godkendte budget for 2003.</p> <p>På udgiftssiden er der bl.a. tale om mindreudgifter til løn (en medarbejder er gået på efterløn), mindreudgifter til bygningsvedligehold, el, vand, varme, udstillingsvirksomhed og administration.</p> <p>På indtægtssiden er der tale om manglende indtægter vedr. entre og kioskvirksomhed.</p> <p>De frigjorte budgetmidler for 2003 ønskes bl.a. anvendt på områderne undersøgelse og erhvervelser, konservering samt til overførsel af 300.000 kr. til museets anlægsbudget vedr. Dreyers Fond (se nedenstående). Museumsbestyrelsen anbefaler, at det reviderede budget 2003 godkendes.</p> <p>B. Museumsudvidelsen, restfinansiering Den samlede anlægssum for museumsudvidelsen udgør 29.500.000 kr. Af dette beløb er 28.961.000 kr. skaffet til veje. Der mangler således 539.000 kr. Dette beløb foreslår museumsbestyrelsen finansieret med 245.000 kr. af de overførte driftsmidler fra museets regnskab for 2002 samt driftsmidler fra museets drift i 2003 med 100.000 kr. og 194.000 kr. fra budget 2004. De 539.000 kr. overføres som rådighedsbeløb på investeringsoversigten med 345.000 kr. i 2003 og 194.000 i 2004.</p> <p>C. Dreyers Fond Dreyers Fond bevilgede den 15. juni 2001 300.000 kr. til formgivning af design og layout af alt trykt tekstmateriale i</p>

	<p>det nye museum f.eks. foldere, informationsblade, de oplysende tekster, der placeres på plancher i udstillingssalene m.m. Beløbet blev fejlagtigt opført på oversigten over private fondes bidrag til museumsudvidelsen, selvom det i ansøgningen var blevet anført, at beløbet ikke ville indgå i anlægsbudgettet.</p> <p>Museumsbestyrelsen foreslår derfor, at der overføres 300.000 kr. fra museets driftsbudget for 2003 til anlægsbudgettet vedr. museumsudvidelsen. Når beløbet fra Dreyers Fond bliver udbetalt vil det indgå i museets driftsbudget for 2003.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	J.F. Willumsens Museums reviderede budget 2003 af 16. januar 2003.
Indstilling:	<p>Museumsbestyrelsen indstiller at Økonomiudvalget og Byrådet</p> <p>godkender:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at museets reviderede budget for 2003 godkendes, 2. at der overføres 345.000 kr. som rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2003 til museumsudvidelsen finansieret med 245.000 kr. af de overførte driftsmidler fra museets regnskab for 2002 samt driftsmidler fra museets drift i 2003 med 100.000 kr., 3. at der overføres 194.000 kr. som rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2004 til museumsudvidelsen finansieret af museets driftsmidler i 2004, og 4. at der overføres 300.000 kr. fra museets driftsbudget 2003 til museets anlægsbudget som kompensation for bevillingen fra Dreyers Fond.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 48: Udsættes.

Sag nr. 49	J. F. Willumsens Museum, anlægsbevilling
Journal nr.	19.03
Sag fra:	Museumsbestyrelsen

Lovgrundlag:	Intet.
Sagsfremstilling:	<p>Der har siden 1997 været arbejdet på at tilvejebringe fondsmidler til en længe tiltrængt udvidelse af J. F. Willumsens Museum.</p> <p>Ny Carlsbergfondet gav samme år en bevilling på 275.000 kr. til projektkonkurrencen, der gjorde det muligt at påbegynde projektet.</p> <p>Byrådet principgodkendte på sit møde den 4. juni 2002, at projektet med udvidelse af J.F. Willumsens Museum kunne iværksættes, samt at anlægsprojektet kunne udbydes i licitation.</p> <p>Det bearbejdede licitationsresultat foreligger nu i form af kontrakter for de enkelte entrepriser med en samlet anlægssum på 29,5 mio. kr.</p> <p>A. Driften</p> <p>En forudsætning for, at museet kunne søge en lang række fonde om bidrag til museumsudvidelsen var, at Frederikssund Kommune garanterede den fremtidige drift og selv bidrog med et beløb til anlægsudgiften. På den baggrund vedtog Byrådet den 9. december 1997 at forhøje de fremtidige driftsudgifter med 455.000 kr. årligt fra 2000.</p> <p>Frederiksborg Amt giver principielt ikke tilskud til anlægsudgifter. Amtet har i stedet for øget sit årlige driftsbidrag fra ca. 60.000 kr. til 300.000 kr. Staten vil også bidrage til den øgede drift efter reglerne i museumsloven. Statens driftstilskud har i perioden 2000 til 2002 i gennemsnit været på ca. 700.000 kr.</p> <p>B. Anlægsprojektet</p> <p>Frederikssund Kommunes bidrag til anlægsudgiften er delvis tilvejebragt ved at konvertere det siden 2000 øgede driftstilskud til anlægsmidler. Anlægstilskuddet har været den "løftestang", som skulle være udtryk for den lokale vilje over for fondene. Der er i alt konverteret 1.210.000 kr. til anlægsmidler.</p> <p>Differencen mellem den samlede udgiftsramme og de opnåede tilskud fra fonde, stat og kommune udgør 539.000 kr. Dette beløb foreslår museumsbestyrelsen finansieret med 245.000 kr. af overførte driftsmidler fra museets regnskab for 2002 samt driftsmidler fra museets drift i 2003 med 100.000 kr. og 194.000 kr. fra budget 2004. Frederikssund Kommunes samlede anlægstilskud udgør således 1.749.000 kr.</p> <p>C. Projektets budget</p>

Indtægter:

Fonde m.m. 22.751.000 kr.

Staten 5.000.000 kr.

Frederikssund Kommune 1.749.000 kr.

I alt 29.500.000 kr.**Udgifter:**

Håndværkerudgifter 21.712.386 kr.

Totalrådgiver 4.618.280 kr.

Uforudseelige udgifter 1.628.429 kr.

Vand/el m.m 578.500 kr.

Ekstern/intern byggestyring m.m. 962.405 kr.

I alt 29.500.000 kr.**D. Licitation**

Licitationen, der blev afholdt den 4. november 2002, oversteg langt den fastlagte økonomiske projektramme på 29,5 mio. kr. Museets projektgruppe har efterfølgende reduceret projektet, så de samlede udgifter overholder projektrammen. Reduktionerne omfatter desværre vigtige dele af projektet, men det er dog forsøgt kun at ramme sådanne dele, som eventuelt på et senere tidspunkt kan tilføjes.

Ved licitationen var summen af de billigste tilbud 26.544.563 kr. på de udbudte håndværkerydelser. Denne sum er siden ved forhandling om reduktioner i projektet nedbragt til 20.983.886 kr., hvortil skal lægges en række forudsete ydelser, hvorefter håndværkerudgiften andrager 21.712.386 kr.

Når totalrådgiverens honorar, og afsætningsbeløb til såvel ekstra honorar som uforudseelige ydelser tillægges håndværkerudgiften, bliver beløbet 27.959.095 kr. Hertil kommer bygherrens egen udgift til en ekstern bygherrerådgiver, intern byggestyring, energiforbrug i byggeperioden, rejser m.v., hvorefter byggeudgiften bliver 29.500.000 kr.

De store besparelser på håndværkerudgiften er fremkommet ved at udelade såvel dele af bygningen som bygningskomponenter og installationer. Den største besparelse er udeladelsen af skulptursalen og forbindelsesgangen til salen.

Herudover opnås besparelser ved at kælderen ikke indrettes, men forbliver indrettet som et råhus, at ventilationsanlægget udelades, at en del af mørklægningen og solafskærmningen udelades, at spejlbassinet udelades, at køkkenet ved cafeen kun indrettes spartansk, at en del af de foreslåede lysarmaturer ikke indkøbes, og at de udvendige overvågningskameraer ikke opsættes, samt en

række andre besparelser, der alle har det til fælles, at de på et senere tidspunkt igen kan tilføjes projektet.

E. Projektets tidsplan

Byggestarten kan efter en endelig vedtagelse i Byrådet den 11. marts 2003 forventes pr. 1. april 2003.

Byggeperioden forventes at være ca. 15 måneder frem til 1. juli 2004.

Ibrugtagning kan sandsynligvis forventes efter en udtørningsperiode på 3 måneder og en indflytningsperiode på yderligere 3 måneder, det vil sige den 31. december 2004.

F. Moms/Fondsbeskatning

Af fondsbeløbet på de 22.751.000 kr. skal der betales 17½% i moms/fondsskat af de 20.751.000 kr. (2 mio. kr. er givet som et tilskud, der ikke skal svares moms/fondsskat af, ligesom der ikke skal svares ekstramoms eller beskatning af de kommunale og statslige tilskud). Det giver en kommunal merudgift på 3.631.425 kr.

Denne afgift er i praksis en kommunal udgift, da alle de fonde, der har givet tilsagn om at støtte projektet gerne giver penge til selve projektet, men ikke til "ekstrabeskatning".

Borgmesteren har den 18. december 2002, under henvisning til kommunens økonomiske situation, ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation fra lånerammen for at kunne finansiere fondsskattekravet på 3.631.425 kr. med et lån. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. februar 2003 givet en dispensation fra lånerammen for 2003 på 2 mio. kr. Det resterende beløb på 1.631.425 kr. skal i givet fald finansieres af kommunens kassebeholdning.

Museumsbestyrelsen forsøger fortsat at få yderligere fondsbidrag, således at projektet kan realiseres så tæt på sin oprindelige form som muligt. Hvis der skulle komme yderligere fondsbidrag, vil det betyde en større kommunal medfinansiering, idet yderligere fondsbidrag skal momses/beskattes med 17½% af de indkomne fondstilskud.

Museet har indsendt en ansøgning til Told & Skat, Region Hillerød om fritagelse for købsmomsen for de områder af byggeriet, som i den daglige drift er omfattet af almindelig moms. Det drejer sig om 302 m² af de totale 1.470 m². Der er endnu ikke modtaget noget svar herpå.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.

Bevilling:	<p>Byrådet har den 26. juni 2001 meddelt en anlægsbevilling på 1.448.900 kr. til finansiering af detailprojekteringen, og den 4. juni 2002 meddelt en anlægsbevilling på 1.976.870 kr. til finansiering af udarbejdelse af forprojekt, hovedprojekt, licitationsmateriale m.m., i alt 3.425.770 kr.</p> <p>Den 4. juni 2002 har Byrådet tillige meddelt en negativ anlægsbevilling på 28.961.000 kr. svarende til de modtagne bidrag. Af denne bevilling er der disponeret 2.214.870 kr. til delvis finansiering af ovennævnte anlægsudgifter.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<p>A. Projektets økonomi- og entreprisoversigt af 24. februar 2003.</p> <p>B. Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 19. februar 2003.</p> <p>C. Tegningsmateriale af museumsudvidelsen af 24. februar 2003.</p> <p>D. Indstilling fra bygherreudvalget af 25. februar 2003.</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller, at museumsbestyrelsen over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der meddeles anlægsbevilling til den samlede byggesum på 26.074.230 kr., fordelt med et rådighedsbeløb på 16.500.000 kr. i 2003 og et rådighedsbeløb på 9.574.230 kr. i 2004, 2. at bevillingen finansieres af fondsbidrag på i alt 25.535.230 kr. (incl. statsbidrag) og en besparelse på museets driftsbudget på 539.000 kr., 3. at der meddeles anlægsbevilling til momsudgiften på 3.631.430 kr., som finansieres delvist af en lånoptagelse på 2.000.000 kr., til hvilken Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt dispensation i brev af 19. februar 2003, 4. at der meddeles en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. til låneoptagelsen, og 5. at restbeløbet på momsafregningen på 1.631.430 kr. finansieres ved likviditetsforbrug i 2004.
Beslutninger:	<p>Museumsbestyrelsen den 27. februar 2003: Forvaltningens indstilling godkendt.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 49: Udsættes.</p>

Sag nr. 50	Energiledelse i Frederikssund Kommune
Journal nr.	82.09.01.G01/2938
Sag fra	Chefgruppen

Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet godkendte i 2002, på anbefaling af Bycirkulens borgmestermøde, at der årligt skal afsættes 5 procent af driftsudgifterne til el, vand og varme til investeringer der kan sikre reduktioner i energiforbruget.</p> <p>Chefgruppen udarbejdede i samarbejde med Agenda 21 Center ligeledes i 2002 en plan for etablering af energiledelse i Frederikssund Kommune. Agenda 21 Centeret forestod efterfølgende bygningsarbejder og ydede rådgivning for det afsatte beløb på 500.000 kr.</p> <p>Der blev i 2002 anvendt en større del af bevillingen til bygningsmæssige arbejder end oprindeligt planlagt, idet uddannelse af energiansvarlige på institutioner og i forvaltninger samt indhentning af forbrugsdata fra kommunens bygninger blev udskudt fra år 2002 til år 2003. Udgifterne til disse opgaver vil derfor belaste budgettet for 2003.</p> <p>Bevillingen til energiledelse er forudsat forøget med de årlige besparelser der opnås som følge af de gennemførte bygningsarbejder. I budgettet for år 2003 er der ikke indregnet værdien af sådanne besparelser, idet besparelserne - som følge af arbejder der er udført i år 2002 - først akkumuleres i løbet af år 2003.</p> <p>Når energidata fra kommunens bygninger er indsamlet i år, vil der fra år 2004 blive ansøgt om et større beløb til energiledelse - svarende til de 5% af energiforbruget, som var forudsat i den oprindelige anbefaling fra Bycirkulens borgmestermøde.</p>
Bevilling:	Frigivelse af 500.000 kr. til energiledelse i 2003.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	<p>Følgende bilag, der ligger til grund for sagsfremstillingen og den ansøgte bevilling, er vedlagt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan for anvendelse af midler i 2003. Bilag A. 2. Foreløbigt regnskab for 2002, med angivelse af gennemførte bygningsarbejder, og forventet besparelse. Bilag B.
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der frigives 500.000 kr. til energiledelse i Frederikssund Kommune i år 2003 til anvendelse som beskrevet i vedlagte oplæg, 2. at 475.000 kr. benyttes til energiledelse og gennemførelse af projekter forestået af Agenda 21 Centeret, og 25.000 kr. benyttes til Teknisk Forvaltnings

	<p>administration af ordningen herunder regnskabsmæssig disponering af bevillingen, og</p> <p>3. at de akkumulerede besparelser fra år 2004, når besparelserne er konstateret efter et års drift, vil blive lagt til den bevilling der relaterer til det samlede energiforbrug.</p>
Beslutning:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 50: Chefgruppens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 51	Projektplan for strategikonsulenten
Journal nr.:	81.01.00G01/2715
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med Byrådets beslutning om at oprette en ny stilling som strategi- og planmedarbejder i Teknisk Forvaltning blev det samtidig besluttet, at Økonomiudvalget skulle godkende en projektplan inden udgangen af 2002.</p> <p>Projektplanen hænger imidlertid nøje sammen med indholdet af Strategi 2003. Derfor har udvalget de seneste måneder løbende fået forelagt foreløbige projektplaner i form af forslag til temaer i strategien. Byrådet har nu fastlagt hovedindholdet i Strategi 2003, og på det grundlag er den endelige projektplan udarbejdet.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Projektplan for strategikonsulent – dateret 5. februar 2003.
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at projektplanen godkendes.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 51: Godkendt.

Sag nr. 52	Ansøgning om opretholdelse af kommunal garanti for lån til finansiering af arbejder i medfør af byfornyelseslovgivningen på ejendommen 123 b Frederikssund bygrunde
Sag fra:	Økonomisk Afdeling
Journal nr.:	01.11.Ø60/4023/
Lovgrundlag:	Lovbekendtgørelse nr. 135 af 1. marts 2001 om byfornyelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 897 af 25. september

	<p>2000 med de ændringer, der følger af lov nr. 1255 af 20. december 2000.</p> <p>Lov nr. 1255 af 20. december 2000, der omhandler finansieringsreglerne, er senest ændret ved lov nr. 424 af 6. juni 2002.</p>
Sagsfremstilling:	<p>Realkredit Danmark anmoder den 11. december 2002 på vegne af Jacob Søgaard A/S om overførelse af kommunens garanti for realkreditbelåning.</p> <p>Frederikssund Kommune har den 3. juni 1992 meddelt en garanti for lån til finansiering af arbejder udført i medfør af byfornyelseslovgivningen.</p> <p>Ejendommens ejer har nu gennemført en omprioritering af 2 lån. Omprioriteringen er sket på grundlag af bestemmelserne i § 2, stk. 6 i lov nr. 1255 af 20. december 2000, som ændret ved lov nr. 424 af 6. juni 2002.</p> <p>Det fremgår af lånedokumentet, at det drejer sig om et lån oprindeligt stort kr. 3.908.000 med en restgæld på kr. 3.449.423 og med en restløbetid på 19 år og 5 mdr. samt et lån oprindeligt stort kr. 938.000 med en restgæld på kr. 836.596 med en restløbetid på 20 år.</p> <p>Lånene var forrentede med 9,0 pct. p.a.</p> <p>Af lånedokumentet fremgår det ligeledes, at de nye lån har en løbetid på 20 år med en rente på 5,0 pct. p.a., at de nye lån har en lavere ydelse end de eksisterende lån, samt at der ikke er noget nævneværdigt kontantprovenu.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 indfrieede lån.</p> <p>Garantien kan ikke forlænges ud over restløbetiden for det indfrieede lån.</p>

	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:	Ingen.
Indstilling:	Da omprioriteringen opfylder de i loven nævnte vilkår, indstiller Økonomisk Afdeling, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at de kommunale garantier overføres til de nye lån med den samme procentvise garanti og den samme garantiperiode som for de indfrieede lån.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 52: Økonomisk Afdelings indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 53	Slidlags- og fortovsarbejder i 2003. Bevillingsansøgning
Journal nr.:	05.01.08 G01/3797. Projekt nr. 222043
Sag fra:	Teknisk Udvalg
Lovgrundlag:	Vejloven
Sagsfremstilling:	I forbindelse med udførelse af slidlagsarbejde på Ågade i indeværende år ansøges hermed om anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsarbejdet.
Bevilling:	Der er i investeringsoversigten for år 2003 afsat kr. 700.000 til slidlagsarbejdet.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Projektering, udbud, kontrahering og tilsyn udføres i forvaltningens eget regi.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der ydes en anlægsbevilling på kr. 700.000 finansieret af det på investeringsoversigten i år 2003 afsatte rådighedsbeløb på i alt kr. 700.000.
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 17. februar 2003, sag nr. 13: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 53: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 54	Anlægsregnskab for spildevandsforsyning af Baunehøjen, etape 2.			
	Matr.nr. 12 am Græse - 17 boliger			
Journal nr.:	06.01.03G01/512/projekt nr. 141055			
Sag fra:	Teknisk Udvalg			
Lovgrundlag:	Kommunens kasse- og regnskabsregulativ			
Sagsfremstilling:	I forbindelse med privat byggemodning af Baunehøjen, etape 2, beliggende på matr.nr. 12am, Græse, har Frederikssund Kommunale Kloakforsyning overtaget de brønde og ledninger der er etableret af den private bygherre Lind & Risør A/S. Byggemodningens etape 2 består af 17 udmatrikulerede rækkehusboliger. Bevilling er givet af Byrådet den 3. oktober 2000.			
	Tekst	Forbrug	Bevilling	Afvielser
	Tilslutningsbidrag	-338.776	-322.000	-16.776
	Hovedentreprise	<u>167.638</u>	<u>185.000</u>	<u>-17.362</u>
		<u>-171.138</u>	<u>-137.000</u>	<u>-34.138</u>
	I alt merindtægt/mindreudgift			<u>-34.138</u>
	Årsagen til mindreforbruget skyldes dels større tilslutningsbidrag end forudsat samt færre ekstra omkostninger end det afsatte i reserve. Anlægsregnskabet kan afsluttes og kontoen kan herefter nedlægges. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.			
Bevilling:	Mindreudgift på kr. 34.138.			
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:				
Bilag:	Ingen.			
Indstilling:	Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler 1. at anlægsregnskabet godkendes, og 2. at merindtægten/mindreforbruget reguleres over kassebeholdningen.			
Beslutninger:				

	<p>Teknisk Udvalgs møde den 17. februar 2003, sag nr. 14: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 54: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>
--	---

Sag nr. 55	Forslag til regionplantillæg om boligbyggeri i Københavns Amt
Journal nr.:	01.01.02P16/3812
Sag fra:	Teknisk Forvaltning
Lovgrundlag:	Planloven
Sagsfremstilling:	<p>HUR har udsendt et forslag til regionplantillæg om boligbyggeri på ikke-stationsnære arealer i Københavns Amt. Baggrunden for regionplantillægget er, at det ved administration af Regionplan 2001 har vist sig, at mulighederne for boligbyggeri i Københavns Amt uden for de stationsnære områder ikke modsvarer velbegrundede lokale ønsker. HUR har derfor besluttet at udarbejde et regionplantillæg, der forbedrer mulighederne for at bygge flere boliger og tættere boligformer i byområdet i Københavns Amt.</p> <p>Regionplantillægget indeholder forslag til nye retningslinjer for boligbyggeri uden for de stationsnære områder og giver mulighed for at bygge både parcelhuse, tæt-lav og etageboliger i hele byområdet – også på arealer, der er planlagt til f.eks. erhverv, institution eller friareal.</p> <p>Det fremgår ikke af regionplantillægget, hvilke konsekvenser de ændrede retningslinjer vil have for den samlede rummelighed til boligformål i Københavns Amt.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at forslaget til regionplantillæg tages til efterretning.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 55: Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 56	Privat byggemodning af areal ved Nordre Pakhusvej. Anlægsbevilling til vandforsyning

Journal nr.:	13.02.10G01/3814. Projektnr. 104073	
Sag fra:	Teknisk Udvalg	
Lovgrundlag:	Lov om vandforsyning	
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med privat byggemodning af areal ved Nordre Pakhusvej (Frost's grund) skal der søges om anlægsbevilling til vandforsyning, med henblik på finansiering af indtægter og udgifter. Der skal i alt opføres 32 lejligheder med fælles vandforsyningsstik. Den samlede indtægt i form af tilslutningsbidrag bliver på kr. 390.000 og den tilsvarende udgift bliver på kr. 25.000. Der er på den reviderede investeringsoversigt for 2003 afsat kr. 343.000 til indtægter og kr. 69.000 til udgifter.</p> <p>Byggemodningsarbejdet forventes opstartet snarest. Tislutningen forventes udført i eget regi.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.</p>	
Bevilling:	<u>Vandforsyning:</u>	
	Udgifter, rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten	69.000 kr.
	Bevillingsansøgning	25.000 kr.
	Restrådighedsbeløb	44.000 kr.
	Indtægter, rådighedsbel. afsat på investeringsoversigten	343.000 kr.
	Bevillingsansøgning	390.000 kr.
	Restrådighedsbeløb	- 47.000 kr.
	Restrådighedsbeløbene tilføres kassebeholdningen.	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-	
Bilag:	-	
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der ydes anlægsbevilling til udgifter på kr. 25.000, 2. at der ydes anlægsbevilling til indtægter på kr. 390.000 finansieret af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb og 3. at forskydningerne tilgår kassebeholdningen. 	
Beslutninger:	Teknisk Udvalgs møde den 17. februar 2003, sag nr. 17: Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.	

Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 56:
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 57	EU-udbud af afhentning af dagrenovation. Ansøgning om tillægsbevilling til driftsbudget og regulering af dagrenovationstakster		
Journal nr.:	00.01Ø09/**** og 06.01.00S29/3558		
Sag fra:	Teknisk Udvalg		
Lovgrundlag:	Bekendtgørelse om affald		
Sagsfremstilling:	<p>Der foreligger nu et resultat af udbuddet. Valg af entreprenør er behandlet i separat sag. Udbudsresultatet betyder, at udgifter til afhentning af dagrenovation øges med 1,22 mill. kr. pr. år. På den baggrund er grundlaget for budget 2003 gennemgået og justeret. Der er ændringer i: Antal tilmeldte enheder, enhedspriser for afhentning, behandling af brændbart affald og omkostninger til opkrævning af regulerede renovationsgebyrer samt gebyrindtægter. I 2003 vil der være en merudgift på kr. 920.000 til afhentning af dagrenovation. Merudgiften kan finansieres ved regulering af 2. rate af renovationsafgiften for 2003. På baggrund af justeringen af budgetgrundlaget vil nettomerudgiften være kr. 915.000. Merudgiften medfører en stigning i takster for afhentning af dagrenovation på ca. 8% i 2003. Stigningen af taksten for et parcelhus er kr. 126,25. De øvrige ændringer fremgår af vedlagte forslag til ny takster for dagrenovation. Regulering af de følgende overslagsår sker i forbindelse med budgetlægning for 2004.</p>		
Bevilling:		Bevilling 2003	Tillægsbevilling
	Afhentning af dagrenovation	kr. 3.590.000	kr. 920.000
	Besparelse på forbrænding	kr. 3.280.000	kr. -40.000
	Adm. omkostninger	kr. 34.290	kr. 35.000
	<u>Merudgifter netto</u>		<u>kr. 915.000</u>
	<u>Gebyrindtægter til dækning af merudgift</u>	kr. -9.639.450	<u>kr. -915.000</u>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Sagen har været oversendt til Økonomisk Afdeling der har følgende kommentar: "Ultimo 2002 udgør mellemværendet mellem renovationsordningen og kommunen et tilgodehavende for renovationsordningen på ca. 1,8 mio. kr., og for 2003 er der budgetteret med et driftsoverskud på ca. 0,4 mio. kr. Kommunens økonomiske situation taget i</p>		

	betragtning skal Økonomisk Afdeling imidlertid anbefale, at merudgiften til afhentning for 2003 opkræves i 2003 ved regulering af 2. rate af renovationsafgiften i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat, så kommunen undgår et likviditetstab i forbindelse med overgang til ny vognmand."
Bilag:	Forslag til ny takster af 7. februar 2003 for dagrenovation.
Indstilling:	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merudgift til afhentning af dagrenovation finansieres ved takstforhøjelse for 2003 og opkræves med 2. rate af renovationsafgiften. Regulering af overslagsårene sker ved budgetlægningen for 2004. 2. Forslag til nye takster af 7. februar 2003 for dagrenovation godkendes. <p>Tillægsbevilling for driftsbudget 2003 for dagrenovation til merudgifter kr. 915.000 og merindtægter kr. -915.000 godkendes.</p>
Beslutninger:	<p>Teknisk Udvalgs møde den 17. februar 2003, sag nr. 18: Indstillingen anbefales af Kurt Jensen, Tina Tving Stauning, Selim Yumuk og Henning Romme. Mai Britt Tang kan ikke tiltræde indstillingen, men anbefaler, at merudgiften finansieres ved en tillægsbevilling på kr. 880.000 finansieret af dagrenovationens overskud (mellemværende mellem dagrenovation og det skattefinansierede område).</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 57: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 58	Forslag til overordnet tidsplan for budget 2004
Journal nr.:	00.01.Ø02-4014
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Lov om kommunernes styrelse
Sagsfremstilling:	<p>Chefgruppen har udarbejdet forslag til overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2004-2007.</p> <p>Ifølge forslaget afholdes der i 2003 økonomiorientering for Byrådet den 6. marts om formiddagen, 3. juni efter byrådsmødet og 18. august om formiddagen. Prioriteringsseminaret afholdes den 11. september.</p> <p>Sidste frist for indlevering af ændringsforslag til budgetforslaget fastsættes til den 2. oktober kl. 12.00.</p> <p>Byrådets orienteringsmøde på Elværket foreslås afholdt torsdag den 2. oktober kl. 19.30.</p>

	<p>Fagudvalgenes behandling af budgetforslag og høringsvar placeres i perioden 10. – 17. juni. Herefter behandler Økonomiudvalget den 4. august 2. budgetprognose udarbejdet på baggrund af fagudvalgenes budgetbehandling og udmelder retningslinier for det videre budgetarbejde.</p> <p>Hovedudvalget har på møde den 30. januar haft forslaget til høring, men har ingen kommentarer til tidsplanen. Hovedudvalgets henstilling vedrørende afholdelse af budgetmøder fremgår af vedlagte referat af Hovedudvalgets møde.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Forslag til overordnet tidsplan for budget 2004. Referat af Hovedudvalgets møde den 30. januar 2003.
Indstilling:	Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler forslaget til overordnet tidsplan for budget 2004 godkendt af Byrådet.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 58: Chefgruppen indstiller, at der indlægges en ekstra høringsrunde mellem 15. - 19. september 2003.</p> <p>Tidsplanen anbefales herefter godkendt.</p>

Sag nr. 59	Status for den økonomiske genopretningsplan
Journal nr.:	00.01.S02/3699
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Den kommunale styrelseslov, Lånebekendtgørelse, Kasse- og regnskabsregulativ
Sagsfremstilling:	<p>Økonomiudvalget enedes mødet den 25. november 2002 om hovedlinierne i en økonomisk genopretningsplan, og i overensstemmelse med denne kunne Byrådet den 14. januar 2003 godkende en prioritering af absolut uundgåelige/nødvendige anlægsopgaver i vedtagne anlægsprogram for 2003-2006.</p> <p>Chefgruppen har efterfølgende arbejdet med de øvrige punkter i den økonomiske genopretningsplan med henblik på udmøntning af hensigtserklæringerne.</p> <p>Et af styringsværktøjerne er en månedsopdelt likviditetsprognose som er et koncept under udvikling. Prognosen vedlægges til orientering idet der tages forbehold for de faktiske tal.</p>

	<p>Likviditetsoversigten, som Økonomisk Afdeling udsender ugentligt, viser at den gennemsnitlige kassebeholdning nu er i stigning, men likviditetsudviklingen er stadig utilfredsstillende.</p> <p>Chefgruppen anbefaler en opfølgingsproces hvorefter likviditetsprognosen sammenlignes med den faktiske kassebeholdning og med udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Sammenligningen skal sættes ind i et flerårigt perspektiv.</p> <p>For så vidt gælder udmeldingen om generel økonomisk tilbageholdenhed frem til 15. marts 2003, anbefaler Chefgruppen at indkøb indtil videre holdes på et niveau der ikke overskrider den forholdsmæssige forbrugsprocent, og at Økonomiudvalget venter til 26. maj 2003 med at afgive indstilling vedrørende overførsler fra 2002 til 2003 til Byrådet.</p> <p>Til Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003 vil Chefgruppen på baggrund af en mere præcis likviditetsprognose udarbejde forslag til revurdering af investeringsoversigten og rammerne for budget 2004 til 2007. I den sammenhæng kan der også tages stilling til eventuelle driftsbesparelser.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	Likviditetsprognose 2003, af 25. februar 2003 Likviditetsoversigt, af 24. februar 2003
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at likviditetsprognosen videreudvikles efter det viste koncept, 2. at der følges op med sammenligninger med den faktiske kassebeholdning og med udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Sammenligningen skal sættes ind i et flerårigt perspektiv, 3. at indkøb indtil videre holdes på et niveau der ikke overskrider den forholdsmæssige forbrugsprocent, 4. at overførsler fra 2002 til 2003 behandles i fagudvalgene i marts måned, men at Økonomiudvalget venter til 26. maj 2003 med at afgive indstilling til Byrådet, 5. at Økonomisk Afdeling udsender en informationsskrivelse til budgetansvarlige, og 6. at Økonomiudvalget genoptager behandlingen af genopretningsplanen den 31. marts 2003 med udgangspunkt i likviditetsprognosen, investeringsoversigten og budgetrammerne.
Beslutninger:	Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 59: Godkendt.

Sag nr. 60	Budget 2004-2007 - 1. budgetdirektiv
Journal nr.:	00.01Ø02/4014
Sag fra:	Chefgruppen
Lovgrundlag:	Den godkendte tidsplan for budgetudarbejdelsen
Sagsfremstilling:	<p>Chefgruppen fremsender forslag til 1. budgetdirektiv vedr. udarbejdelse af forslag til budget 2004 samt overslagsårene 2005-2007.</p> <p>Budgetdirektivet har til formål at opstille fælles retningslinier for udarbejdelse af budgetforslaget, herunder udmelding af budgetrammer for de enkelte politikområder.</p> <p>Budgetdirektivet indeholder desuden en nærmere beskrivelse af den videre procedure i forbindelse med budgetlægningen i forvaltninger, fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.</p>
Bevilling:	Godkendelse af budgetdirektivet har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Med budgetdirektivet godkendes en række korrektioner af budgetrammerne i forhold til de med vedtagelsen af budget 2003 godkendte budgetoverslag. De eksakte beløbsmæssige konsekvenser kan imidlertid ikke opgøres, før reviderede pris- og lønskøn er indberettet til økonomisystemet.</p> <p>Godkendelse af budgetdirektivet vil ikke have personale-mæssige konsekvenser.</p>
Bilag:	Chefgruppens forslag til 1. budgetdirektiv vedr. budget 2004-2007.
Indstilling:	<p>Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler følgende principper for udarbejdelse af forslag til budget 2004 og overslagsårene 2005-2007 godkendt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budgetrammerne for de enkelte budgetområder udmeldes på baggrund af en fremskrivning baseret på KL's reviderede pris- og lønskøn. 2. Ved fremskrivningen af lønninger tillægges KL's skøn 0,6 pct. svarende til den tidligere opgjorte reststigning vedr. anciennitetsstigninger m.v., idet merfremskrivningen indgår som delvis finansiering af lønpuljer. 3. De hidtil kendte forudsætninger for udligning og tilskud bibeholdes, idet der foretages en konkret beregning vedrørende 2007. 4. Det godkendes, at afvigelser som følge af centralt foretagne beregninger og udmeldinger samt afvigelser i forhold til fremskrivningen løbende kan indarbejdes som korrektion til budgetrammerne med efterfølgende orientering for fagudvalg og Økonomiudvalg.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Lønbudgettering foretages på baggrund af den i flerårsbudgettet 2003-2006 opstillede personaleplan med eventuelt efterfølgende godkendte ændringer og under iagttagelse af de særlige regler for lønsumsstyring. 6. Som udgangspunkt for anlægsbudgettet anvendes den reviderede investeringsoversigt for 2003-2006 af 14. januar 2003. Forslag til anlægsprojekter for overslagsåret 2007 og eventuelle forslag til revision af anlægsbudgettet for 2004-2006 (Model B og C) fremsendes fra de enkelte fagudvalg samtidig med forslag til driftsbudgettet, dog således, at Økonomiudvalget allerede den 31. marts vil foretage en fornyet vurdering af, i hvilket omfang der vil kunne lempes eller vil skulle strammes op i forhold til model A. 7. Eventuelle aktivitetsændringer finansieres inden for de enkelte fagudvalgs samlede budgetramme. 8. De økonomiske konsekvenser ved justering af mængdefremskrivning, hvor denne allerede foretages, samt på områder, hvor et fagudvalg ønsker mængdefremskrivning indført, beskrives på aktivitetsændringsskemaer tillige med begrundelse for anvendelse af de pågældende mængderækker. 9. Forskellen mellem den samlede lønfremskrivning og den fremskrivning, som alene vedrører de lønkomponenter, som indgår i den almindelige lønudvikling, afsættes som centrale puljer til dækning af forhandlingspuljer til Ny Løn, feriefri dage, omsorgsdage m.v.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 60: Chefgruppens indstilling anbefales godkendt med en præcisering i indstillingens pkt. 7 af, at evt. aktivitetsændring skal finansieres inden for kommunens samlede budgetramme.</p>

Sag nr. 61	Orienteringssager
Sagsfremstilling:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tilsynsrådet, Frederikssund Kommunes regnskab 2001, skrivelse af 18. februar 2003.
Beslutninger:	<p>Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 61: Taget til efterretning.</p>